

## **Anlage 2**

### **Produktbereichscontrolling 13. Monat 2004**

<b>1. Zuzuordnende Produktbereiche</b>			
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		

<b>2. Ressourceneinsatz</b>								
Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2004		Ist-Planwert		2004			13. Mt. 2003
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist <sup>1</sup>	Ist
	Tsd. €		%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	17.323	16.007	1.316	8,2	16.005	14.220	17.324	18.584
investive Einnahmen	6.589	6.589	0	0,0	6.589	7.071	6.589	4.685
relevante Verrech./Erstatt.	135	135	-0	-0,2	135	0	135	167
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>24.046</b>	<b>22.731</b>	<b>1.315</b>	<b>5,8</b>	<b>22.729</b>	<b>21.291</b>	<b>24.048</b>	<b>23.436</b>
Personalausgaben	287.539	286.672	867	0,3	286.673	288.436	287.537	291.995
konsumtive Ausgaben	194.538	201.902	-7.364	-3,7	201.902	197.484	194.537	168.141
investive Ausgaben	22.021	30.925	-8.904	-28,8	30.925	19.111	22.023	15.842
relevante Verrech./Erstatt.	57.618	58.449	-831	-1,4	58.449	58.437	57.617	58.248
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>561.716</b>	<b>577.948</b>	<b>-16.232</b>	<b>-2,8</b>	<b>577.949</b>	<b>563.467</b>	<b>561.714</b>	<b>534.226</b>
<b>Saldo</b>	<b>-537.670</b>	<b>-555.217</b>	<b>17.547</b>	<b>-3,2</b>	<b>-555.220</b>	<b>-542.176</b>	<b>-537.666</b>	<b>-510.791</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>4,3</b>	<b>3,9</b>			<b>3,9</b>	<b>3,8</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>

<sup>1</sup>Diese Spalte ist in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2004	2005	2006	2007	2008ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	316	1.862	1.358	1.242	7.801
- investiv	0	0	1.324	2.218	22.750

Budgetrück-lagenbestand	Stand des Verlustvotr.
Tsd. €	
6.348	0

Personaldaten	13. Monat 2004			kumuliert Januar - 13. Monat 2004			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich <sup>2</sup>	0	0	0	272.613	270.658	1.955	272.613	270.658	1.955
Ausbildung	0	0	0	5.720	5.735	-15	5.720	5.735	-15
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278.333</b>	<b>276.393</b>	<b>1.940</b>	<b>278.333</b>	<b>276.393</b>	<b>1.940</b>
Refinanzierte	0	37	-37	1.293	2.240	-947	1.293	2.240	-947
Nebentitel	0	-416	416	7.914	8.039	-125	7.914	8.039	-125
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-379</b>	<b>379</b>	<b>287.540</b>	<b>286.672</b>	<b>868</b>	<b>287.540</b>	<b>286.672</b>	<b>868</b>
- dar.:58er	0	-	-	261	-	-	261	-	-
Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)									
Kernbereich	5.408,3	5.421,8	-13,5	5.395,6	5.429,6	-34,0	5.395,6	5.429,6	-34,0
Raumpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausbildung	405,0	450,0	-45,0	404,3	450,0	-45,7	404,3	450,0	-45,7
<b>Zusammen</b>	<b>5.813,3</b>	<b>5.871,8</b>	<b>-58,5</b>	<b>5.799,9</b>	<b>5.879,6</b>	<b>-79,7</b>	<b>5.799,9</b>	<b>5.879,6</b>	<b>-79,7</b>
Refinanzierte	68,1	-	-	21,0	-	-	21,0	-	-
Abwesende	247,1	-	-	251,4	-	-	251,4	-	-
Abgänge 58er	1,3	-	-	13,5	-	-	13,5	-	-

<sup>2</sup>inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Dez 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	5,0
Beschäftigte über 55 Jahre	35,3	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 folgendes Jahresergebnis:

- Der Senatsbeschluss zur Liquiditätseinschränkung vom 5.10.2004 wurde eingehalten.
- Die zweckgebundenen konsumtiven Reste betragen rd. 4,5 Mio. Euro (insbesondere autonome Schulen, ESF-Mittel und Modellversuche und Musisch-kulturelle Projekte).
- Reste in Höhe von 1,9 Mio. Euro werden der Alterteilzeitrücklage zugeführt.
- die Reste im investiven Bereich in Höhe von 8,9 Mio. Euro beziehen sich auf laufende Baumaßnahmen (die Höhe der Reste ergibt sich aufgrund der Übertragung des ehemaligen Stadtreparaturfonds in den Bildungshaushalt, auf die Umsetzung der Ganztagschulmittel vom Bund und auf schulstrukturelle Baumaßnahmen.

##### 3.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

##### 3.1.2 Weitere Anmerkungen

Im Rahmen des Haushaltes 2004 wurden auch die Mittel für die "Bildungsinfrastruktur" für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 eingestellt und verausgabt.

#### 3.2 Personaldaten

Bei den Personalausgaben wurde mit einem Defizit von rd. 1,7 Mio. Euro (nach Berücksichtigung der zweckgebundenen Mittel) abgeschlossen. Das Defizit wurde im Rahmen des Produktplans ausgeglichen.

### 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	13. Monat 2004		Ist-Planwert		2004			13. Mt. 2003
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist <sup>1</sup>	Ist
	Tsd. €		%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	2.712	2.251	461	20,5	2.251	1.758	2.712	2.409
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	2.155
relevante Verrech./Erstatt.	5.577	5.577	-0	-0,0	5.577	5.314	5.577	1.934
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.289</b>	<b>7.828</b>	<b>461</b>	<b>5,9</b>	<b>7.827</b>	<b>7.072</b>	<b>8.289</b>	<b>6.499</b>
Personalausgaben	250.111	248.421	1.690	0,7	248.422	247.662	250.109	253.401
konsumtive Ausgaben	36.852	39.975	-3.123	-7,8	39.975	38.105	36.851	37.618
investive Ausgaben	14.195	19.960	-5.765	-28,9	19.959	9.551	14.196	9.013
relevante Verrech./Erstatt.	56.351	57.106	-755	-1,3	57.104	56.996	56.351	56.796
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>357.508</b>	<b>365.462</b>	<b>-7.954</b>	<b>-2,2</b>	<b>365.459</b>	<b>352.313</b>	<b>357.507</b>	<b>356.827</b>
<b>Saldo</b>	<b>-349.220</b>	<b>-357.634</b>	<b>8.414</b>	<b>-2,4</b>	<b>-357.632</b>	<b>-345.241</b>	<b>-349.218</b>	<b>-350.329</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>			<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>

<sup>1</sup>Diese 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	13. Monat 2004			kumuliert Januar - 13. Monat 2004			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich <sup>2</sup>	0	0	0	249.692	247.615	2.077	249.692	247.615	2.077
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.692</b>	<b>247.615</b>	<b>2.077</b>	<b>249.692</b>	<b>247.615</b>	<b>2.077</b>
Refinanzierte	0	30	-30	121	453	-332	121	453	-332
Nebentitel	0	0	0	299	353	-54	299	353	-54
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>-30</b>	<b>250.112</b>	<b>248.421</b>	<b>1.691</b>	<b>250.112</b>	<b>248.421</b>	<b>1.691</b>
- dar.:58er	0	-	-	255	-	-	255	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	4.963,2	4.949,3	13,9	4.948,9	4.952,5	-3,6	4.948,9	4.952,5	-3,6
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
<b>Zusammen</b>	<b>4.963,2</b>	<b>4.949,3</b>	<b>13,9</b>	<b>4.948,9</b>	<b>4.952,5</b>	<b>-3,6</b>	<b>4.948,9</b>	<b>4.952,5</b>	<b>-3,6</b>
Refinanzierte	6,5	-	-	4,0	-	-	4,0	-	-
Abwesende	202,9	-	-	207,9	-	-	207,9	-	-
Abgänge 58er	1,3	-	-	12,5	-	-	12,5	-	-

<sup>2</sup>inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Dez 2004	2004	2003
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	5,3
Beschäftigte bis 35 Jahre	6,1	20,0	5,1
Beschäftigte über 55 Jahre	35,2	20,0	32,7
Frauenquote	63,4	60,0	62,8
Teilzeitquote	57,3	35,0	55,6
Schwerbehindertenquote	4,9	6,0	4,9

### 3. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2004		Ist-Planwert- Abweichung <sup>3</sup>	2004 Planwert	Ist 2003	
	Ist	Planwert			bis Dezember	Gesamtjahr
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	465,00	800,00	-335,00	800,00	502,00	502,00
Personalausgaben pro Schüler [EUR]	4.162,00	4.000,00	162,00	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
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 [%]	3,40	3,90	-0,50	3,90	4,20	4,20
Teilh. Migrantenkurse (Grundschüler/innen) [%]	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00
Teilh. Leseintensivkurse (Grundschüler/In) [%]	1,80	1,80	0,00	1,80	1,30	1,30

<sup>3</sup>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 Pfl ichtstundenzahl.  
 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.

#### 4. Analyse/Bewertung

##### 4.1 Kamerale Finanzdaten

Die konsumtiven Ausgaben konnten durch die Liquiditätssteuerung gesenkt werden.  
 Es ist auch darauf hinzuweisen, dass in diesem Produktbereich die Rücklagen der autonomen Schulen in Höhe von 0,7 Mio. Euro (konsumtiv) und 1,3 Mio. Euro (investiv) eingestellt sind.

##### 4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

##### 4.1.2 Weitere Anmerkungen

##### 4.2 Personaldaten

Bei den Personalausgaben ist ein Defizit von rd. 1,7 Mio. Euro festzustellen, da bei der Haushaltsaufstellung die Personalkosten mit reduzierten Sonderzuwendungen für die Angestellten berechnet wurden, dieser Solidarakt aber nicht umgesetzt werden konnte.  
 Das Defizit wurde im Rahmen des Produktplans 21 ausgeglichen.

##### 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	13. Monat 2004		Ist-Planwert		2004			13. Mt. 2003
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist <sup>1</sup>	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
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	80.957	80.990	-33	-0,0	80.990	81.040	80.957	80.035
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>80.957</b>	<b>80.990</b>	<b>-33</b>	<b>-0,0</b>	<b>80.990</b>	<b>81.040</b>	<b>80.957</b>	<b>80.035</b>
<b>Saldo</b>	<b>-80.957</b>	<b>-80.990</b>	<b>33</b>	<b>-0,0</b>	<b>-80.990</b>	<b>-81.040</b>	<b>-80.957</b>	<b>-80.035</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<sup>1</sup>Diese 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	13. Monat 2004			kumuliert Januar - 13. Monat 2004			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte Nebentitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dar.:58er	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raumpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abgänge 58er	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>2</sup>inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2004		Ist-Planwert- Abweichung <sup>3</sup>	2004 Planwert	Ist 2003	
	Ist	Planwert			bis Dezember	Gesamtjahr
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	455,00	500,00	-45,00	500,00	479,00	479,00
Personalausgaben pro Schüler [EUR]	4.217,00	4.250,00	-33,00	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
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	-	-

<sup>3</sup>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 Iste Werte sind die Daten des Schuljahres 2003/2004.  
 Sach- und Personalausgaben pro Schüler wurden entsprechend den Kriterien der Bundesfinanzstatistik ermittelt.

#### 4. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten  
 Mit diesen Mitteln werden laut Finanzausweisungsgesetz 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	13. Monat 2004		Ist-Planwert		2004			13. Mt. 2003
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist <sup>1</sup>	Ist
	Tsd. €		%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	1.785	1.768	17	1,0	1.767	1.965	1.785	1.870
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.785</b>	<b>1.768</b>	<b>17</b>	<b>1,0</b>	<b>1.767</b>	<b>1.965</b>	<b>1.785</b>	<b>1.870</b>
Personalausgaben	174	187	-13	-6,9	187	188	174	174
konsumtive Ausgaben	20.172	20.244	-72	-0,4	20.244	20.402	20.172	19.638
investive Ausgaben	0	12	-12	-100,0	12	5	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.346</b>	<b>20.443</b>	<b>-97</b>	<b>-0,5</b>	<b>20.443</b>	<b>20.595</b>	<b>20.346</b>	<b>19.812</b>
<b>Saldo</b>	<b>-18.561</b>	<b>-18.675</b>	<b>114</b>	<b>-0,6</b>	<b>-18.676</b>	<b>-18.630</b>	<b>-18.561</b>	<b>-17.942</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>8,8</b>	<b>8,6</b>			<b>8,6</b>	<b>9,5</b>	<b>8,8</b>	<b>9,4</b>

<sup>1</sup>Diese 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	13. Monat 2004			kumuliert Januar - 13. Monat 2004			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich <sup>2</sup>	0	0	0	174	187	-13	174	187	-13
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>187</b>	<b>-13</b>	<b>174</b>	<b>187</b>	<b>-13</b>
Refinanzierte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nebentitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174</b>	<b>187</b>	<b>-13</b>	<b>174</b>	<b>187</b>	<b>-13</b>
- dar.:58er	0	-	-	0	-	-	0	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	4,0	5,0	-1,0	4,5	5,0	-0,5	4,5	5,0	-0,5
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
<b>Zusammen</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>-0,5</b>
Refinanzierte	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abwesende	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
Abgänge 58er	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-

<sup>2</sup>inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Dez 2004	2004	2003
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	5,3
Beschäftigte bis 35 Jahre	0,0	20,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	33,3	20,0	28,6
Frauenquote	50,0	50,0	42,9
Teilzeitquote	50,0	35,0	57,1
Schwerbehindertenquote	0,0	6,0	0,0



### 3. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2004		Ist-Planwert- Abweichung <sup>3</sup>	2004 Planwert	Ist 2003	
	Ist	Planwert			bis Dezember	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

<sup>3</sup>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 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 sind für 2005 und 2006 geplant.

##### 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 2004		Ist-Planwert		2004			13. Mt. 2003
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist <sup>1</sup>	Ist
	Tsd. €		%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	2.179	2.176	3	0,2	2.175	1.409	2.180	2.671
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	408
relevante Verrech./Erstatt.	135	135	-0	-0,2	135	0	135	167
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.314</b>	<b>2.311</b>	<b>3</b>	<b>0,1</b>	<b>2.310</b>	<b>1.409</b>	<b>2.315</b>	<b>3.246</b>
Personalausgaben	16.194	16.886	-692	-4,1	16.886	17.840	16.194	16.343
konsumtive Ausgaben	36.272	37.909	-1.637	-4,3	37.909	38.757	36.273	8.671
investive Ausgaben	5.650	8.510	-2.860	-33,6	8.510	5.801	5.651	5.808
relevante Verrech./Erstatt.	686	685	1	0,2	686	635	685	647
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>58.803</b>	<b>63.990</b>	<b>-5.187</b>	<b>-8,1</b>	<b>63.991</b>	<b>63.032</b>	<b>58.803</b>	<b>31.469</b>
<b>Saldo</b>	<b>-56.488</b>	<b>-61.679</b>	<b>5.191</b>	<b>-8,4</b>	<b>-61.681</b>	<b>-61.623</b>	<b>-56.488</b>	<b>-28.223</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>3,9</b>	<b>3,6</b>			<b>3,6</b>	<b>2,2</b>	<b>3,9</b>	<b>10,3</b>

<sup>1</sup>Diese Spalte ist in Berichten ab dem II.Quartal des Jahres auszufüllen

Verpflichtungs-ermächtigungen	Abdeckung im Jahr				
	2004	2005	2006	2007	2008ff
	Tsd. €				
- konsumtiv	66	1.862	1.358	1.242	7.801
- investiv	0	0	1.324	2.218	22.750

Personaldaten	13. Monat 2004			kumuliert Januar - 13. Monat 2004			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich <sup>2</sup>	0	0	0	8.956	8.970	-14	8.956	8.970	-14
Ausbildung	0	0	0	5.720	5.735	-15	5.720	5.735	-15
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.676</b>	<b>14.705</b>	<b>-29</b>	<b>14.676</b>	<b>14.705</b>	<b>-29</b>
Refinanzierte	0	7	-7	1.160	1.775	-615	1.160	1.775	-615
Nebentitel	0	-408	408	358	406	-48	358	406	-48
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-401</b>	<b>401</b>	<b>16.194</b>	<b>16.886</b>	<b>-692</b>	<b>16.194</b>	<b>16.886</b>	<b>-692</b>
- dar.:58er	0	-	-	2	-	-	2	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	159,8	159,8	0,0	161,5	161,7	-0,2	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	405,0	450,0	-45,0	404,3	450,0	-45,7	404,3	450,0	-45,7
<b>Zusammen</b>	<b>564,8</b>	<b>609,8</b>	<b>-45,0</b>	<b>565,8</b>	<b>611,7</b>	<b>-45,9</b>	<b>565,8</b>	<b>611,7</b>	<b>-45,9</b>
Refinanzierte	61,2	-	-	16,8	-	-	16,8	-	-
Abwesende	22,8	-	-	24,6	-	-	24,6	-	-
Abgänge 58er	0,0	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-

<sup>2</sup>inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Dez 2004	2004	2003
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	5,3
Beschäftigte bis 35 Jahre	18,3	20,0	5,5
Beschäftigte über 55 Jahre	35,3	20,0	45,8
Frauenquote	52,8	50,0	48,8
Teilzeitquote	34,9	35,0	37,3
Schwerbehindertenquote	12,9	6,0	12,9

### 3. Leistungsziele/ Kennzahlen/ Mengengerüste

Gegenstand der Nachweisung	Januar - Dezember 2004		Ist-Planwert- Abweichung <sup>3</sup>	2004 Planwert	Ist 2003	
	Ist	Planwert			bis Dezember	Gesamtjahr
Anzahl der Betreuungsschulen [ST]	8,750	10,000	-1,250	10,000	9,000	9,000
Mittagessen (Portionen) [ST]	102.447,000	89.080,000	13.367,000	89.080,000	39.536,000	39.536,000
Anzahl der Modellversuche [ST]	16,000	17,000	-1,000	17,000	22,000	22,000
Teilnehmer/in an Qualifiz. u. Beratung [PRS]	6.780,000	10.000,000	-3.220,000	10.000,000	69.888,000	69.888,000
Ausgabe von Verleihmedien [ST]	15.900,000	16.000,000	-100,000	16.000,000	7.935,000	7.935,000
Abgänge Referendare [PRS]	224,000	215,000	9,000	215,000	85,000	85,000
Nutzer der Bibliothek im LIS [PRS]	11.032,000	10.000,000	1.032,000	10.000,000	5.422,000	5.422,000

<sup>3</sup>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 konsumtive Mehrausgabe gegenüber dem Vorjahr ist bedingt

1. durch die Weiterführung der Projekte im Rahmen der PISA-Folgemaßnahmen und
2. durch die in diesem Produktbereich (Produktgruppe 21.04.03) veranschlagten Mittel für die Gesellschaft für Bildungsinfrastruktur für 2004 und 2005 (25 Mio. Euro), die in den Treuhandfonds gezahlt wurden.

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 Entwicklung zu einer zögerlichen Nachfrage, die sich in den quartalsweisen Berichten bereits abgezeichnet hat, kann zum Jahresabschluss nochmals bestätigt werden. Die hinter den Erwartungen zurückgebliebene Zahl qualifizierter Fortbildungsteilnehmer kann auch damit begründet werden, dass im Berichtsjahr eine Vielzahl von Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt wurden, die aufgrund einer komplexen Thematik längerfristig angelegt waren. Die Zahl der Teilnehmer, die zu diesen z.T. auch bildungspolitisch vorgegebenen Themen in einer Vielzahl von Einzelterminen regelmäßig qualifiziert wurden, fällt bei der hier kommentierten Leistungskennzahl im Rahmen einer rein quantitativen Betrachtung natürlich geringer aus als sie bei einer Vielzahl von kurzfristig angelegten Veranstaltungen ausfallen würde (z.B. Ein-Tages-Veranstaltung). Die hier betrachtete statistische Größe lässt eine Aussage zu der Qualität der Qualifizierungsleistung nicht zu.

Abgänge Referendare:  
Die Abweichung kommt durch Verkürzung des Vorbereitungsdienstes zustande.

Mittagessen:  
Die Abweichung zwischen Plan und IST-Wert liegt daran, dass in den Gesamtschulen mehr Schüler/innen - als prognostiziert - am Essen teilnehmen.

**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	Ass.f.körperbeh. SchülerInnen (bis 2001)		

### 2. Ressourceneinsatz

Kamerale Finanzdaten	13. Monat 2004		Ist-Planwert		2004			13. Mt. 2003
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist <sup>1</sup>	Ist
	Tsd. €		%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	6.317	5.471	846	15,5	5.471	5.467	6.317	7.075
investive Einnahmen	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.317</b>	<b>5.471</b>	<b>846</b>	<b>15,5</b>	<b>5.471</b>	<b>5.467</b>	<b>6.317</b>	<b>7.075</b>
Personalausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
konsumtive Ausgaben	12.894	13.510	-616	-4,6	13.510	13.439	12.894	15.229
investive Ausgaben	0	0	0	0,0	0	0	0	0
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.894</b>	<b>13.510</b>	<b>-616</b>	<b>-4,6</b>	<b>13.510</b>	<b>13.439</b>	<b>12.894</b>	<b>15.229</b>
<b>Saldo</b>	<b>-6.577</b>	<b>-8.039</b>	<b>1.462</b>	<b>-18,2</b>	<b>-8.039</b>	<b>-7.971</b>	<b>-6.577</b>	<b>-8.154</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>49,0</b>	<b>40,5</b>			<b>40,5</b>	<b>40,7</b>	<b>49,0</b>	<b>46,5</b>

<sup>1</sup>Diese 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	13. Monat 2004			kumuliert Januar - 13. Monat 2004			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refinanzierte Nebentitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dar.:58er	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raumpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausbildung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Refinanzierte Abwesende	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abgänge 58er	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>2</sup>inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Dez 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 - Dezember 2004		Ist-Planwert- Abweichung <sup>3</sup>	2004 Planwert	Ist 2003	
	Ist	Planwert			bis Dezember	Gesamtjahr
Anzahl der Fälle im Pers. Assist.Progr. [PRS]	80,000	75,000	5,000	75,000	73,000	73,000
Anzahl der Betreuungsstd. im PA [STD]	97.118,000	90.160,000	6.958,000	90.160,000	707.808,000	707.808,000
Anzahl d. Fälle i.d. Krankenpfl.-Assist. [PRS]	137,000	130,000	7,000	130,000	124,000	124,000
Anzahl d.Std. i.d. Krankenpflege [STD]	124.810,000	117.894,000	6.916,000	117.894,000	923.748,000	923.748,000
Schülerförderung (Inland), Geförderte [PRS]	1.456,000	1.275,000	181,000	1.275,000	1.314,000	1.314,000
durchschn. Förderbetrag (Schüler Inland) [EUR]	314,00	315,00	-1,00	315,00	297,00	297,00
Auslandsförderung (Geförderte) [PRS]	515,000	575,000	-60,000	575,000	748,000	748,000
durchschn. Förderbetrag (Ausland) [EUR]	481,00	765,00	-284,00	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]	98.880,000	92.110,000	6.770,000	92.110,000	780.312,000	780.312,000

<sup>3</sup>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 im Treuhandfonds Bildungsinfrastruktur weitergeführt. Dies erklärt die Reduzierung der Ausgaben gegenüber dem Jahr 2003.

##### 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. Insgesamt werden mittlerweile 94 Mitarbeiter/innen für die Versorgung von 137 Schülern/innen eingesetzt.

#### Beförderungen:

Im Schuljahr 2004/05 wurden mehr behinderte Schüler/innen in den Schulen aufgenommen, als im voraus geschätzt werden konnte.

#### BafÖG:

Die Anzahl der Gefördertenzahlen in der Auslandsförderung ist weiter gesunken (Grund: Verkleinerung des Zuständigkeitsbereiches des Landes Bremen). Bei den Inlandsgeförderten (Schülerförderung) ist derzeit eine Steigerung von 10-15% 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 2004		Ist-Planwert		2004			13. Mt. 2003
	Ist	Planwert	Abweichung		HH-Soll	Anschlag	vorauss. Ist <sup>1</sup>	Ist
	Tsd. €		%		Tsd. €			
konsumtive Einnahmen	4.329	4.341	-12	-0,3	4.341	3.621	4.330	4.559
investive Einnahmen	6.589	6.589	0	0,0	6.589	7.071	6.589	2.121
relevante Verrech./Erstatt.	0	0	0	0,0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.918</b>	<b>10.930</b>	<b>-12</b>	<b>-0,1</b>	<b>10.930</b>	<b>10.692</b>	<b>10.919</b>	<b>6.680</b>
Personalausgaben	21.060	21.179	-119	-0,6	21.179	22.747	21.060	22.077
konsumtive Ausgaben	7.390	9.274	-1.884	-20,3	9.274	5.741	7.390	6.950
investive Ausgaben	2.176	2.443	-267	-10,9	2.443	3.754	2.176	1.020
relevante Verrech./Erstatt.	5.950	6.027	-77	-1,3	6.027	6.121	5.950	2.534
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>36.576</b>	<b>38.923</b>	<b>-2.347</b>	<b>-6,0</b>	<b>38.924</b>	<b>38.363</b>	<b>36.576</b>	<b>32.582</b>
<b>Saldo</b>	<b>-25.658</b>	<b>-27.993</b>	<b>2.335</b>	<b>-8,3</b>	<b>-27.994</b>	<b>-27.671</b>	<b>-25.657</b>	<b>-25.902</b>
<b>Deckungsgrad in %</b>	<b>29,9</b>	<b>28,1</b>			<b>28,1</b>	<b>27,9</b>	<b>29,9</b>	<b>20,5</b>

<sup>1</sup>Diese 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	13. Monat 2004			kumuliert Januar - 13. Monat 2004			voraussichtl. Jahresergebnis		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Tsd. €								
Kernbereich <sup>2</sup>	0	0	0	13.791	13.887	-96	13.791	13.887	-96
Ausbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.791</b>	<b>13.887</b>	<b>-96</b>	<b>13.791</b>	<b>13.887</b>	<b>-96</b>
Refinanzierte Nebentitel	0	0	0	12	12	0	12	12	0
	0	-8	8	7.257	7.280	-23	7.257	7.280	-23
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>8</b>	<b>21.060</b>	<b>21.179</b>	<b>-119</b>	<b>21.060</b>	<b>21.179</b>	<b>-119</b>
- dar.:58er	0	-	-	4	-	-	4	-	-
	Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit)								
Kernbereich	281,3	307,7	-26,4	280,6	310,4	-29,8	280,6	310,4	-29,8
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
<b>Zusammen</b>	<b>281,3</b>	<b>307,7</b>	<b>-26,4</b>	<b>280,6</b>	<b>310,4</b>	<b>-29,8</b>	<b>280,6</b>	<b>310,4</b>	<b>-29,8</b>
Refinanzierte	0,4	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-
Abwesende	21,3	-	-	18,8	-	-	18,8	-	-
Abgänge 58er	0,0	-	-	0,8	-	-	0,8	-	-

<sup>2</sup>inkl. Raumpflege

Personalstruktur	Dez 2004	2004	2003
	Ist	Planwert	Ist
Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten	%		
Verwaltungspersonalquote	0,0	4,8	5,3
Beschäftigte bis 35 Jahre	3,4	20,0	3,2
Beschäftigte über 55 Jahre	39,2	20,0	36,0
Frauenquote	52,5	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 - Dezember 2004		Ist-Planwert- Abweichung <sup>3</sup>	2004 Planwert	Ist 2003	
	Ist	Planwert			bis Dezember	Gesamtjahr
Anzahl der gef. Weiterbildungseinrichtg. [ST]	17,000	17,000	0,000	17,000	18,000	18,000

<sup>3</sup>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

Der hohe Rest bei den konsumtiven Ausgaben basiert u.a. aus den Mittel für musisch-kulturelle Projekte (1,25 Mio. Euro), die erst mit dem Nachtragshaushalt 2004 eingestellt und noch nicht verausgabt wurden. Die Deputation für Bildung hat dem Projektobjekt am 20.01.2005 zugestimmt.

##### 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:**

