

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 - September 2004		Ist-Planwert		2004			bis Sep 2003	
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist ¹	Ist	Ist
	Tsd. €		%		Tsd. €				
konsumtive Einnahmen	13.650	13.516	134	1,0	14.566	14.220	15.042	14.723	
investive Einnahmen	3.602	3.602	0	0,0	3.602	7.071	7.071	4.079	
relevante Verrech./Erstatt.	90	90	-0	-0,4	90	0	90	124	
Gesamteinnahmen	17.342	17.208	134	0,8	18.258	21.291	22.203	18.927	
Personalausgaben	207.510	208.935	-1.425	-0,7	289.240	288.436	288.177	205.957	
konsumtive Ausgaben	127.024	127.882	-858	-0,7	202.049	196.234	195.452	121.455	
investive Ausgaben	11.234	12.851	-1.617	-12,6	24.446	19.111	23.628	9.895	
relevante Verrech./Erstatt.	28.500	28.500	-0	0,0	58.448	58.437	58.448	12	
Gesamtausgaben	374.267	378.168	-3.901	-1,0	574.184	562.217	565.705	337.319	
Saldo	-356.925	-360.960	4.035	-1,1	-555.926	-540.926	-543.502	-318.392	
Deckungsgrad in %	4,6	4,6			3,2	3,8	3,9	5,6	

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

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2004	2005	2006	2007	2008ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	316	-924	221	164	649
- investiv	0	0	547	946	1.799

Budgetrück-lagenbestand	Stand des Verlustvotr.
Tsd. €	
7.748	0

Personaldaten	September 2004			kumuliert Januar - September 2004			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich ²	22.285	21.856	429	196.595	195.075	1.520	274.530	271.047	3.483
Ausbildung	479	507	-28	4.165	4.510	-345	5.811	6.328	-517
Zwischensumme	22.764	22.363	401	200.760	199.585	1.175	280.341	277.375	2.966
Refinanzierte Nebentitel	45	206	-161	266	1.836	-1.570	429	2.556	-2.127
	527	657	-130	6.484	7.514	-1.030	8.186	9.308	-1.122
Insgesamt	23.336	23.226	110	207.510	208.935	-1.425	288.956	289.239	-283
- dar.:58er	6	-	-	245	-	-	434	-	-
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	5.428,1	5.426,1	2,0	5.396,1	5.431,8	-35,7	5.404,1	5.429,6	-25,5
Raumpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	421,0	450,0	-29,0	411,9	450,0	-38,1	414,2	450,0	-35,8
Zusammen	5.849,1	5.876,1	-27,0	5.808,0	5.881,8	-73,8	5.818,3	5.879,6	-61,3
Refinanzierte Abwesende	12,2	-	-	7,6	-	-	8,8	-	-
	235,3	-	-	254,1	-	-	249,4	-	-
Abgänge 58er	11,6	-	-	15,2	-	-	14,3	-	-

²inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Sep 2004	2004	2003
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	5,3
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,2	20,0	5,0
Beschäftigte über 55 Jahre	34,3	20,0	33,2
Frauenquote	62,7	60,0	62,0
Teilzeitquote	55,5	35,0	54,2
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:
 Der Senatsbeschluss zur Liquiditätseinschränkung vom 5.10.2004 wird eingehalten. Auf der Grundlage der Verabredungen mit dem Senator für Finanzen wird das vorauss. Ist für Personal- und konsumtive Ausgaben im Produktplan Bildung um 4.108 tsd. Euro reduziert.
 Berücksichtigt wurden zusätzlich eventuelle Liquiditätsprobleme im Senatorenbudget.

Im investiven Haushalt ist zu berücksichtigen, dass durch die Übertragung der Restliquidität aus dem Vorjahr (auch aus dem Stadtreparaturfonds) das Haushaltssoll erhöht wurde. Es handelt sich dabei aber um die Abfinanzierung laufender Baumaßnahmen.

3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

3.1.2 Weitere Anmerkungen

Der Senat hat am 22.06.2004 der Gründung der Gesellschaft für Bildungsinfrastruktur zugestimmt. Mit dieser Gründung wird eine Verbesserung des Bremer Schulsystems dahingehend angestrebt, dass Dienstleistungs- und Steuerungsaufgaben übertragen werden und dadurch die Organisation Schule kostengünstiger bereitgestellt werden kann.
 Die Bereitstellung der Mittel (25 Mio. EUR) ist durch entsprechende Einnahmen- und Ausgabenveranschlagung im Haushalt 2004 in der Produktgruppe 21.04.03 erfolgt. Die Mittel werden der Gesellschaft nach ihrer Gründung zur Einstellung in die Kapitalrücklage zur Verfügung gestellt.
 Die Mittel stehen in der Gesellschaft zur Verfügung, um von der Bildungsbehörde an die Gesellschaft erteilte Beschaffungs-, Leistungs- und sonstige Aufträge zu finanzieren.
 Dieser Zuschuss an die neue Gesellschaft ist bereits im vorauss. IST berücksichtigt.

3.2 Personaldaten

Bei den Personalausgaben ist ein ausgeglichenes Jahresendergebnis zu erwarten.
 In die Betrachtung des Jahresergebnisses sind einzubeziehen:
 - Verringerung des Solls um 1.615 tsd. Euro für die Nichterreichung des Solidarpaktes
 - Verringerung des vorauss. Ist um 2.121 tsd. Euro durch Verschiebung der Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge
 - Berücksichtigung einer Nachbewilligung von 480 tsd. Euro (Umsetzung erfolgte im Oktober)

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	Sonderschulen/Förderzentren (UP)	21.01.15	Erw.-Schule/Abendschule (UP)
21.01.04	Sonderschulen/Förderzentren (NUPSI)		
21.01.05	Gesamtschulen (UP)		
21.01.06	Gesamtschulen (NUPSI)		
21.01.07	Schulen der Sekundarstufe I (UP)		
21.01.08	Schulen 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 - September 2004		Ist-Planwert		2004			bis Sep 2003
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist ¹	Ist
	Tsd. €		%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	2.252	2.099	153	7,3	2.130	1.758	2.168	2.097
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	1.933
relevante Verrech./Erstatt.	3.424	3.424	-0	-0,0	3.424	5.314	5.314	1.934
Gesamteinnahmen	5.676	5.523	153	2,8	5.553	7.072	7.482	5.965
Personalausgaben	180.359	178.554	1.805	1,0	248.151	247.662	251.026	177.718
konsumtive Ausgaben	27.179	27.600	-421	-1,5	41.186	38.105	38.740	26.028
investive Ausgaben	7.718	9.249	-1.531	-16,6	13.164	9.551	12.904	4.851
relevante Verrech./Erstatt.	28.222	28.221	1	0,0	57.073	56.996	56.996	0
Gesamtausgaben	243.478	243.624	-146	-0,1	359.573	352.313	359.666	208.597
Saldo	-237.803	-238.101	298	-0,1	-354.020	-345.241	-352.184	-202.633
Deckungsgrad in %	2,3	2,3			1,5	2,0	2,1	2,9

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

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2004	2005	2006	2007	2008ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2004			kumuliert Januar - September 2004			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich ²	20.414	19.879	535	180.071	177.316	2.755	251.357	246.456	4.901
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	20.414	19.879	535	180.071	177.316	2.755	251.357	246.456	4.901
Refinanzierte Nebentitel	14	50	-36	76	449	-373	151	624	-473
	13	88	-75	212	789	-577	299	1.071	-772
Insgesamt	20.441	20.017	424	180.359	178.554	1.805	251.807	248.151	3.656
- dar.:58er	6	-	-	240	-	-	398	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	4.984,7	4.951,1	33,6	4.949,4	4.953,4	-4,0	4.958,2	4.952,5	5,7
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	4.984,7	4.951,1	33,6	4.949,4	4.953,4	-4,0	4.958,2	4.952,5	5,7
Refinanzierte	6,5	-	-	3,1	-	-	4,0	-	-
Abwesende	193,5	-	-	210,3	-	-	206,1	-	-
Abgänge 58er	11,1	-	-	14,0	-	-	13,3	-	-

²inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Sep. 2004	2004	2003
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	5,3
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,4	20,0	5,1
Beschäftigte über 55 Jahre	33,8	20,0	32,7
Frauenquote	63,5	60,0	62,8
Teilzeitquote	56,9	35,0	55,6
Schwerbehindertenquote	4,9	6,0	4,9

3. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2004		Ist-Planwert- Abweichung ³	2004 Planwert	Ist 2003	
	Ist	Planwert			bis September	Gesamtjahr
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	600,00	800,00	-200,00	800,00	502,00	502,00
Personalausgaben pro Schüler [EUR]	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.070,00	4.070,00
KLV an allg. bildenden Schulen * [ST]	2.303,000	2.303,000	0,000	2.303,000	2.280,000	2.280,000
KLV an beruflichen Schulen (VZ) [ST]	266,000	266,000	0,000	266,000	243,000	243,000
KLV im Teilzeitbereich [ST]	695,000	695,000	0,000	695,000	674,000	674,000
Lehrervollzeiteinheiten gesamt [PRS]	4.248,000	0,000	4.248,000	0,000	4.217,000	4.217,000
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ) [PRS]	13.494,000	13.494,000	0,000	13.494,000	14.169,000	14.169,000
Schüler an allg. bildenden Schulen [PRS]	54.752,000	54.752,000	0,000	54.752,000	54.701,000	54.701,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ) [PRS]	5.063,000	5.063,000	0,000	5.063,000	4.888,000	4.888,000
Schüler-Lehrer-Relation [PRS]	17,300	17,600	-0,300	17,600	17,490	17,490
Wiederholerquote [%]	4,00	3,90	0,10	3,90	4,20	4,20
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	1,30	1,30

³Bei 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 2003/2004 dargestellt.
 Sach- und Personalausgaben pro Schüler wurden entsprechend den Kriterien der Bundesfinanzstatistik ermittelt und beziehen sich im IST auf die Ausgaben im September 2004.
 Der Ist-Wert bei der Kennzahl "Wiederholerquote" ist noch vorläufig, da die Daten noch nicht endgültig feststehen.

4. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten
 Die Mehrausgaben (konsumtive Ausgaben) gegenüber dem Vorjahresergebnis entstehen im Rahmen der veranschlagten Mittel durch Weiterführung der PISA-Folgemaßnahmen (Vorkurse für Migranten, Projekte zum Abbau der Wiederholerquote, Leseintensivkurse, Fortbildungsbudgets etc.).

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

Bei den Personalausgaben (Kernbereich) ist das vorauss. IST mit einem negativen Ergebnis dargestellt (4,9 Mio. Euro über dem Soll). Zum Jahresende kann dies Ergebnis noch verbessert werden, da

1. die Entlastung durch die Verschiebung der Sozialversicherungsbeiträge (rd. 1,9 Mio. Euro) noch berücksichtigt werden muß und
2. im September der Kernbereich noch durch Einstellungen aus der ATZ-Rücklage belastet wird, die Umbuchungen auf den Bereich "Refinanzierte" wurde inzwischen vorgenommen.

Bisher wurden in 2004 im Lehrerbereich 247 Neueinstellungen (212 Stellen) vorgenommen. Gleichzeitig waren 143,5 Abgänge (davon aus ATZ 42 ,4) zu verzeichnen.

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
21.02.01	Kostenerst. PersAusg. Lehrkr. u. Sonst.		

2. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2004		Ist-Planwert		2004			bis Sep 2003
	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	60.611	60.611	-1	0,0	80.990	81.040	80.990	60.086
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	60.611	60.611	-1	0,0	80.990	81.040	80.990	60.086
Saldo	-60.611	-60.611	1	0,0	-80.990	-81.040	-80.990	-60.086
Deckungsgrad in %	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

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

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2004	2005	2006	2007	2008ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2004			kumuliert Januar - September 2004			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	Sep 2004	2004	2003
	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 - September 2004		Ist-Planwert- Abweichung ³	2004 Planwert	Ist 2003	
	Ist	Planwert			bis September	Gesamtjahr
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	370,00	500,00	-130,00	500,00	479,00	479,00
Personalausgaben pro Schüler [EUR]	3.150,00	4.250,00	-1.100,00	4.250,00	4.205,00	4.205,00
KLV an allg. bildenden Schulen * [ST]	551,000	551,000	0,000	551,000	555,000	555,000
KLV an beruflichen Schulen (VZ) [ST]	82,000	82,000	0,000	82,000	80,000	80,000
KLV im Teilzeitbereich [ST]	216,000	216,000	0,000	216,000	236,000	236,000
Lehrervollzeiteinheiten gesamt [PRS]	0,001	-	0,001	-	-	-
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ) [PRS]	3.763,000	3.763,000	0,000	3.763,000	3.857,000	3.857,000
Schüler an allg. bildenden Schulen [PRS]	13.436,000	13.436,000	0,000	13.436,000	13.638,000	13.638,000
Schüler an beruflichen Schulen (VZ) [PRS]	1.465,000	1.465,000	0,000	1.465,000	1.432,000	1.432,000
Schüler-Lehrer-Relation [PRS]	17,300	17,100	0,200	17,100	17,050	17,050
Wiederholerquote [%]	4,90	4,00	0,90	4,00	-	-

³Bei 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 Iste Werte sind die Daten des Schuljahres 2003/2004.
 Sach- und Personalausgaben pro Schüler sind vorläufige Werte bezogen auf die Ausgaben bis September 2004.
 Der Ist-Wert für die Kennzahl "Wiederholerquote" ist noch vorläufig.

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	Überbetrieb./außerschu. Berufsausbildung		
21.03.04			

2. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2004		Ist-Planwert Abweichung		2004			bis Sep 2003
	Ist	Planwert		%	HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist ¹	Ist
	Tsd. €		%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	1.385	1.380	5	0,4	1.286	1.965	1.969	1.648
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.385	1.380	5	0,4	1.286	1.965	1.969	1.648
Personalausgaben	131	136	-5	-4,0	188	188	185	122
konsumtive Ausgaben	16.210	16.232	-22	-0,1	19.774	20.402	20.349	14.966
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	12	5	12	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.340	16.368	-28	-0,2	19.974	20.595	20.546	15.088
Saldo	-14.955	-14.988	33	-0,2	-18.687	-18.630	-18.577	-13.439
Deckungsgrad in %	8,5	8,4			6,4	9,5	9,6	10,9

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

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2004	2005	2006	2007	2008ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2004			kumuliert Januar - September 2004			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich ²	15	15	0	131	136	-5	185	188	-3
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	15	15	0	131	136	-5	185	188	-3
Refinanzierte Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	15	15	0	131	136	-5	185	188	-3
- dar.:58er	0	-	-	0	-	-	0	-	-
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	4,7	5,0	-0,3	4,7	5,0	-0,3	4,7	5,0	-0,3
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	4,7	5,0	-0,3	4,7	5,0	-0,3	4,7	5,0	-0,3
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abgänge 58er	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

²inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Sep 2004	2004	2003
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	5,3
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	20,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	42,9	20,0	28,6
Frauenquote	42,9	50,0	42,9
Teilzeitquote	57,1	35,0	57,1
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0

3. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2004		Ist-Planwert- Abweichung ³	2004 Planwert	Ist 2003	
	Ist	Planwert			bis September	Gesamtjahr
KLV an allg.bildend. Privatschulen (HB)* [ST]	178,000	178,000	0,000	178,000	174,000	174,000
KLV an allg.bildend. Privatschulen (BHV) [ST]	44,000	44,000	0,000	44,000	45,000	45,000
KLV am Reichsbund ** [ST]	43,000	43,000	0,000	43,000	41,000	41,000
Schüler/Innen an Privatschulen (Land) [PRS]	5.906,000	5.906,000	0,000	5.906,000	5.815,000	5.815,000
Schüler/Innen an allg.bildend. Privatsch [PRS]	4.887,000	4.887,000	0,000	4.887,000	4.770,000	4.770,000
Schüler/In allg.bild.Privatsch. (BHV) [PRS]	1.019,000	1.019,000	0,000	1.019,000	1.045,000	1.045,000
Schüler/Innen am Reichsbund [PRS]	456,000	456,000	0,000	456,000	449,000	449,000
Schulstandorte Privatschulen (Land) [ST]	16,000	16,000	0,000	16,000	16,000	16,000

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 2003/2004 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. Dies erklärt die Mehrausgabe in 2004 gegenüber dem Ist-Wert in 2003. Die 2. und 3. Erhöhungsstufe folgen erst in 2005 und 2006.

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	Januar - September 2004		Ist-Planwert		2004			bis Sep 2003
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist ¹	Ist
	Tsd. €		%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	1.296	1.295	1	0,1	1.559	1.409	1.363	1.429
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	25
relevante Verrech./Erstatt.	90	90	-0	-0,4	90	0	90	124
Gesamteinnahmen	1.385	1.385	0	0,0	1.649	1.409	1.453	1.579
Personalausgaben	11.097	13.167	-2.070	-15,7	18.160	17.840	15.687	11.686
konsumtive Ausgaben	7.125	7.273	-148	-2,0	38.944	38.757	35.071	5.303
investive Ausgaben	2.455	2.532	-77	-3,0	8.271	5.801	7.972	4.233
relevante Verrech./Erstatt.	11	11	0	4,4	646	635	646	12
Gesamtausgaben	20.689	22.983	-2.294	-10,0	66.021	63.032	59.376	21.234
Saldo	-19.303	-21.598	2.295	-10,6	-64.372	-61.623	-57.923	-19.655
Deckungsgrad in %	6,7	6,0			2,5	2,2	2,4	7,4

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

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2004	2005	2006	2007	2008ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	66	-924	221	164	649
- investiv	0	0	547	946	1.799

Personaldaten	September 2004			kumuliert Januar - September 2004			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich ²	714	729	-15	6.499	6.548	-49	9.051	9.053	-2
Ausbildung	479	507	-28	4.165	4.510	-345	5.811	6.328	-517
Zwischensumme	1.193	1.236	-43	10.664	11.058	-394	14.862	15.381	-519
Refinanzierte	26	155	-129	181	1.377	-1.196	267	1.918	-1.651
Nebentitel	30	99	-69	252	732	-480	557	861	-304
Insgesamt	1.249	1.490	-241	11.097	13.167	-2.070	15.686	18.160	-2.474
- dar.:58er	0	-	-	2	-	-	10	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	159,8	160,8	-1,0	162,1	162,2	-0,1	161,5	161,7	-0,2
Raumpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	421,0	450,0	-29,0	411,9	450,0	-38,1	414,2	450,0	-35,8
Zusammen	580,8	610,8	-30,0	574,0	612,2	-38,2	575,7	611,7	-36,0
Refinanzierte	5,3	-	-	4,3	-	-	4,5	-	-
Abwesende	22,8	-	-	25,3	-	-	24,7	-	-
Abgänge 58er	0,0	-	-	0,3	-	-	0,2	-	-

²inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Sep 2004	2004	2003
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	5,3
Beschäftigte bis 35 Jahre	5,1	20,0	5,5
Beschäftigte über 55 Jahre	46,7	20,0	45,8
Frauenquote	48,2	50,0	48,8
Teilzeitquote	40,0	35,0	37,3
Schwerbehindertenquote	12,9	6,0	12,9

3. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2004		Ist-Planwert- Abweichung ³	2004 Planwert	Ist 2003	
	Ist	Planwert			bis September	Gesamtjahr
Anzahl der Betreuungsschulen [ST]	10,000	10,000	0,000	10,000	9,000	9,000
Mittagessen (Portionen) [ST]	61.010,000	66.490,000	-5.480,000	89.080,000	39.536,000	39.536,000
Anzahl der Modellversuche [ST]	17,000	17,000	0,000	17,000	22,000	22,000
Teilnehmer/in an Qualifiz. u. Beratung [PRS]	5.332,000	7.000,000	-1.668,000	10.000,000	52.416,000	69.888,000
Ausgabe von Verleihmedien [ST]	12.300,000	12.800,000	-500,000	16.000,000	7.935,000	7.935,000
Abgänge Referendare [PRS]	120,000	114,000	6,000	215,000	85,000	85,000
Nutzer der Bibliothek im LIS [PRS]	8.203,000	7.550,000	653,000	10.000,000	5.422,000	5.422,000

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 konsumtive Mehrausgabe gegenüber dem Vorjahr ist bedingt durch die Weiterführung der Projekte im Rahmen der PISA-Folgemaßnahmen.

In diesem Produktbereich sind in der Produktgruppe 21.04.03 die Mittel für die Gesellschaft für Bildungsinfrastruktur veranschlagt, dies erklärt die Steigerung der verfügbaren konsumtiven Mittel gegenüber dem Vorjahr.

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

In diesem Produktbereich (Produktgruppe 21.04.03) sind die Mittel für die Folgeeffekte aus Altersteilzeit eingestellt. In 2004 muss erstmals - um neue Lehrkräfte einzustellen - auf die in den letzten Jahren angesparten Mittel der Altersteilzeitrücklage zurückgegriffen werden.

4.3 Leistungsdaten

Teilnehmer an Qualifizierung und Beratung: Die Abweichung vom Planwert resultiert aus einer erkennbaren Zurückhaltung der Lehrkräfte bei der Nachfrage nach Fortbildungsleistungen trotz aus erweitertem Angebot zum Schuljahresbeginn. Um diese Veranstaltungen wirtschaftlich zu betreiben, ist jeweils eine Zahl von mindestens zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer erforderlich. Die Zurückhaltung bei der Anmeldung hat neben Absagen von bereits angemeldeten Teilnehmer/-innen aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen zu einer nicht unerheblichen Zahl von abgesagten Veranstaltungen geführt. Die sich zu diesen Seminaren bereits angemeldeten Lehrkräfte mussten zurückgewiesen werden; sie fehlen in der Leistungsstatistik. Eine steigende Nachfrage ist bei der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen zu verzeichnen. Hier sind besonders Leitungskräfte von Schulen zu erwähnen, die Beratung zur Erstellung von Schulprogrammen und Organisation innovativer Schulformen wünschen. Im Bereich der Personalentwicklung hat sich der Wunsch von Lehrkräften nach Supervisions- und Mediationsangeboten stabilisiert, das Angebot von Leitungsqualifizierungen (z.B. Beurteilerschulungen) ist aufgrund der steigenden Nachfrage ausgeweitet worden.

Mittagessen: Die Abweichung zwischen Plan und IST-Wert liegt daran, dass für September noch nicht alle Rechnungen vorliegen.

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. Schüler u. Schülerinnen		
21.05.04	Assist. f. körperbehinderte SchülerInnen		

2. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	Januar - September 2004		Ist-Planwert Abweichung		2004			bis Sep 2003
	Ist	Planwert			HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist ¹	Ist
	Tsd. €		%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	5.447	5.447	-0	-0,0	5.474	5.467	5.467	5.990
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	5.447	5.447	-0	-0,0	5.474	5.467	5.467	5.990
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	11.208	11.208	0	0,0	13.483	13.439	13.472	10.837
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.208	11.208	0	0,0	13.483	13.439	13.472	10.837
Saldo	-5.761	-5.761	-0	0,0	-8.009	-7.971	-8.005	-4.847
Deckungsgrad in %	48,6	48,6			40,6	40,7	40,6	55,3

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

Verpflichtungsermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2004	2005	2006	2007	2008ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	0	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2004			kumuliert Januar - September 2004			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	Sep 2004	2004	2003
	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 - September 2004		Ist-Planwert- Abweichung ³	2004 Planwert	Ist 2003	
	Ist	Planwert			bis September	Gesamtjahr
Anzahl der Fälle im Pers. Assist.Progr. [PRS]	76,000	75,000	1,000	75,000	73,000	73,000
Anzahl der Betreuungsstd. im PA [STD]	66.992,000	67.620,000	-628,000	90.160,000	530.856,000	707.808,000
Anzahl d. Fälle i.d. Krankenpfl.-Assist. [PRS]	136,000	130,000	6,000	130,000	124,000	124,000
Anzahl d. Std. i.d. Krankenpflege [STD]	87.071,000	88.417,000	-1.346,000	117.894,000	692.811,000	923.748,000
Schülerförderung (Inland), Geförderte [PRS]	1.433,000	1.275,000	158,000	1.275,000	1.314,000	1.314,000
durchschn. Förderbetrag (Schüler Inland) [EUR]	312,00	315,00	-3,00	315,00	297,00	297,00
Auslandsförderung (Geförderte) [PRS]	739,000	575,000	164,000	575,000	748,000	748,000
durchschn. Förderbetrag (Ausland) [EUR]	487,00	765,00	-278,00	765,00	720,00	720,00
Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen [PRS]	515,000	497,000	18,000	497,000	473,000	473,000
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen [ST]	73.645,000	68.080,000	5.565,000	92.110,000	585.234,000	780.312,000

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) werden in der Gesellschaft für Bildungsinfrastruktur weitergeführt. Dies erklärt, warum im September bereits mehr als 80% der veranschlagten Mittel ausgegeben wurden.

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

BafÖG: Durch die anhaltende Arbeitslosigkeit und deren Auswirkungen auf die Einkommen der Unterhaltsverpflichteten hat sich die Zahl der BafÖG-Empfänger (Schülerförderung) weiter erhöht. Hier wirkt sich auch die ungenügende Versorgung mit Lehrstellen aus.
Ein weiterer Anstieg der Gefördertenzahlen in der Auslandsförderung ist wegen Verkleinerung des Zuständigkeitsbereiches des Landes Bremen für Neufälle nicht mehr zu erwarten. Die augenblickliche hohe Zahl resultiert auslaufend aus der ersten Jahreshälfte.

Beförderungen: Im Schuljahr 2004/05 wurden mehr behinderte Schüler/innen in den Schulen aufgenommen, als im voraus geschätzt werden konnte. Im sogenannten schulfernen Gebiet hat es Zuzüge von Familien gegeben, deshalb wird auch hier der Schätzwert überstiegen.

Krankenpflegeassistenz: Die Abweichungen ergeben sich durch das neu begonnene Schuljahr 04/05. Da in diesem Bereich Mehrfachbetreuungen die Regel sind, wirkt sich die Erhöhung der Fallzahl nur unwesentlich auf die Kosten aus.

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	Januar - September 2004		Ist-Planwert		2004			bis Sep 2003
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist ¹	Ist
	Tsd. €		%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	3.271	3.295	-24	-0,7	4.117	3.621	4.075	3.558
investive Einnahmen	3.602	3.602	0	0,0	3.602	7.071	7.071	2.121
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.873	6.897	-24	-0,4	7.719	10.692	11.146	5.679
Personalausgaben	15.923	17.078	-1.155	-6,8	22.741	22.747	21.279	16.431
konsumtive Ausgaben	4.691	4.958	-267	-5,4	7.672	4.491	6.830	4.236
investive Ausgaben	1.061	1.070	-9	-0,8	3.000	3.754	2.740	811
relevante Verrech./Erstatt.	3.566	3.566	0	0,0	4.636	6.121	5.927	1.858
Gesamtausgaben	25.241	26.672	-1.431	-5,4	38.049	37.113	36.776	23.335
Saldo	-18.368	-19.775	1.407	-7,1	-30.330	-26.421	-25.630	-17.656
Deckungsgrad in %	27,2	25,9			20,3	28,8	30,3	24,3

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

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2004	2005	2006	2007	2008ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	250	0	0	0	0
- investiv	0	0	0	0	0

Personaldaten	September 2004			kumuliert Januar - September 2004			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich ²	1.142	1.233	-91	9.894	11.075	-1.181	13.937	15.350	-1.413
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.142	1.233	-91	9.894	11.075	-1.181	13.937	15.350	-1.413
Refinanzierte Nebentitel	4	1	3	9	10	-1	12	14	-2
	484	470	14	6.020	5.993	27	7.329	7.377	-48
Insgesamt	1.630	1.704	-74	15.923	17.078	-1.155	21.278	22.741	-1.463
- dar.:58er	0	-	-	4	-	-	25	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	278,9	309,2	-30,3	279,9	311,1	-31,2	279,7	310,4	-30,7
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	278,9	309,2	-30,3	279,9	311,1	-31,2	279,7	310,4	-30,7
Refinanzierte	0,4	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-
Abwesende	18,9	-	-	18,5	-	-	18,6	-	-
Abgänge 58er	0,5	-	-	0,9	-	-	0,8	-	-

²inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Sep 2004	2004	2003
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	5,3
Beschäftigte bis 35 Jahre	2,9	20,0	3,2
Beschäftigte über 55 Jahre	38,2	20,0	36,0
Frauenquote	52,1	50,0	51,7
Teilzeitquote	37,1	35,0	38,5
Schwerbehindertenquote	9,4	6,0	9,4

3. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - September 2004		Ist-Planwert- Abweichung ³	2004 Planwert	Ist 2003	
	Ist	Planwert			bis September	Gesamtjahr
Anzahl der gef. Weiterbildungseinrichtg. [ST]	17,000	17,000	0,000	17,000	18,000	18,000

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

4. Analyse/Bewertung

4.1 Kamernale Finanzdaten
Die Minderausgabe wurde im September aufgelöst.

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten
Die Verlagerung der Mittel für abgeordnete Lehrkräfte im Kulturbereich ist mit der Haushaltsaufstellung 04/05 vollzogen worden, so dass diese Personalkosten den Bildungsbereich nicht mehr belasten.

4.3 Leistungsdaten

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele: