

**Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 16/107**

*Finanzministerium
des Landes
Schleswig-Holstein*

An den Vorsitzenden
des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Landeshaus
24105 Kiel

Staatssekretär

Kiel, 28. Juli 2005

**Vorlage des MWV i.S. „Jährlicher Bericht der Seemannsschule Lübeck-
Travemünde gemäß § 10 a LHO“**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
die anliegende Finanzausschussvorlage des Ministeriums für Wissenschaft,
Wirtschaft und Verkehr übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Klaus Schlie



An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Günter Neugebauer, MdL

Staatssekretärin

im Landeshaus

über das Finanzministerium
des Landes Schleswig-Holstein

Kiel, 18. Juli 2005

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

seit dem 1. Januar 2004 ist die Schleswig-Holsteinische Seemannsschule Lübeck-Travemünde Modellprojekt im Rahmen des § 10 a LHO für die Outputorientierte Budgetierung. In den zusätzlichen Erläuterungen des Einzelplanes 06 ist festgelegt, dass jährlich ein Bericht mit dem Stand zum 31. Dezember bis zum 1. April des Folgejahres vorzulegen ist. Die Seemannsschule hat den Bericht fristgerecht erstellt; die Übersendung an den Finanzausschuss hat sich aufgrund der Neubildung der Landesregierung und der damit verbundenen Umbesetzung der Gremien verzögert.

Mit freundlichen Grüßen

Karin Wiedemann



Jahresbericht 2004

Aufgabenbereich:

Kostenträgergruppe:

Kostenträger:

Ziel:

Verkehr

Häfen und Schifffahrt

Schleswig - Holsteinische Seemannsschule

Gewährleistung einer qualifizierten Ausbildung von Schiffsmechanikern als
berufsbildende Schule und überbetriebliche Ausbildungsstätte

Verbesserung der Ausbildung in Schiffsicherheit als Fort- und Weiterbildungsstätte u. a. in
Zusammenarbeit mit der See- Berufsgenossenschaft

*Abweichungen in %

10 - 25 %

mehr als 25 %

= kurze Erläuterung erforderlich

= Erläuterung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich

① . Leistungsmerkmale	Plan 2004	Ist 2004	Abweichung Plan / Ist 2004	
			absolut	in %
Berufsschule				
Anzahl der Schüler	220	291	71	32.3
Anzahl der Unterrichtsstunden	5.100	5.928	828	16.2
überbetrieblichen Ausbildungen				
Anzahl der Teilnehmer	100	185	85	85.0
Anzahl der Unterrichtsstunden	2.000	3.086	1.086	54.3
Fort- und Weiterbildung/Sonderlehrgang				
Anzahl der Teilnehmer	500	639	139	27,9
Anzahl der Unterrichtsstunden	2.000	2.204	204	10.2
Internatsbelegung (Tage x Personen)				
Berufsschule	11.000	11.575	575	5.2
überbetriebliche Ausbildung	3.000	5.311	2.311	77.3
Fort- und Weiterbildung	2.000	2.193	193	9,7

Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen

Steigerung der Ausbildungszahlen war nicht vorherzusehen.

Hier greifen jetzt wahrscheinlich die Vereinbarungen zwischen Bundesregierung und Reeder der Nationalen maritimen Konferenzen 2003 und 2004.

(2) . Kosten abzüglich Erlöse (Angaben in Euro)	Plan 2004	Ist 2004	Abweichung Plan / Ist 2004	
			abs.	in %
Erlöse / Leistungen → In Geld ausgedrückter sachzielbezogener Wertezugang in einer Periode				
Aus Unterkunft und Verpflegung:				
Berufsschule	280.000	270.600	- 9.400	- 3,4
Fort- und Weiterbildung	55.000	61.900	6.900	12,6
Überbetriebliche Ausbildung	70.000	90.000	20.000	28,6
Aus dem Unterrichtsbetrieb:				
Berufsschule	-	-	-	-
Fort- und Weiterbildung	115.805	148.000	32.195	27,9
Überbetriebliche Ausbildung	43.243	80.000	36.757	85,0
Kosten → In Geld ausgedrückter Werteverzehr zur Erstellung von betriebl. Leistungen				
Personalkosten				
Sachkosten				
Investitionskosten				

Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen
Begründung für die Abweichung ergibt sich aus Seite 1.

Darstellung der Kosten- und Leistungsrechnung erst im Jahresbericht 2005 möglich !

③ . Bürgerorientierung	Ist 2004				Abweichung Plan / Ist 2004 abs. in %
Zufriedenheitsgrad der Ausbildenden Betriebe	66,5 % *				
Zufriedenheitsgrad d. Sonderlehrgangsteilnehmer	86,6 %				
Zufriedenheitsgrad der Berufsschüler	69,3 % Fragebögen ab 2004 daher Aussagen erst ab 2004 möglich Darstellung der Ergebnisse erfolgt erst ab Jahresbericht 2005				

Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen

- Zahl ist das Ergebnis von 12 zurückgesandten Fragebögen. Verschickt wurden 150 Formulare. Auf diesen Teil der Bürgerorientierung sollte in Zukunft verzichtet werden. Der Zufriedenheitsgrad der Ausbildenden Betriebe spiegelt sich in der Anzahl der von den Reedereien angemeldeten Berufsschüler wieder.

④. Einnahme - Ausgaberechnung Einzelplan/Kapitel 0601 64 (Angaben in T Euro)	Plan 2004	Ist 2004	Abweichung Plan / Ist 2004	
			abs.	in %
Gesamteinnahmen	626.0	633.1	7.1	1.1
Gesamtausgaben (HGr 4, 5, 8) davon:	1.379,4	1.432,6	53.2	3.9
Personalausgaben	981,9	1.033,3	51.4	5.2
Sachausgaben (HGr 5)	381,5	385,2	3.7	0.9
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Ist-Personen)				
Beamtinnen	2	2		
Angestellte	15	15		
Arbeiterinnen und Arbeiter	3	3		
zeitw. Aushilfskräfte	6	6		
Rücklagenbildung /-verwendung	0	56.5		
Verstärkung der managementbedingten Mehreinnahmen				

Abweichungsbegründung und Vorschläge für Gegensteuerungsmaßnahmen

⑤ . Kostenrechnung Gesamtbetrieb	Plan 2004	Ist 2004			Abweichung Plan / Ist 2004 abs. in %
Erlöse	Einführung der Kosten- Leistungsrechnung erst im Jahr 2004 Darstellung erst im Jahresbericht 2005 möglich				
Summe Erlöse					
Kosten					
Personalkosten					
Sachkosten					
Kalkulatorische Kosten					
- Abschreibungen					
- Interne Verrechnungen					
Summe Kosten					
Über-/Unterdeckung					

Abweichungsbegründung und Gegensteuerungsmaßnahmen

*** Darstellung Kosten- und Leistungsrechnung erst im Jahresbericht 2005 möglich!**