

Vorlage G 227/L 191
für die Sitzung der Deputation für Bildung
am 20.03.2003

Jahresabschluss des Haushalts 2002 – Produktplan Bildung -

Sachstand

Mit dieser Vorlage werden der Deputation für Bildung

- die Jahresabschlüßergebnisse 2002 für den Produktplan Bildung
- der Produktgruppencontrolling – Bericht, Stand 13. Monat 2002 (Anlage 3) zur Kenntnis gegeben

1. Jahresabschluss 2002

In der Zusammenfassung aller Produktgruppen- nach Stadtgemeinde und Land getrennt - ergibt sich für 2002 folgendes Ergebnis bezogen auf Mehreinnahmen und Reste / Rücklagen:

| | Einnahmen | Ausgaben | | | | |
|---------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|-----------|----------------|
| | Mandereinnahm. (-) | rücklagefähige Personal-Ausg. | | Haushaltsreste | | investive |
| | Mehreinnahmen (+) | Altersteilzeit | Sonstige Rücklage Personal | Personal | konsumtiv | Restliquidität |
| Stadtgemeinde | 95.760 | 1.314.070 | 1.315.952 | 852.410 | 2.313.061 | 2.221.040 |
| Land | 327.276 | 180.780 | 103.078 | 27.163 | 1.510.492 | 207.028 |
| gesamt | 423.036 | 1.494.850 | 1.419.030 | 879.573 | 3.823.553 | 2.428.069 |

Budgetrücklage

Die Mehreinnahmen (423.036 €) und die sonstigen rücklagenfähigen Personalausgaben (1.419.030 €) in Höhe von insgesamt 1.842.066 € werden der Budgetrücklage zugeführt. Die Altersteilzeitrücklage wird um 1.494.850 € auf insgesamt 5.191.788 € (Stadt und Land) erhöht.

Reste

Die Haushaltsreste bestehen zu ca. 0,9 Mio. € aus Personalmitteln und rd. 3,8 Mio. € konsumtiven Resten. Die Reste im Personalbereich resultieren hauptsächlich aus

zweckgebundenen Personalausgaben für Modellversuche und müssen daher auf 2003 übertragen werden.

Die konsumtiven Reste in Höhe von rd. 3,8 Mio. €, die ins Haushaltsjahr 2003 übertragen werden, sind zum größten Teil zweckgebunden, wie aus der nachstehenden Tabelle zu ersehen ist:

| | |
|---|--------------|
| • Rücklage autonome Schulen | 1.440 |
| • ¼-Projekt, Energieeinsparungen der Schulen | 500 |
| • unterrichtsergänzende Maßnahmen, Verlässliche Grundschule | 300 |
| • Modellversuche | 750 |
| • BaföG | 220 |
| • Weiterbildung | 90 |
| • Andere (zweckgebundene) Ausgaben. | 400 |
| Gesamt in tsd € | 3.700 |

Auf der Grundlage der Beschlüsse des Finanzplanungsrates zur Sicherstellung der Einhaltung der deutschen Verpflichtungen aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakts auf europäischer Ebene vom 27. November 2002 hat der Senat eine sehr enge Liquiditätssteuerung beschlossen. In welcher Höhe die Reste und Rücklagen in Anspruch genommen werden können, kann erst nach dem für den 18.03.03 vorgesehenen Beschluss des Senats zur Höhe der Liquidität der Ressorts in 2003 dargestellt werden. (Die Deputation für Bildung wird gesondert informiert)

Investive Rücklage

Auf der Basis der Beschlüsse des Senats und der Haushaltsausschüsse besteht wieder die Möglichkeit, in Höhe der verbliebenen Restliquidität investive Rücklagen zu bilden. Im Haushaltsjahr 2002 wird somit eine investive Rücklage von 2.428.069 € geschaffen. Davon sind 1,2 Mio. € zweckgebundene Mittel für Baumaßnahmen, die von der Stiftung Wohnliche Stadt bezuschusst wurden und außerdem sind 0,14 Mio. € der investiven Rücklage der Schulen zuzuordnen. Die restlichen Mittel sind zweckgebunden für nutzerbezogene Baumaßnahmen.

2. Haushalt 2002: Vergleich der Haushaltsjahre 1998 bis 2002

Zur besseren Übersichtlichkeit der Ausgaben im Produktplan Bildung sind in den Anlagen vergleichende Tabellen dargestellt.

Anlage 1 stellt die Entwicklung der Bildungsausgaben in den Landeshaushalten von 1998 bis 2002 dar.

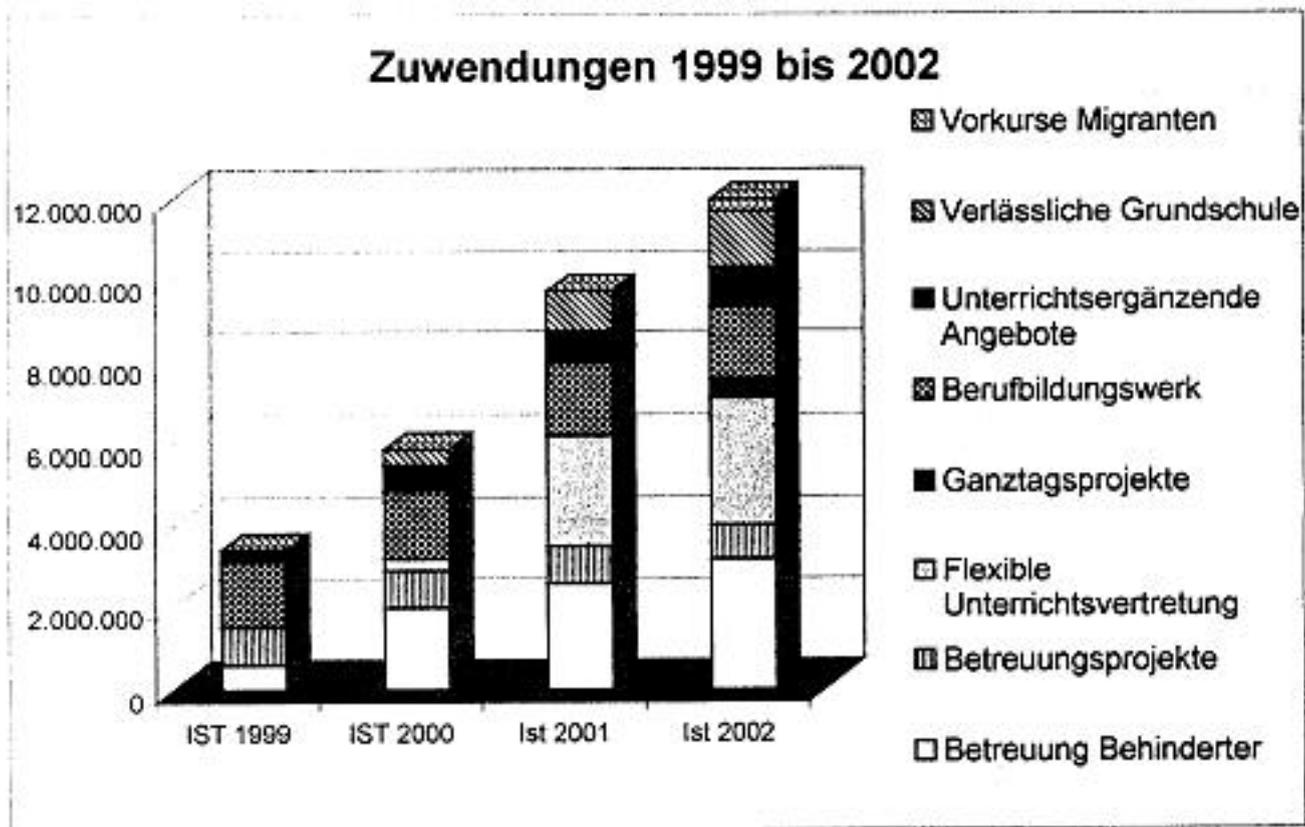
Die Steigerung im konsumtiven Haushalt von 2001 auf 2002 um rd. 2,5 Mio. € resultiert aus der Umsetzung des neuen Bundesausbildungsförderungsgesetzes (plus 1,2 Mio. €) und der Zunahme bremischer Schüler an Privatschulen (plus 1,0 Mio. €). Der weitere Ausgabenanstieg resultiert aus Zahlungen im Rahmen der Neuordnung des Liegenschaftswesens und aus einer Erhöhung der Zahlungen für Modellversuche. Der Anstieg der Personalkosten von 2001 auf 2002 in Höhe von rd. 1,3 Mio. € entsteht durch die Beschlüsse der Bürgerschaft zur Erhöhung der Ausbildungskapazitäten des LIS um 100 Stellen und entsprechend auch der Fachleiterstellen.

Anlage 2 zeigt die Entwicklung des stadtbremischen Bildungshaushaltes von 1998 bis 2002. Das Personalbudget wurde von 2001 auf 2002 um rd. 8,0 Mio. € reduziert. Diese Reduzierung

ergibt sich im wesentlichen durch die Umwandlung von Eigen- in Fremderledigung bei den Hausmeisterdiensten (6,6 Mio. €).

Der Sachhaushalt erhöht sich von 2001 auf 2002 entsprechend für Hausmeisterdienste um rd. 6,6 Mio. €. Eine weitere Erhöhung ergab sich durch neue Aufgaben: Ganztagsangebote, Vorkurse für Migranten und Lesintensivkurse in Höhe von 0,8 Mio. €. Außerdem gab es erhöhte Ausgaben für die Unterrichtsvertretung und die Betreuung von schwerstmehrfachbehinderten Schüler/innen (insg. 1,1 Mio. €), die z. T. im Budget erwirtschaftet wurden.

Zur weiteren Verdeutlichung der Veränderungen des Bildungshaushaltes soll der Zuwendungsbereich hervorgehoben werden. Die nachfolgende Graphik zeigt, dass sich dieser Bereich seit 1999 mehr als verdreifacht hat:



Beschlussvorschlag

Die Deputation für Bildung nimmt Kenntnis.

In Vertretung

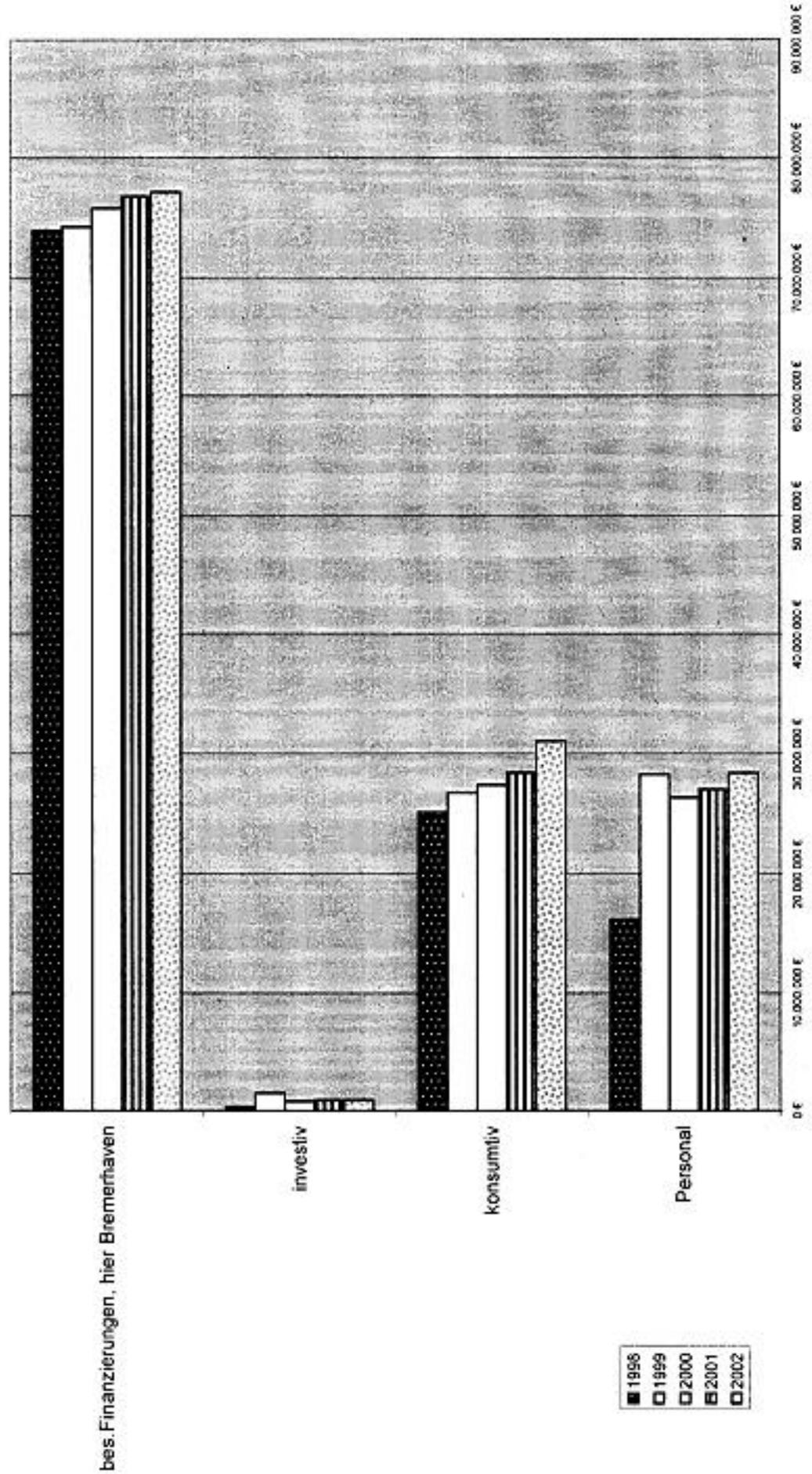
Köttgen
Köttgen

Anlage 1: Bildungsausgaben Landeshaushalt 1998 bis 2002

Anlage 2: Bildungsausgaben im Stadthaushalt 1998 bis 2002

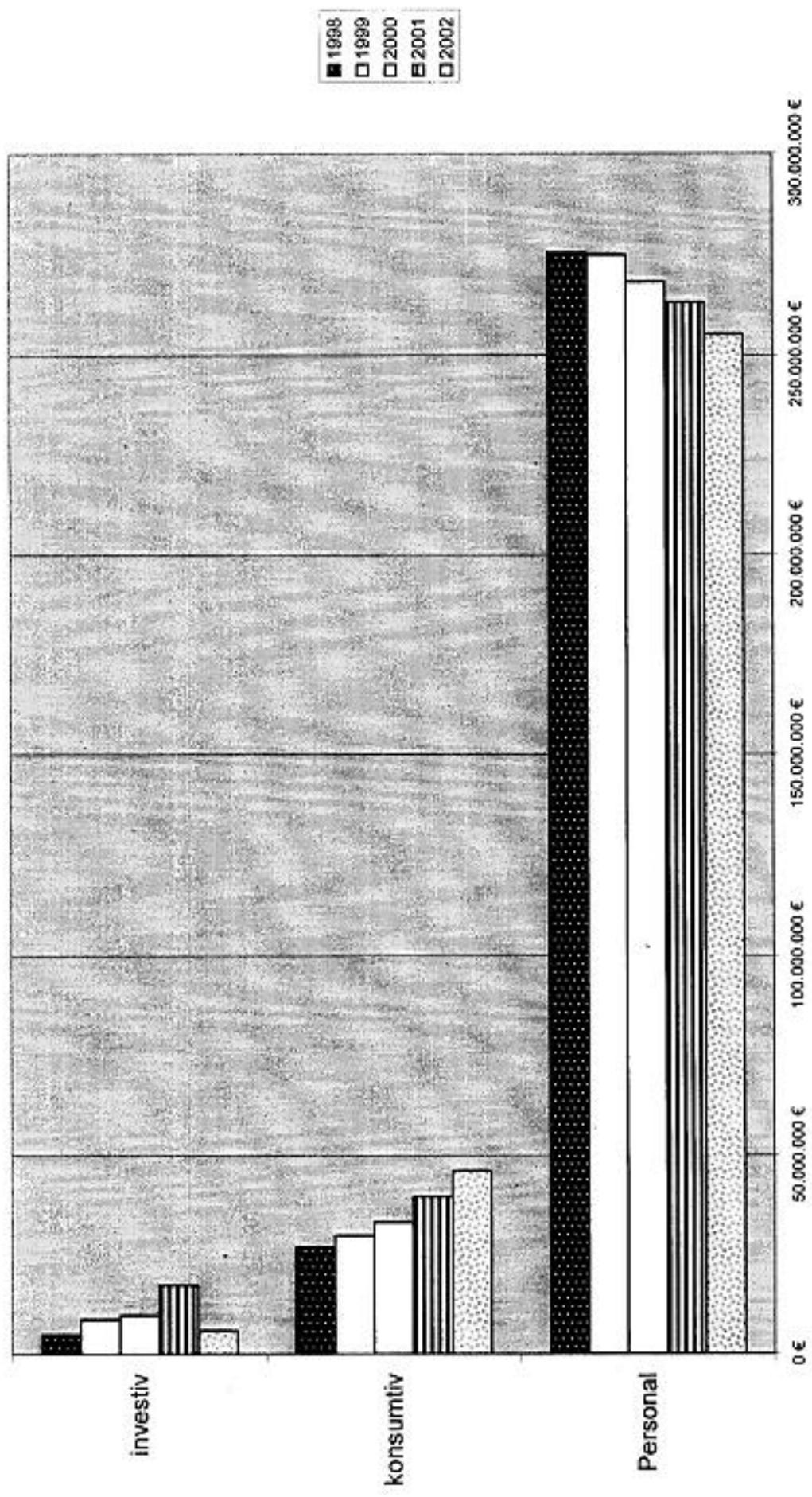
Anlage 3: Produktbereichs- und gruppen - Controlling 13. Monat 2002

Bildungsausgaben im Landeshaushalt 1998 bis 2002



St. Lager

Bildungsausgaben im Stadthaushalt 1998 bis 2002



Produktplan 21

Produktgruppencontrolling 13. Monat 2003

Produktplancontrolling

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| Produktplan: | 21 Bildung | Haushalt: | 0+3 | Controlling 1 - 13/02 | | | | | |
| BILDUNG | | | | | | | | | |
| Verantwortlich: | | | Herr Senator Lemme | | | | | | |
| | | | 26. Februar 2003 | | | | | | |
| 1. Zuzuordnende Produktbereiche | | | | | | | | | |
| Bereichs-Nr. | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 21.01 | Öffentliche Schulen der Stadtgemeinde Bremen | | | | | | | | |
| 21.02 | Öffentliche Schulen der Stadtgemeinde Bremerhaven | | | | | | | | |
| 21.03 | Sonstige Bildungseinrichtungen | | | | | | | | |
| 21.04 | Schülerbezogene Förderungen | | | | | | | | |
| 21.05 | Schülerbezogene Förderungen | | | | | | | | |
| 21.90 | Sonstiges | | | | | | | | |
| 2. Ressourceneinsatz | | | | | | | | | |
| Kamerale Finanzdaten <small>Controlling 1 - 13/02</small> | Dez 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Cont.-Soll | 2002 | | 12/01 | |
| | Ist | Planwert | % | | | Anschlag | voraus. Ist | | Ist |
| | Tsd € | | | | | Tsd € | | | |
| konsumtive Einnahmen | 18.322 | 18.014 | 308 | 1,7 | 18.014 | 14.668 | 18.322 | 10.463 | |
| investive Einnahmen | 1.520 | 1.404 | 116 | 8,3 | 1.404 | 0 | 1.520 | 89 | |
| relevante Verrech./Erstat. | 488 | 488 | 0 | 0,0 | 488 | 0 | 488 | 142 | |
| Gesamteinnahmen | 20.328 | 19.904 | 424 | 2,1 | 19.904 | 14.668 | 20.328 | 16.694 | |
| Personalausgaben | 282.412 | 286.208 | -3.797 | -1,3 | 286.208 | 297.208 | 282.412 | 288.490 | |
| konsumtive Ausgaben | 158.969 | 160.918 | -3.949 | -2,5 | 160.918 | 138.482 | 158.969 | 146.703 | |
| investive Ausgaben | 6.575 | 8.860 | -2.285 | -26,8 | 8.860 | 2.949 | 6.575 | 17.173 | |
| relevante Verrech./Erstat. | 57.390 | 57.390 | 0 | 0,0 | 57.390 | 50.945 | 57.390 | 0 | |
| Gesamtausgaben | 603.346 | 613.377 | -10.031 | -2,0 | 613.377 | 608.265 | 603.346 | 652.366 | |
| Saldo | -483.018 | -493.473 | 10.455 | 2,1 | -493.473 | -483.597 | | -436.672 | |
| Deckungsgrad in % | 4,0 | 3,9 | | | 3,9 | 2,8 | | 3,7 | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | Budgetrücklagenbestand | | Stand des Verlaufscont. | | |
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Tsd € | | | |
| - konsumtiv zu Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.334 | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | 0 | | | |
| - investiv zu Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | | | | |
| Personaldaten | | | | | | | | | |
| | 13. Monat 2002 (Volumen 1,12/02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| | Tsd € | | | | | | | | |
| Kernbereich*) | 0 | 0 | 0 | 275.441 | 277.335 | -1.893 | 275.441 | 277.335 | -1.893 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 5.449 | 5.647 | -198 | 5.449 | 5.647 | -198 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 280.891 | 282.982 | -2.091 | 280.891 | 282.982 | -2.091 |
| Refinanzierte | 0 | 97 | -97 | 419 | 863 | -443 | 419 | 962 | -443 |
| Absenker | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 2.363 | -1.259 | 1.104 | 2.363 | -1.259 |
| Insgesamt | 0 | 97 | -97 | 282.413 | 286.206 | -3.793 | 282.413 | 286.206 | -3.793 |
| - dar. 50er | 0 | ... | ... | 359 | ... | ... | 359 | ... | ... |
| | Volumen (Teileist. umgerechnet in Vollzeit) | | | | | | | | |
| Kernbereich | 5.122,2 | 5.124,2 | -2,0 | 5.149,1 | 5.153,3 | -4,2 | 5.149,1 | 5.153,3 | -4,2 |
| Raumpflege | 250,9 | 313,3 | -62,3 | 260,7 | 313,3 | -52,6 | 260,7 | 313,3 | -52,6 |
| Ausbildung | 470,0 | 450,0 | 20,0 | 384,3 | 445,8 | -61,6 | 384,3 | 445,8 | -61,6 |
| Zusammen | 5.843,1 | 5.887,4 | -44,3 | 5.794,0 | 5.912,4 | -118,3 | 5.794,0 | 5.912,4 | -118,3 |
| Refinanzierte | 12,2 | ... | ... | 10,0 | ... | ... | 10,0 | ... | ... |
| Absenker | 273,2 | ... | ... | 287,7 | ... | ... | 287,7 | ... | ... |
| Abgänge 50er | 22,6 | ... | ... | 22,1 | ... | ... | 22,1 | ... | ... |
| *) inkl. Raumpflege | | | | | | | | | |
| Personalstruktur | | | | | | | | | |
| | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 | | | | | | |
| | | | | % | | | | | |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | | | | | | | | | |
| Verwaltungspersonalquote | 5,4 | 5,0 | 5,3 | | | | | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 4,0 | 6,5 | 3,8 | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 31,4 | 25,0 | 28,0 | | | | | | |
| Frauenquote | 61,7 | 60,0 | 60,0 | | | | | | |
| Teilzeitquote | 63,0 | 47,5 | 49,0 | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | 5,5 | 5,0 | 5,3 | | | | | | |
| Einhaltung Finanzdaten: | | | Einhaltung Personaldaten: | | | Einhaltung Leistungsziele in den zugehörigen Produktbereichen: | | | |
|  | | |  | | |  | | | |
| Bei Nichterhaltung der Finanzdaten / Personaldaten / Leistungsziele siehe gesonderte Analyse / Bewertung in den Produktbereichsblättern. | | | | | | | | | |

Produktbereich

21.01

Öffentliche Schulen
der Stadtgemeinde Bremen

Produktbereichscontrolling

| | | |
|---|----------------------|------------------------------|
| Produktbereich: 21.01 | Haushalt: 0+3 | Controlling 1 - 13/02 |
| ÖFFENTLICHE SCHULEN DER STADTGEMEINDE BREMEN | | 26. Februar 2003 |
| Verantwortlich: Heit Kotgen | Telefon: 2727 | Seite 1 |

1. Zuzuordnende Produktgruppen

| Prj.-Nummer | Bezeichnung |
|-------------|--|
| 21.01.01 | Schulen der Primarstufe (unterrichtendes Personal) |
| 21.01.02 | Schulen der Primarstufe (NUPSI) |
| 21.01.03 | Sonderschulen/Förderzentren (unterrichtendes Personal) |
| 21.01.04 | Sonderschulen/Förderzentren (NUPSI) |
| 21.01.05 | Gesamtschulen (unterrichtendes Personal) |
| 21.01.06 | Gesamtschulen (NUPSI) |
| 21.01.07 | Schulen der Sekundarstufe I (unterrichtendes Personal) |
| 21.01.08 | Schulen der Sekundarstufe I (NUPSI) |
| 21.01.09 | Schulen der Sekundarstufe II - Gymnasiale Oberstufe - (unterrichtendes Personal) |
| 21.01.10 | Schulen der Sekundarstufe II - Gymnasiale Oberstufe - (NUPSI) |
| 21.01.11 | Schulen der Sekundarstufe II - Berufliche Schulen - (unterrichtendes Personal) |
| 21.01.12 | Schulen der Sekundarstufe II - Berufliche Schulen - (NUPSI) |
| 21.01.13 | Durchgängige Gymnasien (unterrichtendes Personal) |
| 21.01.14 | Durchgängige Gymnasien (NUPSI) |
| 21.01.15 | Erwachsenenschule/Abendschule (unterrichtendes Personal) |
| 21.01.16 | Erwachsenenschule/Abendschule (NUPSI) |

2. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten <small>Codebuch 1 - 13/02</small> | Dez 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Contr.-Soll | 2002 | | 12/01 |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | voraus. Ist | |
| | Tsd € | | % | | | Tsd € | | |
| konsumtive Einnahmen | 3.072 | 2.640 | 432 | 16,0 | 2.649 | 1.559 | 3.072 | 2.848 |
| zusätzliche Einnahmen | 1.404 | 1.404 | 0 | 0,0 | 1.404 | 0 | 1.404 | 2 |
| relevante Verrech./Erstatt. | 294 | 294 | 0 | 0,0 | 294 | 0 | 294 | 118 |
| Gesamteinnahmen | 4.770 | 4.347 | 423 | 9,3 | 4.347 | 1.559 | 4.770 | 2.968 |
| Personalausgaben | 250.772 | 253.727 | -2.955 | -1,2 | 253.727 | 264.573 | 250.772 | 257.821 |
| konsumtive Ausgaben | 34.352 | 36.252 | -1.900 | -5,2 | 36.252 | 20.301 | 34.352 | 28.644 |
| zusätzliche Ausgaben | 3.210 | 4.924 | -1.714 | -34,8 | 4.924 | 2.058 | 3.210 | 6.423 |
| relevante Verrech./Erstatt. | 55.878 | 55.878 | 0 | 0,0 | 55.878 | 57.910 | 55.878 | 0 |
| Gesamtausgaben | 344.212 | 350.781 | -6.569 | -1,9 | 350.781 | 348.782 | 344.212 | 292.888 |
| Saldo | -309.442 | -346.434 | 36.992 | 2,0 | -346.434 | -343.233 | | -289.920 |
| Deckungsgrad in % | 1,4 | 1,3 | | | 1,3 | 0,5 | | 1,1 |

| Verpflichtungs-ermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung: | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewährleistung der Abdeckung: | ja | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|---|----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|----------------|---------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 250.222 | 251.985 | -1.763 | 250.222 | 251.985 | -1.763 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 250.222 | 251.985 | -1.763 | 250.222 | 251.985 | -1.763 |
| Reinanzerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | -201 | 0 | 201 | -201 |
| Nebenzahl | 0 | 0 | 0 | 550 | 1.541 | -991 | 550 | 1.541 | -991 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 250.772 | 253.727 | -2.955 | 250.772 | 253.727 | -2.955 |
| - dar. über | 0 | ... | ... | 245 | ... | ... | 245 | ... | ... |
| Kosten / Nettoveranschlagt in Sollwert | | | | | | | | | |
| Kernbereich | 4.638,5 | 4.632,1 | 6,4 | 4.668,0 | 4.647,4 | 20,6 | 4.669,0 | 4.647,4 | 21,6 |
| Raumpflege | 243,4 | 305,0 | -61,5 | 252,7 | 305,0 | -52,3 | 252,7 | 305,0 | -52,3 |
| Ausbildung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zusammen | 4.881,9 | 4.937,0 | -55,1 | 4.920,7 | 4.952,3 | -31,6 | 4.921,7 | 4.952,3 | -30,6 |
| Reinanzerte | 0,0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
| Absennde | 234,9 | ... | ... | 234,9 | ... | ... | 234,9 | ... | ... |
| Abgänge über | 15,4 | ... | ... | 15,6 | ... | ... | 15,6 | ... | ... |

1) incl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|--|---------------|---------------|----------|
| Biografische: Anteil der Beschäftigten | | % | |
| Verwaltungspersonalquote | 5,4 | 5,0 | 5,3 |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 3,8 | 6,5 | 3,2 |
| Beschäftigte über 65 Jahre | 31,0 | 25,0 | 28,9 |
| Frauenquote | 62,6 | 60,0 | 61,4 |
| Teilzeitquote | 54,7 | 49,1 | 50,5 |
| Schwerbehindertenzusage | 4,9 | 5,0 | 4,8 |

Produktbereichscontrolling

| Produktbereich: 21.01 | | Controlling 1 - 12/02 | | | |
|---|-------------------|---|-----------|---|---------|
| OEFFENTLICHE SCHULEN DER STADTGEMEINDE BREMEN | | 26. Februar 2003 | | | |
| Verantwortlich: Herr Kötgen | | Telefon: 2727 | | | |
| | | Seite 2 | | | |
| 3. Leistungsziele/ -Kennzahlen / Mengengeräte | | | | | |
| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 2002/03 | | Schuljahr | | |
| | kt | | 2000/01 | 1999/00 | 1998/99 |
| Schüler an allg. bildenden Schulen | 54.701 | | 54.809 | 54.671 | 54.832 |
| Schüler an beruflichen Schulen (TZ und VZ) | 19.057 | | 19.120 | 18.931 | 19.070 |
| davon: Schüler im Teilzeitbereich | 14.169 | | 14.414 | 14.200 | 14.167 |
| KLV in allg. bildenden Schulen *) | 2.290 | | 2.269 | 2.270 | 2.325 |
| KLV in beruflichen Schulen (TZ und VZ) | 917 | | 901 | 990 | 997 |
| davon KLV im Teilzeitbereich | 674 | | 737 | 739 | 726 |
| Lehrer/Lehrkräfte an allg. bild. Schulen | | | 3.449 | 3.500 | 3.597 |
| Lehrer/Lehrkräfte an berufl. Schulen (TZ und VZ) | | | 769 | 773 | 759 |
| davon: VZE im Teilzeitbereich | | | 416 | 415 | 385 |
| erweiterter Unterricht je Schüler (allg. bild.) | | | 1,56 | 1,58 | 1,66 |
| erweiterter Unterricht je Schüler (Berufsschule, TZ und VZ) | | | 0,69 | 0,91 | 0,92 |
| erweiterter Unterricht je Schüler (Teilzeit) | | | 0,63 | 0,65 | 0,64 |
| erweiterter Unterricht je Schüler (Vollzeit) | | | 1,88 | 1,80 | 1,73 |
| nieders. Schüler an allg. bildenden Schulen | | | 486 | 522 | 540 |
| nieders. Schüler an beruflichen Schulen | | | 1.305 | 1.240 | 1.223 |
| Schüler-Lehrer-Relation | | | 17,5 | 17,2 | 17 |
| *) Bei Einheit "%" ist die bzw. Planwert oder Abweichung in Prozentpunkten dargestellt. | | | | | |
| Erläuterungen/ weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen: | | | | | |
| KLV = Klassenverbände | | | | | |
| *) ohne Gymnasiale Oberstufe | | | | | |
| Lehrer/Lehrkräfte (VZE) = rechnerisch ermittelte Größe aus der Stundensumme der Schulgattung geteilt durch die maßgebliche Pflichtstundenzahl. | | | | | |
| Die fehlenden Kennzahlen für das Schuljahr 2001/02 liegen noch nicht vor. | | | | | |
| 4. Analyse/Bewertung | | | | | |
| 4.1 Kamerale Finanzdaten | | | | | |
| 4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen | | | | | |
| 4.1.2 Weitere Anmerkungen | | | | | |
| Von den konsumtiven Resten in Höhe von 1,9 Mio. € entfallen rd. 1,5 Mio. € auf die Budgets der autonomen Schulen. Entsprechend der Verordnung über die Selbstbewirtschaftung von Haushaltsmitteln durch Schulen stehen diese Mittel den Schulen als "Rücklage" zur Verfügung. Die weiteren Reste entfallen im Drittmittelbereich. | | | | | |
| Die investiven Ausgaben liegen weit unter dem Planwert. Dies legt daran, dass durch die Neuordnung des Liegenschaftswesens die nutzerbezogenen Baumaßnahmen erst im Frühjahr beauftragt werden konnten. Außerdem wurden für Baumaßnahmen, die zu einem hohen Anteil von der Stiftung "Wohnliche Stadt" unterstützt werden, insgesamt rd. 2 Mio. € bereitgestellt. Davon sind in 2002 nur 0,8 Mio. € abgeflossen, die Baumaßnahmen sind aber größtenteils abgeschlossen. | | | | | |
| 4.2 Personaldaten | | | | | |
| Im Personalbereich ist zum Jahresende ein positives Ergebnis zu verzeichnen. | | | | | |
| Im Bereich der Lehrkräfte wurden insgesamt in 2002 289 Neueinstellungen (Personen) vorgenommen. Auf Stellen bezogen sind das 197, davon rd. 13 für Vertragsaufstockungen. Außerdem sind im Jahr 2002 rd. 224 Neuanträge auf Astenersatz bewilligt worden. | | | | | |
| Bei der Einschätzung des Beschäftigungsvolumens (22,4 über dem Soll) müssen auch folgende Faktoren berücksichtigt werden: | | | | | |
| - die flächendeckende Einführung des Engpassunterrichts in der 3. Jahrgangsstufe (9,8 Stellen) wird im Rahmen der Ressortdeckwerte realisiert. | | | | | |
| - die Personalkosten für BAT-Kräfte im Betreuungsbereich der verlässlichen Grundschule werden im Kernbereich verausgabt, das Budget ist aber bei den Nebenkosten veranschlagt. Für diesen Bereich gibt es, solange die verlässliche Grundschule als Modellversuch durchgeführt wird, noch kein Beschäftigungsvolumen. (ca. 25 Stellen) | | | | | |
| Berücksichtigt man diese Faktoren legt im Kernbereich das Beschäftigungsvolumen mit rd. 12 unter dem Soll. | | | | | |
| 4.3 Leistungsdaten | | | | | |
| Kennzahlen werden 1x im Jahr im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt | | | | | |
| Die Entwicklung der Schüler-Lehrer-Relation (Vergleich Bundesländer und Stadtgemeinde Bremen) wird durch folgende Tabelle verdeutlicht: | | | | | |
| Schuljahr | Länder | Stadtgem. Bremen | | | |
| 1992/93 | 16,50 | 14,52 | | | |
| 1993/94 | 16,82 | 14,19 | | | |
| 1994/95 | 16,93 | 14,67 | | | |
| 1995/96 | 17,08 | 15,08 | | | |
| 1996/97 | 17,31 | 15,46 | | | |
| 1997/98 | 17,63 | 16,05 | | | |
| 1998/99 | 17,63 | 16,50 | | | |
| 1999/00 | 17,59 | 16,97 | | | |
| 2000/01 | 17,55 | 17,22 | | | |
| 2001/02 | 17,36 | 17,49 | | | |
| Einhaltung Finanzdaten: | | Einhaltung Personaldaten: | | Einhaltung Leistungsziele: | |
|  | |  | |  | |

Produktgruppencontrolling

| | |
|---|-------------------------------------|
| Produktgruppe: 21.01.01 SCHULEN DER PRIMARSTUFE (UNTERRICHTENDES PERSONAL) | Controlling 1- 160 10. März 2003 |
|---|-------------------------------------|

| | |
|----------------------------|---------------|
| Verantwortlich: Frau Ubben | Telefon: 6476 |
|----------------------------|---------------|

1. Ressourceneinsatz

| Kategoriale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Kumuliert 1- 12/02 | | | Dez 2001 Ist |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Ist | Planwert 100 | | % | Contr.-Soll | Anschlag | Vorgesch. Ist % | |
| 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 | 46.042 | 46.293 | -251 | -0,5 | 46.293 | 46.644 | 0 | 47.627 |
| konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 46.042 | 46.293 | -251 | -0,5 | 46.293 | 46.644 | 0 | 47.627 |
| Saldo | -46.042 | -46.293 | 251 | 0,5 | -46.293 | -46.644 | 0 | -47.627 |
| Deckungsquote in % | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

| Verpflichtungs-ermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|---|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich*) | 0 | 0 | 0 | 46.026 | 46.265 | -239 | 46.026 | 46.265 | -239 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 46.026 | 46.265 | -239 | 46.026 | 46.265 | -239 |
| Refinanzierl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebentitel | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | -12 | 16 | 26 | -12 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 46.042 | 46.293 | -251 | 46.042 | 46.293 | -251 |
| - dar. über | 0 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0 | ... | ... |
| Schwaben / Teilzeit umgerechnet in Vollzeit | | | | | | | | | |
| Kernbereich | 696,7 | 694,7 | -8,0 | 911,3 | 909,2 | 2,1 | 911,3 | 909,2 | 2,1 |
| 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 | 696,7 | 694,7 | -8,0 | 911,3 | 909,2 | 2,1 | 911,3 | 909,2 | 2,1 |
| Refinanzierl. | 0,0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
| Abwesende | 47,4 | ... | ... | 47,7 | ... | ... | 47,7 | ... | ... |
| Abgänge über | 0,0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |

* inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|----------------------------|---|---------------|----------|
| | Besetzungsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | % | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 4,7 | 7,4 | 3,8 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 30,8 | 22,0 | 27,8 |
| Frauenquote | 66,7 | 62,2 | 65,9 |
| Teilzeitquote | 65,0 | 60,2 | 61,3 |
| Schwerbehinderungsquote | 4,9 | 5,0 | 4,7 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 02/03 | | Ist-Planwert-Abweichung | Schuljahr 2001/02 | Schuljahr 00/01 | Schuljahr 99/00 |
|---|-----------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Ist | Planwert | | | | |
| Anzahl der Schulstandorte | 75 | | | 74 | 73 | 73 |
| Anzahl der SchülerInnen (einschl. VLK) | 18.971 | | | 19.194 | 19.744 | 20.167 |
| Anzahl der Klassenverbände | 866 | | | 868 | 884 | 913 |
| Anzahl ausl. SchülerInnen | 3688 | | | 3.775 | 3.851 | 3.821 |
| Anzahl der Lehrervollzeiteinheiten | | | | 1.002 | 1.026 | 980 |
| Anzahl der SchülerInnen im Betreuungsbereich VG | 14.899 | | | 14.029 | 13.277 | 0 |
| Schüler je Klasse | 21,9 | | | 22,1 | 22,36 | 22,1 |
| Schüler je Lehrervollzeiteinheit | | | | 19,2 | 19,20 | 20,3 |
| Erteiler Unterricht je Schüler | | | | 1,33 | 1,34 | 1,28 |
| Erteiler Unterricht je Klasse | | | | 29,8 | 29,87 | 28,4 |

Produktgruppencontrolling

| | |
|--|---|
| Produktgruppe: 21.01.02 SCHULEN DER PRIMARSTUFE (NUPSI) | Controlling 1- 1/03 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Frau Ubben | Telefon: 6476 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Contr.-Soll | Kumuliert 1- 12/02 | | vorauss. Ist ⁰ | Dez 2001 Ist |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------|--------|---------------------------|-----------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | Totale | | |
| konsumtive Einnahmen | 662 | 501 | 161 | 32,1 | 501 | 334 | | | 520 |
| investive Einnahmen | 84 | 84 | | | 84 | | | | |
| relevante Verrech./Erstat. | | | | | | | | | |
| Gesamteinnahmen | 746 | 585 | 161 | 27,5 | 585 | 334 | | | 520 |
| Personalausgaben | 5.977 | 6.308 | -331 | -5,2 | 6.308 | 11.685 | | | 5.905 |
| konsumtive Ausgaben | 11.581 | 12.133 | -552 | -4,5 | 12.133 | 5.208 | | | 5.637 |
| investive Ausgaben | 673 | 1.140 | -467 | -41,0 | 1.140 | 876 | | | 1.463 |
| relevante Verrech./Erstat. | 18.783 | 18.783 | | | 18.783 | 18.790 | | | |
| Gesamtausgaben | 35.014 | 36.364 | -1.356 | -3,7 | 36.364 | 34.649 | | | 19.095 |
| Saldo | -34.268 | -35.779 | 1.511 | 4,2 | -35.779 | -34.315 | | | -18.485 |
| Deckungsquote in % | 2,1 | 1,6 | | | 1,6 | 1,0 | | | 2,7 |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| investiv zu Lasten ... | 1.150 | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|--|--------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| | | | | | | | | | |
| Kernbereich*) | | | | 5.703 | 5.144 | 559 | 5.703 | 5.144 | 559 |
| Ausbildung | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | | | | 5.703 | 5.144 | 559 | 5.703 | 5.144 | 559 |
| Retranzierte Nebentätig. | | | | 273 | 1.184 | -910 | 273 | 1.184 | -910 |
| Insgesamt | | | | 5.977 | 6.308 | -331 | 5.977 | 6.308 | -331 |
| - dar. über | | --- | --- | 116 | --- | --- | 116 | --- | --- |
| | | | | Volumen (Folterungserschein in Vollzeit) | | | | | |
| Kernbereich | 71,9 | 45,7 | 26,1 | 64,6 | 46,7 | 17,9 | 64,6 | 46,7 | 17,9 |
| Raumpflege | 104,0 | 119,2 | -15,2 | 109,1 | 119,2 | -10,1 | 109,1 | 119,2 | -10,1 |
| Ausbildung | | | | | | | | | |
| Zusammen | 175,9 | 164,9 | 10,9 | 173,7 | 165,9 | 7,9 | 173,7 | 165,9 | 7,9 |
| Retranzierte | | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- |
| Abwesende | 17,9 | --- | --- | 21,7 | --- | --- | 21,7 | --- | --- |
| Abgänge über | 7,2 | --- | --- | 6,9 | --- | --- | 6,9 | --- | --- |

*) incl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|----------------------------|---|---------------|----------|
| | Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | % | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 3,4 | 3,0 | 3,7 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 16,7 | 22,0 | 19,5 |
| Frauenquote | 98,3 | 81,8 | 85,3 |
| Teilzeitquote | 100,0 | 85,4 | 85,6 |
| Schwerbehindertengquote | 4,9 | 8,7 | 4,7 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 02/03 | | Ist-Planwert-Abweichung | Schuljahr 2001/02 | Schuljahr 00/01 | Schuljahr 99/00 |
|------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Ist | Planwert | | | | |
| siehe Produktgruppe 21.01.01 | | | | | | |

Produktgruppencontrolling

| | |
|---|--------------------------------------|
| Produktgruppe: 21.01.03 SONDERSCHULEN/FOERDERZENTREN (UNTERRICHTENDES PERSONAL) | Controlling 1- 1/03 18. März 2003 |
| Verantwortlich: Frau Petzios | Telefon: 4670 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert- Abweichung | | Komp./Soll | Kumuliert 1- 12/02 | | Dez 2001 Ist |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | Vorjahr Ist ¹⁾ | |
| | | | | | | | | |
| | TGM | | | | | | | |
| konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 24.365 | 24.519 | -154 | -0,6 | 24.519 | 24.958 | | 23.885 |
| konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben | 24.365 | 24.519 | -154 | -0,6 | 24.519 | 24.958 | 0 | 23.885 |
| Saldo | -24.365 | -24.519 | 154 | 0,6 | -24.519 | -24.958 | 0 | -23.885 |
| Deckungsquote in % | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

| Verpflichtungs- ermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| | TGM | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|----------------------|--|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| | | | | | | | | | |
| | TGM | | | | | | | | |
| Kernbereich*) | 0 | 0 | 0 | 24.360 | 24.488 | -128 | 24.360 | 24.488 | -128 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 24.360 | 24.488 | -128 | 24.360 | 24.488 | -128 |
| Rahmenanteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebenpost. | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | -26 | 5 | 31 | -26 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 24.365 | 24.519 | -154 | 24.365 | 24.519 | -154 |
| - dar. 58er | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| | Vorjahr (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) | | | | | | | | |
| Kernbereich | 466,5 | 455,9 | 10,5 | 466,7 | 457,2 | 9,5 | 466,7 | 457,2 | 9,5 |
| Räumpflege | 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 | 466,5 | 455,9 | 10,5 | 466,7 | 457,2 | 9,5 | 466,7 | 457,2 | 9,5 |
| Rahmenanteile | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| Abwesende | 18,8 | --- | --- | 16,4 | --- | --- | 16,4 | --- | --- |
| Abgänge 58er | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |

*) incl. Räumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|----------------------------|---|---------------|----------|
| | Bezugsgröße: Kapazität der Beschäftigen | % | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 9,2 | 9,3 | 7,4 |
| Beschäftigte über 35 Jahre | 20,8 | 18,4 | 20,1 |
| Frauenquote | 73,7 | 70,2 | 74,1 |
| Teilzeitquote | 44,1 | 40,1 | 40,8 |
| Schwerbehinderterquote | 4,9 | 5,0 | 3,9 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 02/03 | | Ist-Planwert- Abweichung | Schuljahr 2001/02 | Schuljahr 01/01 | Schuljahr 99/00 |
|-----------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Ist | Planwert | | | | |
| Anzahl der Schulstandorte | 20 | | | 20 | 21 | 21 |
| Anzahl der Schulleitenden | 1.679 | | | 1.843 | 1.955 | 2.035 |
| Anzahl der Klassenverbände | 201 | | | 215 | 230 | 247 |
| Anzahl ausl. Schüler/innen | 383 | | | 425 | 467 | 489 |
| Anzahl der Lehrkräfte/Lehrstellen | | | | 344 | 333 | 439 |
| Schüler je Klasse | 8,4 | | | 8,6 | 8,3 | 8,2 |
| Schüler je Lehrveranstaltung | | | | 5,4 | 5,9 | 4,8 |
| Erlebter Unterricht je Schüler | | | | 4,68 | 4,3 | 5,83 |
| Erlebter Unterricht je Klasse | | | | 40,1 | 35,6 | 46,4 |

Produktgruppencolling

| | |
|---|--------------------------------------|
| Produktgruppe: 21.01.04 SONDERSCHULEN/FOERDERZENTREN (NUPSI) | Controlling 1- 1,03 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Frau Perlins | Telefon: 4670 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Contr.-Soll | Kumuliert 1- 12,02 | | Vorguss Ist ⁶ | Dez 2001 Ist |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|--------------------------|---------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | Totale | | |
| konsumtive Einnahmen | 71 | 68 | 3 | 4,4 | 68 | 37 | | | 63 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 2 |
| relevante Verrech./Erstat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Gesamteinnahmen | 71 | 68 | 3 | 4,4 | 68 | 37 | 0 | | 65 |
| Personalausgaben | 2.671 | 2.671 | -60 | -2,2 | 2.671 | 3.315 | | | 3.089 |
| konsumtive Ausgaben | 1.418 | 1.558 | -140 | -9,0 | 1.558 | 1.010 | | | 1.136 |
| investive Ausgaben | 58 | 70 | -14 | -20,0 | 70 | 100 | | | 117 |
| relevante Verrech./Erstat | 3.316 | 3.316 | 0 | 0,0 | 3.316 | 3.538 | | | 0 |
| Gesamtausgaben | 7.491 | 7.616 | -214 | -2,8 | 7.616 | 7.971 | 0 | | 4.342 |
| Saldo | -7.320 | -7.547 | 217 | 2,9 | -7.547 | -7.934 | 0 | | -4.277 |
| Deckungsquote in % | 1,0 | 0,9 | | | 0,9 | 0,5 | | | 1,5 |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Teil | | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich*) | 0 | 0 | 0 | 2.422 | 2.482 | -60 | 2.422 | 2.482 | -60 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 2.422 | 2.482 | -60 | 2.422 | 2.482 | -60 |
| Refinanzerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebentitel | 0 | 0 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 2.611 | 2.671 | -60 | 2.611 | 2.671 | -60 |
| - dar. über | 0 | --- | --- | 1 | --- | --- | 1 | --- | --- |
| Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) | | | | | | | | | |
| Kernbereich | 41,1 | 43,8 | -2,8 | 42,2 | 44,3 | -2,0 | 42,2 | 44,3 | -2,0 |
| Raumpflege | 19,8 | 18,4 | 1,3 | 19,8 | 18,4 | 1,5 | 19,8 | 18,4 | 1,5 |
| Ausbildung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zusammen | 60,7 | 62,2 | -1,5 | 62,1 | 62,6 | -0,6 | 62,1 | 62,6 | -0,6 |
| Refinanzerte | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| Abwesende | 6,7 | --- | --- | 7,0 | --- | --- | 7,0 | --- | --- |
| Abgänge über | 0,0 | --- | --- | 0,3 | --- | --- | 0,3 | --- | --- |

*) inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|---|---------------|---------------|----------|
| | % | | |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 5,0 | 5,0 | 6,3 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 24,0 | 21,5 | 22,5 |
| Frauenquote | 95,0 | 85,5 | 89,2 |
| Teilzeitquote | 87,0 | 78,1 | 78,4 |
| Schwerbehinderterquote | 4,9 | 5,0 | 3,9 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 02/03 | | Ist-Planwert-Abweichung | Schuljahr 2001/02 | Schuljahr 02/01 | Schuljahr 99/00 |
|------------------------------|-----------------|------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Ist | Plan | | | | |
| siehe Produktgruppe 21.01.03 | | | | | | |

Produktgruppencontrolling

| | |
|--|--------------------------------------|
| Produktgruppe: 21.01.05 GESAMTSCHULEN (UNTERRICHTENDES PERSONAL) | Controlling 1- 1/03 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Hans Harachan | Telefon: 65/3 |

1. Ressourceneinsatz

| Kameraler Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert- Abweichung | | Contr.-Soll | Kumuliert 1- 12/02 | | Voraus. Ist % | Dez 2001 Ist |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | 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./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 16.152 | 16.326 | -174 | -1,1 | 16.326 | 16.968 | 16.968 | | 16.276 |
| konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben | 16.152 | 16.326 | -174 | -1,1 | 16.326 | 16.968 | 16.968 | 0 | 16.276 |
| Saldo | -16.152 | -16.326 | 174 | 1,1 | -16.326 | -16.968 | 0 | 0 | -16.276 |
| Deckungsquote in % | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |

| Verpflichtungs- ermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| | | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung: | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung: | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich*) | 0 | 0 | 0 | 16.151 | 16.325 | -174 | 16.151 | 16.325 | -174 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 16.151 | 16.325 | -174 | 16.151 | 16.325 | -174 |
| Refinanzierte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebentitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 16.152 | 16.326 | -175 | 16.152 | 16.326 | -175 |
| - dar.: 58er | 0 | ... | ... | 0 | ... | ... | 0 | ... | ... |
| | Volumen (Tsd) ist angegeben in Vol-% | | | | | | | | |
| Kernbereich | 299,7 | 296,4 | 3,3 | 303,6 | 299,4 | 4,1 | 303,6 | 299,4 | 4,1 |
| Räumpflege | 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 | 299,7 | 296,4 | 3,3 | 303,6 | 299,4 | 4,1 | 303,6 | 299,4 | 4,1 |
| Refinanzierte | 0,0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |
| Abwesende | 11,8 | ... | ... | 13,8 | ... | ... | 13,8 | ... | ... |
| Abgänge 58er | 0,0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... | 0,0 | ... | ... |

*) incl. Räumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|----------------------------|--|---------------|----------|
| | Bezugsgröße: Kopanzahl der Beschäftigten | | |
| | | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 1,9 | 6,0 | 1,9 |
| Beschäftigte über 35 Jahre | 26,6 | 22,0 | 21,2 |
| Frauenquote | 53,7 | 54,4 | 54,7 |
| Teilzeitquote | 46,6 | 40,5 | 42,1 |
| Schwerbehinderendquote | 4,9 | 5,0 | 4,6 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 02/03 | | Ist-Planwert- Abweichung | Schuljahr 2001/02 | Schuljahr 00/01 | Schuljahr 99/00 |
|------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Ist | Planwert | | | | |
| Anzahl der Schulstandorte | 7 | | | 7 | 7 | 7 |
| Anzahl der Schüler/innen | 4.082 | | | 3.984 | 3.890 | 2.508 |
| Anzahl der Klassenlehrkräfte | 191 | | | 190 | 189 | 166 |
| Anzahl ausl. Schüler/innen | 495 | | | 470 | 469 | 290 |
| Anzahl der Lehrervollzeitanstellen | | | | 278 | 285 | 238 |
| Schüler je Klasse | 21,4 | | | 21,0 | 20,6 | 19,9 |
| Schüler je Lehrervollzeitanst. | | | | 14,3 | 13,6 | 10,5 |
| Erhaltl. Unterricht je Schüler | | | | 1,72 | 1,8 | 2,34 |
| Erhaltl. Unterricht je Klasse | | | | 36,0 | 37,2 | 46,6 |

ab dem Schuljahr 00/01 sind in dieser Produktgruppe die Schüler der OS mitgerechnet.

Produktgruppencontrolling

| | |
|--|--------------------------------------|
| Produktgruppe: 21.01.07 SCHULEN DER SEKUNDARSTUFE I (UNTERRICHTENDES PERSONAL) | Controlling 1- 1/03 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Herr Henschel | Telefon: 6573 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Contr.-Soll | Kumuliert 1- 12/02 | | Dez 2001 Ist |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | Vorausl. Ist % | |
| | TGM | | | | | TGM | | |
| konsumtive Einnahmen | 17 | 17 | 0 | 0,0 | 17 | 0 | | 0 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamteinnahmen | 17 | 17 | 0 | 0,0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 62.501 | 63.157 | -656 | -1,0 | 63.157 | 63.568 | | 62.749 |
| konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben | 62.501 | 63.157 | -656 | -1,0 | 63.157 | 63.568 | 0 | 62.749 |
| Saldo | -62.484 | -63.140 | 656 | 1,0 | -63.140 | -63.568 | 0 | -62.749 |
| Deckungsquote in % | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

| Verpflichtungs-ermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| | TGM | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|----------------------|---|----------------|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich*) | 0 | 0 | 0 | 62.486 | 63.090 | -604 | 62.486 | 63.090 | -604 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 62.486 | 63.090 | -604 | 62.486 | 63.090 | -604 |
| Rehmanzerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | -17 | 0 | 17 | -17 |
| Nebentät. | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | -26 | 15 | 41 | -26 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 62.501 | 63.157 | -657 | 62.501 | 63.157 | -657 |
| - dar. 50er | 0 | --- | --- | 24 | --- | --- | 24 | --- | --- |
| | Volumen (Folien ausgerechnet in Volant) | | | | | | | | |
| Kernbereich | 1.164,5 | 1.194,3 | -29,8 | 1.192,4 | 1.199,7 | -7,3 | 1.192,4 | 1.199,7 | -7,3 |
| 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 | 1.164,5 | 1.194,3 | -29,8 | 1.192,4 | 1.199,7 | -7,3 | 1.192,4 | 1.199,7 | -7,3 |
| Rehmanzerte | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| Abswesende | 54,4 | --- | --- | 55,9 | --- | --- | 55,9 | --- | --- |
| Abgänge 50er | 1,0 | --- | --- | 0,9 | --- | --- | 0,9 | --- | --- |

*) incl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|---|---------------|---------------|----------|
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | | % | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 3,4 | 7,5 | 2,6 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 31,5 | 22,0 | 28,9 |
| Frauenquote | 57,2 | 58,3 | 56,5 |
| Teilarbeitsquote | 49,9 | 44,1 | 46,8 |
| Schwerbehinderendquote | 4,9 | 5,0 | 4,4 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 02/03 | | Ist-Planwert-Abweichung | Schuljahr 2001/02 | Schuljahr 00/01 | Schuljahr 99/00 |
|--------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Ist | Planwert | | | | |
| Anzahl der Schulstandorte | 29 | | | 28 | 29 | 29 |
| Anzahl der Schüler/innen der SEK I | 20.099 | | | 20.711 | 20.104 | 21.125 |
| Anzahl der Schüler/innen der OS | 7.353 | | | 7.402 | 7.444 | 6647 |
| Anzahl der Hauptschüler/innen | 4.070 | | | 3.957 | 3.835 | 3689 |
| Anzahl der Realschüler/innen | 5.538 | | | 5.334 | 5.074 | 4964 |
| Anzahl der Gymn-Schüler/innen (7-10) | 3.937 | | | 4.008 | 3.751 | 3825 |
| Anzahl der Klassenverbände | 869 | | | 867 | 843 | 921 |
| Anzahl ausl. Schüler/innen | 3.743 | | | 3.618 | 3.472 | 3.490 |
| Anzahl der Lehrer/Lehrerinnen | | | | 1.190 | 1.191 | 1.258 |
| Schüler je Klasse | 24,0 | | | 23,9 | 23,8 | 23,0 |
| Schüler je Lehrer/Lehrerinnen | | | | 17,4 | 16,9 | 16,8 |
| Erweiterter Unterricht je Schüler | | | | 1,43 | 1,47 | 1,51 |
| Erweiterter Unterricht je Klasse | | | | 34,21 | 35,15 | 34,7 |

Produktgruppencontrolling

| | |
|--|----------------------------|
| Produktgruppe: 21.01.09 | Controlling 1- 1/03 |
| SCHULEN DER SEKUNDARSTUFE II -GYMNASIALE OBERSTUFE (UNTERRICHTENDES PERSONAL) | 10. März 2002 |
| Verantwortlich: Frau Schröder-Klein | Telefon: 6774 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Contr.-Soll | Kumuliert 1-12/02 | | Dez 2001 Ist |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | Voraus. Ist % | |
| | TGM | | | | | TGM | | |
| konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 12.216 | 12.603 | -387 | -3,1 | 12.000 | | | 13.513 |
| konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben | 12.216 | 12.603 | -387 | -3,1 | 12.603 | 13.578 | 0 | 13.513 |
| Saldo | -12.216 | -12.603 | 387 | 3,1 | -12.603 | -13.578 | 0 | -13.513 |
| Deckungsquote in % | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| | TGM | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| | TGM € | | | | | | | | |
| Kernbereich*) | 0 | 0 | 0 | 12.184 | 12.523 | -339 | 12.184 | 12.523 | -339 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 12.184 | 12.523 | -339 | 12.184 | 12.523 | -339 |
| Refinanzzerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebenpost. | 0 | 0 | 0 | 31 | 60 | -40 | 31 | 60 | -48 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 12.216 | 12.603 | -387 | 12.216 | 12.603 | -387 |
| - dar. Sber | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| | Volumen (TGM) umgerechnet in Vollzeit | | | | | | | | |
| Kernbereich | 215,7 | 234,3 | -18,6 | 225,0 | 235,6 | -10,6 | 225,0 | 235,6 | -10,6 |
| 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 |
| Zusammen | 215,7 | 234,3 | -18,6 | 225,0 | 235,6 | -10,6 | 225,0 | 235,6 | -10,6 |
| Refinanzzerte | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| Abwesende | 7,2 | --- | --- | 7,6 | --- | --- | 7,6 | --- | --- |
| Abgänge Sber | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |

*) inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|---|---------------|---------------|----------|
| | % | | |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 52,3 | 25,0 | 49,9 |
| Frauenquote | 29,0 | 32,0 | 29,9 |
| Teilzeitquote | 44,7 | 34,1 | 40,0 |
| Schwerbehinderenquote | 4,9 | 5,0 | 5,0 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 02/03 | | Ist-Planwert-Abweichung | Schuljahr 2001/02 | Schuljahr 00/01 | Schuljahr 99/00 |
|--|-----------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Ist | Planwert | | | | |
| Anzahl der Schulstandorte | 10 | | | 10 | 11 | 11 |
| Anzahl der Schüler/innen | 2.969 | | | 3.389 | 3.616 | 3.543 |
| Anzahl ausl. Schüler/innen | 335 | | | 367 | 359 | 344 |
| Anzahl der Lehrervollzeitlehrer | | | | 274 | 296 | 302 |
| Anzahl der Grundkurse (inkl. 21.01.13) | | | | 2079 | 2.129 | 2.046 |
| Anzahl der Leistungskurse (inkl. 21.01.13) | | | | 852 | 680 | 686 |
| Schüler je Lehrervollzeitlehrer | | | | 12,4 | 12,2 | 11,7 |
| Schüler je Leistungskurs (inkl. 21.01.13) | | | | 16,0 | 16,8 | 16,4 |
| Schüler je Grundkurs (inkl. 21.01.13) | | | | 19,2 | 19,0 | 17,3 |

Ab dem Schuljahr 00/01 sind in dieser PG die Gymnasialen Oberstufen ohne durchgängige Gymnasien dargestellt

Produktgruppencontrolling

| | |
|--|----------------------------|
| Produktgruppe: 21.01.10 | Controlling 1- 1/03 |
| SCHULEN DER SEKUNDARSTUFE II -GYMNASIALE OBERSTUFE (NUPS) | 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Frau Schröder-Klein | Telefon: 6774 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Conti.-Soll | Kumuliert 1- 12/02 | | vorauss. Ist ^{*)} | Dez 2001 Ist |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|----------|----------------------------|---------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | Tat | | |
| konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 848 | 898 | -50 | -5,6 | 898 | 1.706 | | | 1.131 |
| konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Gesamtausgaben | 848 | 898 | -50 | -5,6 | 898 | 1.706 | 0 | 0 | 1.131 |
| Saldo | -848 | -898 | 50 | 5,6 | -898 | -1.706 | 0 | 0 | -1.131 |
| Deckungsquote in % | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| - konsumtiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|----------------------|--|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich*) | 0 | 0 | 0 | 848 | 898 | -50 | 848 | 898 | -50 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 848 | 898 | -50 | 848 | 898 | -50 |
| Refinanzierter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebemittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 848 | 898 | -50 | 848 | 898 | -50 |
| - dar. 58er | 0 | --- | --- | 10 | --- | --- | 10 | --- | --- |
| | Volumen (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) | | | | | | | | |
| Kernbereich | 11,9 | 3,7 | 8,2 | 12,3 | 3,9 | 8,4 | 12,3 | 3,9 | 8,4 |
| Raumpflege | 12,9 | 27,2 | -14,3 | 13,3 | 27,2 | -13,9 | 13,3 | 27,2 | -13,9 |
| Ausbildung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zusammen | 24,8 | 30,8 | -6,0 | 25,6 | 31,0 | -5,5 | 25,6 | 31,0 | -5,5 |
| Refinanzierter | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| Abwesende | 4,2 | --- | --- | 4,7 | --- | --- | 4,7 | --- | --- |
| Abgänge 58er | 0,6 | --- | --- | 0,8 | --- | --- | 0,8 | --- | --- |

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|----------------------------|---|---------------|----------|
| | Bezugsgröße: Kapazität der Geschäftsjen | % | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 35 Jahre | 26,7 | 22,0 | 24,1 |
| Frauenquote | 93,3 | 84,1 | 85,2 |
| Teilzeitquote | 84,4 | 80,6 | 77,8 |
| Schwerbehindertenquote | 4,9 | 13,8 | 5,6 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 02/03 | | Ist-Planwert-Abweichung | Schuljahr 2001/02 | Schuljahr 00/01 | Schuljahr 99/00 |
|------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Ist | Planwert | | | | |
| siehe Produktgruppe 21.01.09 | | | | | | |

Produktgruppencontrolling

| | |
|---|---|
| Produktgruppe: 21.01.11 SCHULEN DER SEKUNDARSTUFE II - BERUFLICHE SCHULEN (UNTERRICHTENDES PERSONAL) | Controlling 1- 1,03 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Hans Pfäber | Telefon: 6915 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Contr.-Soll | Kumuliert 1- 12/02 | | Voraus. Ist ⁴ | Dez 2001 Ist |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------|--------------------------|----------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | Ist | | |
| | T04 | | | | | T04 | | | |
| konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 47.208 | 47.402 | -194 | -0,4 | 47.402 | 43.557 | | | 45.749 |
| konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Gesamtausgaben | 47.208 | 47.402 | -194 | -0,4 | 47.402 | 43.557 | 0 | 0 | 45.749 |
| Saldo | -47.208 | -47.402 | 194 | 0,4 | -47.402 | -43.557 | 0 | 0 | -45.749 |
| Deckungsquote in % | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| | T04 | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Vorausichtl. Jahresergebnis | | |
|----------------------|--|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| | T50 % | | | | | | | | |
| Kernbereich*) | 0 | 0 | 0 | 47.203 | 47.400 | -197 | 47.203 | 47.400 | -197 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 47.203 | 47.400 | -197 | 47.203 | 47.400 | -197 |
| Rahmenrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nabennet | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 47.208 | 47.402 | -194 | 47.208 | 47.402 | -194 |
| - dat. Sber | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| | Volumen / Festsetzungsergebnis in Volzen | | | | | | | | |
| Kernbereich | 865,3 | 864,1 | 1,2 | 866,3 | 868,2 | -1,9 | 866,3 | 866,2 | -1,9 |
| Raumpflege | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausstattung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zusammen | 865,3 | 864,1 | 1,2 | 866,3 | 868,2 | -1,9 | 866,3 | 866,2 | -1,9 |
| Rahmenrente | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| Abswesende | 25,3 | --- | --- | 25,7 | --- | --- | 25,7 | --- | --- |
| Abgänge Sber | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |

* inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|---|---------------|---------------|----------|
| | % | | |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 3,7 | 8,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 35,8 | 22,0 | 33,1 |
| Frauenquote | 32,9 | 34,5 | 31,8 |
| Teilzeitquote | 36,4 | 33,1 | 31,7 |
| Schwerbehindertenquote | 4,9 | 5,0 | 5,6 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 02/03 | | Ist-Planwert-Abweichung | Schuljahr 2001/02 | Schuljahr 00/01 | Schuljahr 99/00 |
|--|-----------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Ist | Planwert | | | | |
| Anzahl der Schulstandorte | 10 | | | 10 | 11 | 12 |
| Anzahl der Schüler/innen in Teilzeit | 14.169 | | | 14.368 | 14.209 | 14.157 |
| Anzahl der Schüler/innen in Vollzeit | 4.888 | | | 4.761 | 4.722 | 4.913 |
| Anzahl der ausl. Schüler/innen | 1.985 | | | 2.039 | 1.965 | 2.064 |
| Anzahl der Klassenverbände | 917 | | | 991 | 998 | 997 |
| Anzahl der Lehrervollzeiteinheiten in Teilzeit | | | | 416 | 415 | 385 |
| Anzahl der Lehrervollzeiteinheiten in Vollzeit | | | | 352 | 358 | 373 |
| Schüler je Klasse TZ | 21,0 | | | 19,6 | 19,4 | 19,5 |
| Schüler je Klasse VZ | 20,1 | | | 18,6 | 17,8 | 18,1 |
| Erweiter Unterricht je Klasse TZ | | | | 12,3 | 12,5 | 12,4 |
| Erweiter Unterricht je Klasse VZ | | | | 31,2 | 30,1 | 31,4 |
| Schüler je Lehrervollzeiteinheit TZ | | | | 34,6 | 34,2 | 36,8 |
| Schüler je Lehrervollzeiteinheit VZ | | | | 13,4 | 13,2 | 13,2 |

Produktgruppencontrolling

| | |
|---|---|
| Produktgruppe: 21.01.12 SCHULEN DER SEKUNDARSTUFE II -BERUFLICHE SCHULEN (NUPSI) | Controlling 1- 1/03 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Herr Platter | Telefon: 6915 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Contr.-Soll | Kumuliert 1- 12/02 | | vorauss. Ist. 1) | Dez 2001 Ist |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------|-----|------------------|----------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | TDM | | |
| kumulative Einnahmen | 1.544 | 1.487 | 57 | 3,8 | 1.487 | 931 | | | 1.514 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| relevante Verrech./Erstatf | 294 | 294 | 0 | 0,0 | 294 | 0 | | | 118 |
| Gesamteinnahmen | 1.838 | 1.781 | 57 | 3,2 | 1.781 | 931 | | 0 | 1.632 |
| Personalausgaben | 7.954 | 8.138 | -184 | -2,3 | 8.138 | 8.102 | | | 8.282 |
| konsumtive Ausgaben | 6.938 | 7.634 | -696 | -9,1 | 7.634 | 5.763 | | | 6.791 |
| investive Ausgaben | 1.328 | 1.463 | -135 | -9,2 | 1.463 | 565 | | | 3.257 |
| relevante Verrech./Erstatf | 13.291 | 13.291 | 0 | 0,0 | 13.291 | 14.946 | | | 0 |
| Gesamtausgaben | 29.511 | 30.528 | -1.015 | -3,3 | 30.528 | 29.376 | | 0 | 18.338 |
| Saldo | -27.673 | -28.745 | 1.072 | 3,7 | -28.745 | -28.445 | | 0 | -16.698 |
| Deckungsquote in % | 0,2 | 5,8 | | | 5,8 | 3,2 | | | 8,9 |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| | TDM | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung: | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung: | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|----------------------|---|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich*) | 0 | 0 | 0 | 7.954 | 7.954 | 0 | 7.954 | 7.954 | 0 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 7.954 | 7.954 | 0 | 7.954 | 7.954 | 0 |
| Refinanzierte | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | -183 | 0 | 183 | -183 |
| Nebentätig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 7.954 | 8.138 | -183 | 7.954 | 8.138 | -183 |
| - dar: über | 0 | --- | --- | 75 | --- | --- | 75 | --- | --- |
| | Volumen (Istwert) umgerechnet in Vollzeit | | | | | | | | |
| Kernbereich | 159,4 | 144,3 | 15,1 | 158,0 | 145,8 | 12,2 | 158,0 | 145,8 | 12,2 |
| Raumpflege | 24,8 | 49,2 | -24,5 | 25,6 | 49,2 | -23,5 | 25,6 | 49,2 | -23,5 |
| Ausbildung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zusammen | 184,0 | 193,4 | -9,4 | 183,7 | 195,0 | -11,4 | 183,7 | 195,0 | -11,4 |
| Refinanzierte | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| Abwesende | 0,9 | --- | --- | 10,4 | --- | --- | 10,4 | --- | --- |
| Abgänge über | 4,2 | --- | --- | 5,3 | --- | --- | 5,3 | --- | --- |

*) inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|--|---------------|---------------|----------|
| Bezugsgröße - Kopfzahl der Beschäftigten | % | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 3,1 | 12,0 | 1,6 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 29,8 | 22,0 | 36,2 |
| Frauenquote | 53,5 | 51,2 | 52,4 |
| Teilzeitquote | 41,2 | 43,8 | 41,5 |
| Schwerbehinderquote | 4,9 | 16,9 | 5,8 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 02/03 | | Ist-Planwert-Abweichung | Schuljahr 2001/02 | Schuljahr 00/01 | Schuljahr 99/00 |
|------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Ist | Planwert | | | | |
| siehe Produktgruppe 21.01.11 | | | | | | |

Produktgruppencontrolling

| | |
|--|---------------------|
| Produktgruppe: 21.01.13 | Controlling 1- 1/03 |
| DURCHGAENGIGE GYMNASIEN (UNTERRICHTENDES PERSONAL) | 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Frau Schröder-Klein | Telefon: 6774 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Kumuliert 1- 12/02 | | | Dez 2001 |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ist | Planwert | | % | Contr.-Soll | Anschlag | Vorguss. Ist % | Ist |
| | TDM | | | | TDM | | | |
| konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| relevante Verrech./Erstat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 15.990 | 15.944 | 46 | 0,3 | 15.944 | 13.493 | 0 | 14.656 |
| konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| relevante Verrech./Erstat | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 15.990 | 15.944 | 46 | 0,3 | 15.944 | 13.493 | 0 | 14.656 |
| Saldo | -15.990 | -15.944 | -46 | -0,3 | -15.944 | -13.493 | 0 | -14.656 |
| Deckungsquote in % | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| | TDM | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein |
| - investiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|----------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| | TDM € | | | | | | | | |
| Kernbereich | 0 | 0 | 0 | 15.975 | 15.938 | 38 | 15.975 | 15.938 | 38 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 15.975 | 15.938 | 38 | 15.975 | 15.938 | 38 |
| Refinanzierte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebenkost | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 9 | 15 | 8 | 9 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 15.990 | 15.944 | 46 | 15.990 | 15.944 | 46 |
| - dar. über | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| | Volumen (TDM) umgerechnet in Vollzeit | | | | | | | | |
| Kernbereich | 317,1 | 296,8 | 20,3 | 294,7 | 297,8 | -3,1 | 294,7 | 297,8 | -3,1 |
| 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 | 317,1 | 296,8 | 20,3 | 294,7 | 297,8 | -3,1 | 294,7 | 297,8 | -3,1 |
| Refinanzierte | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| Abwesende | 6,1 | --- | --- | 5,1 | --- | --- | 5,1 | --- | --- |
| Abgänge über | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |

* inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|---|---------------|---------------|----------|
| | % | | |
| Bezugsgröße: Kapazität der Beschäftigen | | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 3,5 | 6,9 | 2,1 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 42,8 | 22,0 | 43,8 |
| Frauenquote | 38,0 | 40,0 | 36,9 |
| Teilzeitquote | 50,9 | 39,3 | 43,2 |
| Schwerbehinderquote | 4,9 | 5,0 | 4,8 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 02/03 | | Ist-Planwert-Abweichung | Schuljahr 2001/02 | Schuljahr 00/01 | Schuljahr 99/00 |
|--|-----------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Ist | Planwert | | | | |
| Anzahl der Schulstandorte | 7 | | | 6 | 6 | 6 |
| Anzahl der Schüler/innen 5-10 | 2.635 | | | 2.363 | 2.248 | 2.223 |
| Anzahl der Schüler/innen GYO | 2.464 | | | 2.139 | 2.127 | 2.048 |
| Anzahl der ausl. Schüler/innen 5-10 | 187 | | | 166 | 168 | 160 |
| Anzahl der ausl. Schüler/innen GYO | 137 | | | 108 | 100 | 90 |
| Anzahl der Klassenverbände 5-10 | 81 | | | 83 | 81 | 81 |
| Schüler je Klasse 5-10 | 29,0 | | | 28,5 | 27,8 | 27,4 |
| Anzahl der Lehrervollzeiteinheiten 5-10 | | | | 121 | 120 | 114 |
| Anzahl der Lehrervollzeiteinheiten 11-13 | | | | 158 | 158 | 159 |
| Schüler je Lehrervollzeiteinheit 5-10 | | | | 19,5 | 19,7 | 19,5 |
| Schüler je Lehrervollzeiteinheit 11-13 | | | | 13,7 | 13,5 | 12,9 |

Produktgruppencontrolling

| | |
|--|---|
| Produktgruppe: 21.01.14 DURCHGAENGIGE GYMNASIEN (NUPSI) | Controlling 1- 1/03 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Frau Schröder-Klein | Telefon: 6774 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Conti.-Soll | Kumuliert 1- 12/02 | | Vorjahr 02/01 | Dez 2001 Ist |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|---------------|--------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | | | |
| | | TGM | | % | | TGM | | | |
| konsumtive Einnahmen | 29 | 24 | 5 | 20,8 | 24 | 23 | | 29 | |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| relevante Verrech./Erstatl. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Gesamteinnahmen | 29 | 24 | 5 | 20,8 | 24 | 23 | 0 | 29 | |
| Personalausgaben | 311 | 431 | -120 | -27,8 | 431 | 983 | | 757 | |
| konsumtive Ausgaben | 1.293 | 1.364 | -71 | -5,2 | 1.364 | 738 | | 961 | |
| investive Ausgaben | 32 | 38 | -6 | -15,8 | 38 | 36 | | 182 | |
| relevante Verrech./Erstatl. | 2.468 | 2.468 | 0 | 0,0 | 2.468 | 2.488 | | 0 | |
| Gesamtausgaben | 4.104 | 4.301 | -197 | -4,6 | 4.301 | 4.245 | 0 | 1.900 | |
| Saldo | -4.075 | -4.277 | 202 | 4,7 | -4.277 | -4.222 | 0 | -1.671 | |
| Deckungsquote in % | 0,7 | 0,6 | | | 0,6 | 0,5 | | 1,5 | |

| Verpflichtungserwähnungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| | TGM | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|----------------------|---|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich*) | 0 | 0 | 0 | 311 | 431 | -120 | 311 | 431 | -120 |
| Ausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 311 | 431 | -120 | 311 | 431 | -120 |
| Rahmenseite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebentitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 311 | 431 | -120 | 311 | 431 | -120 |
| darüber | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| | Voraussetzungen (Teilzeit/Lehrerersatz in Vollzeit) | | | | | | | | |
| Kernbereich | 6,4 | 7,3 | -0,9 | 6,4 | 7,5 | -1,1 | 6,4 | 7,5 | -1,1 |
| Raumpflege | 2,0 | 3,9 | -1,9 | 2,7 | 3,9 | -1,3 | 2,7 | 3,9 | -1,3 |
| Ausbildung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zusammen | 8,5 | 11,2 | -2,7 | 9,0 | 11,4 | -2,3 | 9,0 | 11,4 | -2,3 |
| Rahmenseite | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| Abwesende | 2,0 | --- | --- | 2,1 | --- | --- | 2,1 | --- | --- |
| Abgänge über | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |

*) incl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|--|---------------|---------------|----------|
| Bezugsgröße: Kostendeckelung Beschäftigten | % | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 0,0 | 21,0 | 3,6 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 33,3 | 13,3 | 17,9 |
| Frauenquote | 100,0 | 69,3 | 78,6 |
| Teilzeitquote | 86,7 | 70,0 | 71,4 |
| Schwerbehinderlenquote | 4,9 | 17,9 | 4,8 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 02/03 | | Ist-Planwert-Abweichung | Schuljahr 2001/02 | Schuljahr 00/01 | Schuljahr 99/00 |
|----------------------------|-----------------|------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Ist | Plan | | | | |
| Szene 21.01.14 | | | | | | |

Produktgruppencontrolling

| | |
|---|---|
| Produktgruppe: 21.01.15 ERWACHSENSCHULE/ABENDSCHULE (UNTERRICHTENDES PERSONAL) | Controlling 1- 1/03 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Herr Bruns | Telefon: 2681 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Contr.-Soll | Kumuliert 1- 12/02 | | vorauss. Ist ⁰ | Dez 2001 Ist |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------------|---------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | TGM | | |
| konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| televisive Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 4.346 | 4.713 | -367 | -7,8 | -4.713 | 5.140 | 10.104 | | 4.868 |
| konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| televisive Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Gesamtausgaben | 4.346 | 4.713 | -367 | -7,8 | 4.713 | 5.140 | 10.104 | | 4.868 |
| Baldo | -4.346 | -4.713 | 367 | 7,8 | -4.713 | -5.140 | -10.104 | | -4.868 |
| Deckungsquote in % | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| | TGM | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|--------------|-------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich | 0 | 0 | 0 | 4.346 | 4.713 | -367 | 4.346 | 4.713 | -367 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 4.346 | 4.713 | -367 | 4.346 | 4.713 | -367 |
| Refinanzierte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebenzweck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 4.346 | 4.713 | -367 | 4.346 | 4.713 | -367 |
| - dar. 50er | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| | Volumen (TGM) angegeben in Vollzeit | | | | | | | | |
| Kernbereich | 77,0 | 87,4 | -10,4 | 79,2 | 87,8 | -8,4 | 79,2 | 87,6 | -8,4 |
| 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 | 77,0 | 87,4 | -10,4 | 79,2 | 87,8 | -8,4 | 79,2 | 87,6 | -8,4 |
| Refinanzierte | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| Abwesende | 2,7 | --- | --- | 1,8 | --- | --- | 1,8 | --- | --- |
| Abgänge 50er | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |

⁰ inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|----------------------------|---|---------------|----------|
| | Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | % | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 35 Jahre | 33,3 | 21,8 | 25,2 |
| Frauenquote | 52,7 | 54,9 | 52,4 |
| Teilzeitquote | 38,7 | 43,4 | 41,7 |
| Schwerbehindertenquote | 4,9 | 7,4 | 5,6 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 02/03 | | Ist-Planwert-Abweichung | Schuljahr 2001/02 | Schuljahr 00/01 | Schuljahr 99/00 |
|-------------------------------|-----------------|------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Ist | Plan | | | | |
| Anzahl der Schulstandorte | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Schüler/innen | 1002 | | | 986 | 978 | 1.185 |
| Anzahl der Klassenverbände | 58 | | | 36 | 37 | 37 |
| Anzahl aufz. Schüler/innen | 240 | | | 224 | 213 | 297 |
| Anzahl der Lehrer/Lehrerinnen | | | | 83 | 88 | 94 |
| Schüler je Lehrerbefähigter | | | | 11,9 | 11,1 | 12,8 |

Produktbereich
21.02

Öffentliche Schulen der
Stadtgemeinde Bremerhaven

Produktbereichscontrolling

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| Produktbereich: 21.02 | Haushalt: 0+3 | Controlling I - 12/02 |
| ÖFFENTLICHE SCHULEN DER STADTGEMEINDE BREMERHAVEN | | 26. Februar 2003 |
| Verantwortlich: Herr Kötzger | Telefon: 2727 | Seite 1 |

1. Zuzuordnende Produktgruppen

| Pkt.-Nummer | Bezeichnung |
|-------------|---|
| 21.02.01 | Kostenersatzung für Personalausgaben der Lehrkräfte und Sonstiges |

2. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten Controlling 1 - Jahr | Dez 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Cont.-Soll | 2002 | | 12/01 |
|--|----------------|----------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | Vorausl. Ist % | |
| konsumtive Einnahmen | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| konsumtive Ausgaben | 77.229 | 77.229 | 0 | 0,0 | 77.237 | 77.231 | 77.229 | 76.879 |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| relevante Verrech./Erstatt. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 77.229 | 77.229 | 0 | 0,0 | 77.237 | 77.231 | 77.229 | 76.879 |
| Saldo | -77.227 | -77.227 | 0 | 0,0 | -77.235 | -77.231 | | -76.877 |
| Deckungsgrad in % | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Verpflichtungs-ermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| - konsumtiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | Dezember 2002 | | | Kumuliert Januar - Dezember 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|-------------------------------------|---------------|----------|-----------|----------------------------------|----------|-----------|------------------------------|----------|-----------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich Ausbildung | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refinanzierte Nebenstellen | | | | | | | | | |
| Insgesamt - div. Stellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Währung: (Saldo umgekehrt in Kiloeuro)

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kernbereich Raumpflege Ausbildung | | | | | | | | | |
| Zusammen | 0,0 |
| Refinanzierte Abwesenende Abgänge Stellen | | | | | | | | | |

*) inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|---|---------------|---------------|----------|
| Darstellungs- / Kostensald der Beschäftigen | | | |
| Verwaltungspersonalquote | | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | |
| Frauenquote | | | |
| Tatortquote | | | |
| Schwerbehindertengquote | | | |

Produktbereichscontrolling

| Produktbereich: 21.02 | | Controlling 1 - 13/02 | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ÖFFENTLICHE SCHULEN DER STADTGEMEINDE BREMERHAVEN | | 26. Februar 2003 | | | |
| Verantwortlich: Herr Köhjen | | Telefon: 2727 | | | |
| | | Seite 2 | | | |
| 3. Leistungsziele/ Kennzahlen / Mengengerüste | | | | | |
| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 2002/03 | | Schuljahr 2000/01 | Schuljahr 1999/00 | Schuljahr 1998/99 |
| | ist | | | | |
| Schüler an allg. bildenden Schulen | 13.630 | | 13.839 | 13.898 | 14.292 |
| Schüler an beruflichen Schulen (TZ und VZ) | 5.269 | | 5.371 | 5.432 | 5.599 |
| davon: Schüler im Teilzeitbereich | 3.857 | | 3.938 | 4.019 | 4.147 |
| RLV in allg. bildenden Schulen *) | 555 | | 570 | 578 | 591 |
| RLV in beruflichen Schulen (TZ und VZ) | 316 | | 325 | 341 | 351 |
| davon RLV im Teilzeitbereich | 236 | | 244 | 256 | 249 |
| Lehrer/Lehrerinnen allg. bild. Schulen | | | 877 | 897 | 863 |
| Lehrer/Lehrerinnen berufl. Schulen (TZ und VZ) | | | 224 | 254 | 245 |
| davon: VZE im Teilzeitbereich | | | 126 | 133 | 126 |
| erweiter. Unterricht je Schüler (allg. bild.) | | | 1,54 | 1,59 | 1,55 |
| erweiter. Unterricht je Schüler (Berufsschule TZ und VZ) | | | 0,93 | 1,08 | 0,98 |
| erweiter. Unterricht je Schüler (Teilzeit) | | | 0,70 | 0,75 | 0,88 |
| erweiter. Unterricht je Schüler (Vollzeit) | | | 1,57 | 2,02 | 1,84 |
| nieders. Schüler an allg. bildenden Schulen | | | 184 | 177 | 186 |
| nieders. Schüler an beruflichen Schulen | | | 1.116 | 1.155 | 1.133 |
| Schüler-Lehrer-Relation | | | 17,4 | 16,8 | 17,6 |

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

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:
 KLV=Klassenverbände
 *) ohne Gymnasiale Oberstufe
 Lehrer/Lehrerinnen (VZE)=rechnerisch ermittelte Größe aus der Stundensumme der Schulgarung geteilt durch die maßgebliche Pflichtstundenzahl.
 Die fehlenden Kennzahlen für das Schuljahr 2001/02 liegen noch nicht vor.

| **4. Analyse/Bewertung** | | | | | |
| 4.1 Kamerale Finanzdaten | | | | | |
| 4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen | | | | | |
| 4.1.2 Weitere Anmerkungen | | | | | |
| Mit diesen Mitteln werden 95 % der Personalkosten der Lehrkräfte in Bremerhaven (auch die Versorgungsleistungen) gezahlt. | | | | | |
| 4.2 Personaldaten | | | | | |
| 4.3 Leistungsdaten | | | | | |
| Kennzahlen werden 1x im Jahr im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt. | | | | | |
| Einhaltung Finanzdaten: | | Einhaltung Personaldaten: | | Einhaltung Leistungsziele: | |
| | | | | | |

Produktbereich

21.03

Sonstige

Bildungseinrichtungen

Produktbereichscontrolling

| | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| Produktbereich: 21.03 | Haushalt: 0+3 | Controlling 1 - 12/02 |
| SONSTIGE BILDUNGSEINRICHTUNGEN | | 26. Februar 2003 |
| Verantwortlich: Herr Köstgen | Telefon: 2727 | Seite 1 |

1. Zuzuordnende Produktgruppen

| Pgr.-Nummer | Bezeichnung |
|-------------|--|
| 21.03.01 | Privatschulen |
| 21.03.02 | Berufbildungswerk Bremen (exter. Reichsbund) |
| 21.03.03 | Überbetriebliche Ausbildungsstätte für Bauberufe |

2. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten Controlling 1 - 12/02 | Dez 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Contr.-Soll | 2002 Anschlag | | vorauss. Ist ⁰ | 12/01 Ist |
|---|----------------|-------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------|
| | Ist | Planwert Ist % | Ist-Planwert % | Ist % | | | | | |
| vorsumtive Einnahmen | 1.965 | 2.206 | -241 | -14,0 | 2.286 | 2.327 | 1.965 | 1.900 | |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamteinnahmen | 1.965 | 2.206 | -241 | -14,0 | 2.286 | 2.327 | 1.965 | 1.900 | |
| Personalausgaben | 157 | 231 | -74 | -32,0 | 231 | 229 | 157 | 241 | |
| konsumtive Ausgaben | 19.152 | 19.340 | -188 | -1,0 | 19.340 | 19.598 | 19.152 | 18.244 | |
| investive Ausgaben | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtausgaben | 19.309 | 19.574 | -262 | -1,3 | 19.574 | 19.830 | 19.309 | 18.488 | |
| Saldo | -17.344 | -17.288 | -59 | 0,3 | -17.288 | -18.493 | | -16.585 | |
| Deckungsgrad in % | 10,2 | 11,7 | | | 11,7 | 12,4 | | 10,3 | |

| Verpflichtungs-ermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung: | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung: | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|---------------------------|--|------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich ¹⁾ | 0 | 0 | 0 | 157 | 231 | -73 | 157 | 231 | -73 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 157 | 231 | -73 | 157 | 231 | -73 |
| Reinanzerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebenstellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 157 | 231 | -73 | 157 | 231 | -73 |
| - dar. SÄber | 0 | --- | --- | 4 | --- | --- | 4 | --- | --- |
| | Volumen / Kapazitätsabweichungen in Vollzeit | | | | | | | | |
| Kernbereich | 3,5 | 4,1 | -0,6 | 3,2 | 4,2 | -1,0 | 3,2 | 4,2 | -1,0 |
| Raumpflege | 1,0 | 1,7 | -0,7 | 0,8 | 1,7 | -0,9 | 0,9 | 1,7 | -0,9 |
| Ausbildung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zusammen | 4,5 | 5,8 | -1,3 | 4,0 | 5,9 | -1,9 | 4,0 | 5,9 | -1,9 |
| Reinanzerte | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| Abwesende | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| Abgänge SÄber | 1,0 | --- | --- | 1,0 | --- | --- | 1,0 | --- | --- |

1) incl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|--|---------------|---------------|----------|
| Personenquote: Kapital bei Beschäftigten | | | |
| | | % | |
| Verwaltungspersonalquote | 5,4 | 5,0 | 5,3 |
| Beschäftigte bis 25 Jahre | 0,0 | 17,0 | 25,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 28,6 | 15,0 | 25,0 |
| Frauenquote | 42,9 | 40,0 | 37,5 |
| Teilzeitquote | 57,1 | 50,0 | 50,0 |
| Schwerbehindertenquote | 0,0 | 5,0 | 0,0 |

| Produktbereich: 21.03 | | Controlling 1 - 12/02 | | | | |
|---|-------------------|---|--|---|-------------------|-------------------|
| SONSTIGE BILDUNGSEINRICHTUNGEN | | 29. Februar 2003 | | | | |
| Verantwortlich: Herr Köngen | | Telefon: 2727 | | | | |
| | | Seite 2 | | | | |
| 3. Leistungsziele/ -Kennzahlen / Mengengerüste | | | | | | |
| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 2002/03 | | | Schuljahr 2000/01 | Schuljahr 1999/00 | Schuljahr 1998/99 |
| | Ist | | | | | |
| Schulstandorte Privatschulen (Land) | | | | 16 | 16 | 15 |
| Schüler an Privatschulen (Land Üremen) | 5.816 | | | 5.799 | 5.675 | 5.635 |
| Schüler an allg.bildenden Privatsch. (HB) | 4.770 | | | 4.742 | 4.592 | 4.543 |
| KLV an allg.bildenden Privatschulen (HB) *) | 174 | | | 174 | 173 | 162 |
| Schüler an allg.bildenden Privatsch. (Btriv) | 1.045 | | | 1.057 | 1.083 | 1.092 |
| KLV an allg.bildenden Privatsch. (Btriv) *) | 45 | | | 45 | 45 | 46 |
| Schüler am Berufsbildungswerk HB | 449 | | | 432 | 425 | 434 |
| KLV am Berufsbildungswerk HB**) | 41 | | | 46 | 41 | 42 |
| zusätz. Schüler an allg. bild. Privatschulen (HB) | | | | 392 | 456 | 570 |
| zusätz. Schüler an allg. bild. Privatschulen (Btriv) | | | | 58 | 57 | 51 |
| S-L-R (Land) | | | | 16,8 | 17 | 17 |
| <p>* bis Einleit. "x" in Kl. für. Hinweis auf die Abweichung in Prozentpunkten (angelegt)</p> <p>Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:</p> <p>KL.V.-Klassenverbände</p> <p>*) ohne Gymnasiale Oberstufe</p> <p>**) Lerngruppen</p> <p>Die fehlenden Kennzahlen für das Schuljahr 2001/02 liegen noch nicht vor.</p> | | | | | | |
| 4. Analyse/Bewertung | | | | | | |
| 4.1 Kamerale Finanzdaten | | | | | | |
| 4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen | | | | | | |
| 4.1.2 Weitere Anmerkungen | | | | | | |
| Die den Anschlägen zu Grunde liegende Prognose für die Kosten der Privatschulen wurde in diesem Jahr überschritten, da der Rückgang der niedersächsischen Privatschüler/innen und die damit einhergehende Aufkündigung mit bremischen Privatschüler/innen in 2002 höher war als prognostiziert. Die Schülerzahlen der Privatschulen lagen um 204 höher als bei Haushaltsaufstellung erwartet. | | | | | | |
| 4.2 Personaldaten | | | | | | |
| 4.3 Leistungsdaten | | | | | | |
| Kennzahlen werden Tx im Jahr im Rahmen der Bundesstatistik ermittelt. | | | | | | |
| Einhaltung Finanzdaten: | | Einhaltung Personaldaten: | | Einhaltung Leistungsziele: | | |
|  | |  | |  | | |

Produktgruppencontrolling

| | |
|--|---|
| Produktgruppe: 21.03.01 PRIVATSCHULEN | Controlling 1- 1/03 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Herr Luckert | Telefon: 6573 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert- Abweichung | | Kumuliert 1- 12/02 | | | Dez 2001 |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| | Ist | Planwert TGM | | % | Contr.-Soll | Anschlag TGM | vorauss. Ist ¹⁾ | Ist |
| Konsumtive Einnahmen | 1.633 | 1.889 | -256 | -13,6 | 1.889 | 1.943 | | 1.559 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamteinnahmen | 1.633 | 1.889 | -256 | -13,6 | 1.889 | 1.943 | 0 | 1.559 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| konsumtive Ausgaben | 17.032 | 17.064 | -32 | -0,2 | 17.064 | 16.500 | | 16.163 |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben | 17.032 | 17.064 | -32 | -0,2 | 17.064 | 16.500 | 0 | 16.163 |
| Saldo | -15.399 | -15.175 | -224 | -1,5 | -15.175 | -14.566 | 0 | -14.604 |
| Deckungsquote in % | 9,6 | 11,1 | | | 11,1 | 11,0 | | 9,6 |

| Verpflichtungs- ermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| | TGM | | | | |
| konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| investiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | Dezember 2002 | | | Kumuliert 1- 12/02 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|--|--|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| | TGM | | | | | | | | |
| Kernbereich ¹⁾ Ausbildung | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refinanzierte Nebentitel | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dar. 50er | | | | | | | | | |
| | Volante (Freizeit 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 50er | | | | | | | | | |

1) inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Dez 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|--|----------|---------------|----------|
| Bezugsgröße: Kopzahl der Beschäftigten | | | % |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | |
| Frauenquote | | | |
| Teilzeitquote | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 02/03 | | Ist-Planwert- Abweichung | Schuljahr 2001/02 | Schuljahr 00/01 | Schuljahr 99/00 |
|------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Ist | Planwert | | | | |
| Anzahl der Schulstandorte | 16 | | | 16 | 16 | 15 |
| Anzahl der Schüler/innen | 5.815 | | | 5.709 | 5.675 | 5.635 |
| Anzahl der Klassenverbände | 219 | | | 219 | 219 | 208 |
| Anzahl ausl. Schüler/innen | 359 | | | 344 | 347 | 327 |
| Anzahl der Lehrervollzeiteinheiten | | | | 345 | 334 | 331 |
| Schüler je Lehrervollzeiteinheit | | | | 16,5 | 17,0 | 17,0 |
| Erneiter Unterricht je Schüler | | | | 1,48 | 1,49 | 1,49 |

Produktgruppencontrolling

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe: 21.03.02 | Controlling 1- 1/03 |
| REICHSBUND | 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Frau Ewert | Telefon: 2197 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Kumuliert 1- 12/02 | | | Dez 2001 |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | Ist | Planwert | | % | Contr.-Soll | Anschlag | Voraus. Ist ¹⁾ | Ist |
| | TDM | | | | | | | |
| konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| relevante Verrech./Erstst. | 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 |
| konsumtive Ausgaben | 1.763 | 1.801 | -38 | -2,1 | 1.801 | 1.728 | | 1.744 |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| relevante Verrech./Erstst. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.763 | 1.801 | -38 | -2,1 | 1.801 | 1.728 | 0 | 1.744 |
| Saldo | -1.763 | -1.801 | 38 | 2,1 | -1.801 | -1.728 | 0 | -1.744 |
| Deckungsquote in % | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| | TDM | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | Dezember 2002 | | | Kumuliert 1- 12/02 | | | Vorausichtl. Jahresergebnis | | |
|-----------------------------|--|------------|------------|--------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| | TDM | | | | | | | | |
| Kernbereich ¹⁾ | | | | | | | | | |
| Ausbildung | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refinanzierte Nebenstellen | | | | | | | | | |
| Insgesamt - der 58er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | | | | | | | | |

1) inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Dez 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|---|----------|---------------|----------|
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | | | % |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | | | |
| Beschäftigte über 35 Jahre | | | |
| Frauenquote | | | |
| Teilzeitquote | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Schuljahr 02/03 | | Ist-Planwert-Abweichung | Schuljahr 2001/02 | Schuljahr 00/01 | Schuljahr 99/00 |
|----------------------------|-----------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Ist | Planwert | | | | |
| Anzahl der Schulstandorte | 1 | | | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der SchülerInnen | 449 | | | 432 | 425 | 434 |
| Anzahl der Klassenverbände | 41 | | | 46 | 41 | 42 |
| Anzahl ausl. SchülerInnen | 27 | | | 13 | 12 | 17 |
| Schüler je Klasse | 11,0 | | | 9,4 | 10,4 | 10,3 |

Produktgruppencontrolling

| | |
|--|----------------------------|
| Produktgruppe: 21.03.03 | Controlling 1- 1,03 |
| UEBERBETRIEBLICHE AUSBILDUNGSSTAETTE FUER BAUBERUFE | |
| Verantwortlich: Frau Seewers | Telefon: 2828 |
| 10. März 2003 | |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Conti.-Soll | Kumuliert 1- 12,02 | | Dez 2001 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | Vorausl. Ist % | |
| | TDM | | | | | TDM | | |
| konsumtive Einnahmen | 332 | 397 | -65 | -16,4 | 397 | 394 | | 344 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamteinnahmen | 332 | 397 | -65 | -16,4 | 397 | 394 | 0 | 344 |
| Personalausgaben | 157 | 231 | -74 | -32,0 | 231 | 229 | | 241 |
| konsumtive Ausgaben | 357 | 475 | -118 | -24,8 | 475 | 361 | | 337 |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | -3 | -100,0 | 3 | 3 | | 3 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben | 514 | 706 | -195 | -27,5 | 706 | 593 | 0 | 581 |
| Saldo | -182 | -312 | 130 | 41,7 | -312 | -199 | 0 | -237 |
| Deckungsquote in % | 64,6 | 56,0 | | | 56,0 | 60,4 | | 59,2 |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| | TDM | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1,12,02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Vorausichtl. Jahresergebnis | | |
|----------------------|---------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| | 100 € | | | | | | | | |
| Kernbereich*) | 0 | 0 | 0 | 157 | 231 | -73 | 157 | 231 | -73 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 157 | 231 | -73 | 157 | 231 | -73 |
| Retranzierte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebenzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 157 | 231 | -73 | 157 | 231 | -73 |
| - der Sber | 0 | --- | --- | 4 | --- | --- | 4 | --- | --- |
| | Volumen (Faktierungsschritte Volumen) | | | | | | | | |
| Kernbereich | 3,5 | 4,1 | -0,6 | 3,2 | 4,2 | -1,0 | 3,2 | 4,2 | -1,0 |
| Raumpflege | 1,0 | 1,7 | -0,7 | 0,8 | 1,7 | -0,9 | 0,8 | 1,7 | -0,9 |
| Ausbildung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zusammen | 4,5 | 5,8 | -1,3 | 4,0 | 5,9 | -1,9 | 4,0 | 5,9 | -1,9 |
| Retranzierte | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| Abwende | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| Abgänge Sber | 1,0 | --- | --- | 1,0 | --- | --- | 1,0 | --- | --- |

*) incl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|----------------------------|---|---------------|----------|
| | Berufsquote: Kopfzahl der Beschäftigten | % | |
| Verwaltungspersonalquote | 5,4 | 5,0 | 5,3 |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 0,0 | 17,0 | 25,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 28,6 | 15,0 | 25,0 |
| Frauenquote | 42,9 | 40,0 | 37,5 |
| Teilzeitquote | 57,1 | 50,0 | 50,0 |
| Schwerbehinderterquote | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | 2002 Planung | 2001 | |
|----------------------------|---------------|----------|-------------------------|--------------|------|------------|
| | Ist | Planwert | | | | Gesamtjahr |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktbereich
21.04

Schulbezogene Förderungen

Produktbereichscontrolling

| Produktbereich: 21.04 | | Haushalt: 0+3 | | Controlling 1 - 12/02 | | | | | |
|--|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------|
| SCHULBEZOGENE FOERDERUNGEN | | | | 26. Februar 2003 | | | | | |
| Verantwortlich: Herr Köpfer | | Telefon: 2727 | | Seite 1 | | | | | |
| 1. Zuzuordnende Produktgruppen | | | | | | | | | |
| Prj.-Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 21.04.01 | Betreuungsprojekte an öffentlichen Schulen | | | | | | | | |
| 21.04.02 | Landesinstitut für Schule | | | | | | | | |
| 21.04.03 | Sonstige schulische Leistungen und Fördermaßnahmen | | | | | | | | |
| 2. Ressourceneinsatz | | | | | | | | | |
| Kamerale Finanzdaten Conting. 1 - 12/02 | Dez 2002 | | Ist-Planwert- Abweichung | | Cont.-Soll | 2002 | | 12/01 | |
| | Ist | Planwert | % | | | Anschlag | Vorgauss. Ist 0 | | |
| | Tsd. € | | | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 3.072 | 3.129 | -57 | -1,8 | 3.129 | 1.941 | 3.072 | 2.589 | |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| relevante Verrech./Erstatt. | 296 | 296 | 0 | 0,0 | 296 | 0 | 296 | 24 | |
| Gesamteinnahmen | 3.368 | 3.425 | -57 | -1,7 | 3.425 | 1.941 | 3.368 | 2.613 | |
| Personalausgaben | 15.678 | 16.188 | -510 | -3,2 | 16.188 | 14.871 | 15.678 | 13.924 | |
| konsumtive Ausgaben | 7.843 | 8.892 | -1.049 | -11,8 | 8.892 | 7.044 | 7.843 | 6.940 | |
| investive Ausgaben | 2.777 | 3.188 | -411 | -12,9 | 3.188 | 633 | 2.777 | 7.715 | |
| relevante Verrech./Erstatt. | 626 | 626 | 0 | 0,0 | 626 | 1.053 | 626 | 0 | |
| Gesamtausgaben | 26.924 | 28.894 | -412 | -1,4 | 28.894 | 23.601 | 26.924 | 28.579 | |
| Saldo | -23.556 | -25.469 | 395 | 1,4 | -25.469 | -21.660 | | -25.966 | |
| Deckungsgrad in % | 12,5 | 11,9 | | | 11,9 | 8,2 | | 9,1 | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| | Abdeckung im Jahr | | | | | | | | |
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | | | |
| | Tsd. € | | | | | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | | | | |
| - investiv zu Lasten ... | | | | | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | | | | |
| Personaldaten | | | | | | | | | |
| | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| | Tsd. € | | | | | | | | |
| Kernbereich | 0 | 0 | 0 | 9.347 | 9.231 | 116 | 9.347 | 9.231 | 116 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 5.449 | 5.647 | -198 | 5.449 | 5.647 | -198 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 14.796 | 14.878 | -82 | 14.796 | 14.878 | -82 |
| Refinanziers | 0 | 97 | -97 | 404 | 638 | -233 | 404 | 638 | -233 |
| Wohlfühl | 0 | 0 | 0 | 478 | 671 | -194 | 478 | 671 | -194 |
| Insgesamt | 0 | 97 | -97 | 15.679 | 16.187 | -508 | 15.679 | 16.187 | -508 |
| - dar. / Sber | 0 | ... | ... | 29 | ... | ... | 29 | ... | ... |
| | Volumen (Tsd.€ ist umgerechnet in Vol.€) | | | | | | | | |
| Kernbereich | 170,2 | 164,8 | 5,5 | 163,2 | 168,3 | -3,0 | 163,2 | 168,3 | -3,0 |
| Raumpflege | 2,8 | 2,1 | 0,7 | 3,2 | 2,1 | 1,1 | 3,2 | 2,1 | 1,1 |
| Ausbildung | 470,0 | 450,0 | 20,0 | 394,3 | 445,8 | -61,5 | 394,3 | 445,8 | -61,5 |
| Zusammen | 643,0 | 616,9 | 26,1 | 560,7 | 614,2 | -63,5 | 560,7 | 614,2 | -63,5 |
| Refinanziers | 11,7 | ... | ... | 9,6 | ... | ... | 9,6 | ... | ... |
| Abwehrende | 27,5 | ... | ... | 28,7 | ... | ... | 28,7 | ... | ... |
| Abgänge Sber | 1,5 | ... | ... | 1,5 | ... | ... | 1,5 | ... | ... |
| *) inkl. Raumpflege | | | | | | | | | |
| Personalstruktur | | | | | | | | | |
| | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 | | | | | | |
| | % | | | | | | | | |
| Berufsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | | | | | | | | | |
| Verwaltungspersonalquote | 5,4 | 5,0 | 5,3 | | | | | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 5,7 | 19,1 | 4,6 | | | | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 40,8 | 25,0 | 46,4 | | | | | | |
| Frauenquote | 47,4 | 44,0 | 46,6 | | | | | | |
| Teilzeitquote | 29,9 | 31,7 | 28,7 | | | | | | |
| SchwerbehinderInnenquote | 6,1 | 7,3 | 5,9 | | | | | | |

Produktbereichscontrolling

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Produktbereich: 21.04 | Controlling 1 - 13/02 |
| SCHULBEZOGENE FOERDERUNGEN | 28. Februar 2003 |
| Verantwortlich: Herr Kötzgen | Telefon: 2737 |
| | Seite 2 |

3. Leistungsziele/ -Kennzahlen / Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung | Dezember 2002 | | Ist-Planwert: Abweichung * | 2002 Planung | Ist 2001 | |
|---|---------------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| | Ist | Planwert | | | | Gesamjahr |
| Anzahl der Betreuungsschulen | 13 | 13 | 0 | 18 | | 18 |
| Nutzer der Bibliothek im LIS | 10.146 | 10.000 | 146 | 10.000 | | 10.138 |
| Teilnehmer an Qualifizierung und Beratung | 6.715 | 11.000 | -4.285 | 11.000 | | 9.110 |
| Ausgabe von Verkehrsmitteln | 14.648 | 15.000 | -352 | 15.000 | | 14.232 |
| Abgänge Referendare | 149 | 175 | -26 | 175 | | 200 |
| Anzahl der Modellversuche | 25 | 18 | 7 | 18 | | 25 |
| Mitgelesen Portionen an Schulen | 98.100 | 87.500 | 10.600 | 87.500 | | 84.240 |

* Bei Einheit '%' ist der bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt.

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

4. Analyse/Bewertung

4.1 Kamerale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

Die Heste bei den konsumtiven Ausgaben entstehen hauptsächlich im Drittmittelbereich.

4.2 Personaldaten

Durch die Verschiebung des Beginns des Referendariates auf November (bisher 1.8.) wurde im Jahresdurchschnitt die Planzahl nicht erreicht, entsprechend entsteht auch bei den Personalausgaben ein Rest.

4.3 Leistungsdaten

- Teilnehmer an Qualifizierung: Rückgang durch Ausfall geplanter Veranstaltungen in erheblichem Umfang im Schuljahr 2002/03

- Abgänge Referendare: Abweichung vom Planwert ist bedingt durch Beurlaubungen ohne Bezüge, Ehemerzen, sowie Verlängerungen des Vorbereitungsdienstes.

- Mitgelesenportionen: durch den Ausbau zu Ganztageschulen steigt auch die Anzahl der Mitgelesenen in den Schulen

- Modellversuche: Die Abweichung zu dem für 2002 angegebenen Planwert ergibt sich durch die Genehmigung neuer Modellversuche, die Verlängerung der Laufzeit von zwei Modellversuchen um ein paar Monate sowie die Berücksichtigung eines vorher nicht erfassten Modellversuchs.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele:



Produktgruppencontrolling

| | |
|--|---------------------------|
| Produktgruppe: 21.04.01 | Controlling 1-1/03 |
| BETREUUNGSPROJEKTE AN OEFFENTLICHEN SCHULEN | 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Frau Kohle | Telefon: 2428 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Conti-Soll | Kumuliert 1-12/02 | | Vorjuss. Ist ¹⁾ | Dez 2001 Ist |
|----------------------------|---------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|----------|----------------------------|--------------|
| | Ist | Planwert TDM | | % | | Anschlag TDM | | | |
| konsumtive Einnahmen | 13 | 13 | 0 | 0,0 | 13 | 1 | | 23 | |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Gesamteinnahmen | 13 | 13 | 0 | 0,0 | 13 | 1 | 0 | 23 | |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| konsumtive Ausgaben | 877 | 895 | -18 | -2,0 | 895 | 975 | | 992 | |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 1 | |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Gesamtausgaben | 877 | 895 | -18 | -2,0 | 895 | 975 | 0 | 993 | |
| Saldo | -864 | -882 | 18 | 2,0 | -882 | -974 | 0 | -970 | |
| Deckungsquote in % | 1,5 | 1,5 | | | 1,5 | 0,1 | | 2,1 | |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | Dezember 2002 | | | Kumuliert 1-12/02 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|--|---------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll TDM | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich ¹⁾ | | | | | | | | | |
| Ausbildung | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refinanzierte Nebenstellen | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dar. 58er | | | | | | | | | |
| Werte in TDM (Folienungeschied in Wdrkt) | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

1) inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Dez 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|--|----------|---------------|----------|
| Bezugsgröße: Kopzahl der Beschäftigten | | | % |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | | | |
| Beschäftigte über 35 Jahre | | | |
| Frauenquote | | | |
| Teilzeitquote | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | 2002 Planung | 2001 | |
|------------------------------------|---------------|----------|-------------------------|--------------|------|-----------|
| | Ist | Planwert | | | | Gesamjahr |
| Betreuungsschulen an Grundschulen | 8 | 8 | | 8 | | 8 |
| Betreuungsschulen im SEK I Bereich | 5 | 5 | | 10 | | 10 |

Produktgruppencontrolling

| | |
|--|--------------------------------------|
| Produktgruppe: 21.04.02 LANDESINSTITUT FUER SCHULE | Controlling 1- 1,03 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Herr Dr. Fleischer-Bickmann | Telefon: 8352 |

1. Ressourceneinsatz

| Kameraler Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Cont.-Soll | Kumuliert 1-12/02 | | Dez 2001 Ist |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | Voraus. Ist % | |
| konsumtive Einnahmen | 180 | 155 | 25 | 16,1 | 155 | 85 | | 196 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamteinnahmen | 180 | 155 | 25 | 16,1 | 155 | 85 | 0 | 196 |
| Personalausgaben | 15.247 | 15.428 | -181 | -1,2 | 15.428 | 13.778 | | 13.738 |
| konsumtive Ausgaben | 1.104 | 1.127 | -23 | -2,0 | 1.127 | 899 | | 1.240 |
| investive Ausgaben | 81 | 81 | 0 | 0,0 | 81 | 71 | | 134 |
| relevante Verrech./Erstat. | 626 | 626 | 0 | 0,0 | 626 | 1.053 | | 0 |
| Gesamtausgaben | 17.058 | 17.262 | -204 | -1,2 | 17.262 | 15.801 | 0 | 15.112 |
| Saldo | -16.878 | -17.107 | 229 | 1,3 | -17.107 | -15.716 | 0 | -14.916 |
| Deckungsquote in % | 1,1 | 0,9 | | | 0,9 | 0,5 | | 1,3 |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein |
| - investiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|----------------------|----------------------------------|--------------|-------------|---|---------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich | 0 | 0 | 0 | 9.347 | 9.231 | 118 | 9.347 | 9.231 | 118 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 5.449 | 5.647 | -198 | 5.449 | 5.647 | -198 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 14.796 | 14.878 | -82 | 14.796 | 14.878 | -82 |
| Refinanzierl. | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| Nebensoll | 0 | 0 | 0 | 428 | 550 | -120 | 428 | 550 | -120 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 15.247 | 16.428 | -181 | 15.247 | 16.428 | -181 |
| - dar. über | 0 | --- | --- | 28 | --- | --- | 28 | --- | --- |
| | | | | Volumen (Istwert angegeben in Vollzeit) | | | | | |
| Kernbereich | 170,2 | 164,8 | 5,5 | 163,2 | 166,3 | -3,0 | 163,2 | 166,3 | -3,0 |
| Raumpflege | 2,8 | 2,1 | 0,7 | 3,2 | 2,1 | 1,1 | 3,2 | 2,1 | 1,1 |
| Ausbildung | 470,0 | 450,0 | 20,0 | 384,3 | 445,8 | -61,6 | 384,3 | 445,8 | -61,6 |
| Zusammen | 643,0 | 616,9 | 26,1 | 550,7 | 614,2 | -63,5 | 550,7 | 614,2 | -63,5 |
| Refinanzierl. | 0,4 | --- | --- | 0,7 | --- | --- | 0,7 | --- | --- |
| Abwesende | 27,0 | --- | --- | 28,5 | --- | --- | 28,5 | --- | --- |
| Abgänge über | 1,5 | --- | --- | 1,5 | --- | --- | 1,5 | --- | --- |

*) inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|----------------------------|---|---------------|----------|
| | Beschäftigte - Kopfzahl der Beschäftigten | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 3,6 | 19,8 | 3,5 |
| Beschäftigte über 35 Jahre | 44,3 | 25,0 | 48,4 |
| Frauenquote | 45,9 | 42,6 | 45,1 |
| Teilzeitquote | 26,5 | 31,3 | 26,4 |
| Schwerbehinderterquote | 6,1 | 7,3 | 16,7 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | 2002 Planung | 2001 | |
|---|---------------|----------|-------------------------|--------------|------|------------|
| | Ist | Planwert | | | | Gesamtjahr |
| Nutzer der Bibliothek im LIS | 10.146 | 10.000 | | 10.000 | | 10.138 |
| Teilnehmer an Qualifizierung und Beratung | 6.715 | 11.000 | | 11.000 | | 9.110 |
| Ausgabe von Verfilmmedien | 14.648 | 15.000 | | 15.000 | | 14.232 |
| Medienverleih an Schulen | 1.694 | 1.500 | | 1.500 | | 1620 |
| Abgänge Referendare | 149 | 175 | | 175 | | 203 |

Produktgruppencontrolling

| | |
|---|---------------------------|
| Produktgruppe: 21.04.03 | Controlling 1-1/03 |
| SONSTIGE SCHULISCHE LEISTUNGEN UND FOERDERMASSNAHMEN | |
| Verantwortlich: Hans Lückert | Telefon: 2534 |
| 10. März 2003 | |

I. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Contr.-Soll | Kumuliert 1-12/02 | | voraus. Ist ⁰ | Dez 2001 Ist |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------|------|--------------------------|----------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | Treu | | |
| konsumtive Einnahmen | 2.879 | 2.901 | -22 | -0,8 | 2.901 | 1.855 | | | 2.370 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 296 | 296 | 0 | 0,0 | 296 | 0 | | | 24 |
| Gesamteinnahmen | 3.175 | 3.257 | -82 | -2,5 | 3.257 | 1.855 | | 0 | 2.394 |
| Personalausgaben | 431 | 760 | -329 | -43,3 | 760 | 1.093 | | | 186 |
| konsumtive Ausgaben | 5.062 | 6.070 | -1.008 | -14,7 | 6.070 | 5.170 | | | 4.708 |
| investive Ausgaben | 2.696 | 3.107 | -411 | -13,2 | 3.107 | 562 | | | 7.500 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Gesamtausgaben | 8.289 | 10.737 | -1.748 | -16,2 | 10.737 | 6.825 | | 0 | 12.674 |
| Saldo | -5.814 | -7.480 | 1.666 | 22,3 | -7.480 | -4.970 | | 0 | -10.040 |
| Deckungsquote in % | 35,3 | 30,3 | | | 30,3 | 27,2 | | | 19,2 |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| TDM | | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein |
| - investiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|--|----------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refinanzierte | 0 | 97 | -97 | 383 | 638 | -255 | 303 | 638 | -255 |
| Nebensoll | 0 | 0 | 0 | 48 | 122 | -73 | 48 | 122 | -73 |
| Insgesamt | 0 | 97 | -97 | 431 | 759 | -328 | 431 | 759 | -328 |
| - dar. Sber | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Volumen (Faktor umgerechnet in Vollzeit) | | | | | | | | | |
| Kernbereich | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Refinanzierte | 11,3 | --- | --- | 6,9 | --- | --- | 6,9 | --- | --- |
| Abwesende | 0,5 | --- | --- | 0,3 | --- | --- | 0,3 | --- | --- |
| Abgänge Sber | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |

* inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|--|---------------|---------------|----------|
| | % | | |
| Bezuggröße: Kopfzahl der Beschäftigten | | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 29,4 | 12,5 | 33,3 |
| Beschäftigte über 35 Jahre | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| Frauenquote | 64,7 | 71,0 | 100,0 |
| Teilzeitquote | 64,7 | 37,5 | 100,0 |
| Schwerbehinderterquote | 6,1 | 5,0 | 5,9 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | 2002 Planung | 2001 | |
|--|---------------|----------|-------------------------|--------------|------|------------|
| | Ist | Planwert | | | | Gesamtjahr |
| Anzahl der Modellversuche | 25 | 18 | 7 | 18 | | 25 |
| Anzahl der genutzten Schwimmereinheiten | 34.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | | 33.808 |
| durchschnittl. Kosten pro Schwimmereinheit | 14,35 € | 14,33 € | 0 | 14,33 € | | 28,25 DM |
| Anzahl der geförderten Schulanfänger | 15 | 15 | 0 | 15 | | 15 |
| Mittagessen an Ganztagschulen (Portionen) | 82.977 | 70.000 | 12.977 | 70.000 | | 69.852 |
| Mittagessen an Sonderschulen (Portionen) | 15.123 | 17.500 | -2.377 | 17.500 | | 14.388 |

Produktbereich
21.05

Schülerbezogene Förderungen

Produktbereichscontrolling

| | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| Produktbereich: 21.05 | | Controlling 1 - 12/02 |
| SCHÜLERBEZOGENE FÖRDERUNGEN | | 26. Februar 2003 |
| Verantwortlich: Herr Kötgen | Telefon: 2727 | Seite 1 |

1. Zuzuordnende Produktgruppen

| Pgr. Nummer | Bezeichnung |
|-------------|---|
| 21.05.01 | Schüler-Balag |
| 21.05.02 | Schülerbeförderung |
| 21.05.03 | Assistenz für körperbehinderte Schüler und Schülerinnen |

2. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten <small>Controlling 1 - 2002</small> | Dez 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Cont. - Soll | 2002 | | 12/01 |
|---|---------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | Vorauss. Ist % | |
| | Tsd. € | | Tsd. € | | | Tsd. € | | |
| konsumtive Einnahmen | 5.412 | 5.284 | 128 | 2,4 | 5.284 | 5.184 | 5.412 | 4.478 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 5.412 | 5.284 | 128 | 2,4 | 5.284 | 5.184 | 5.412 | 4.478 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| konsumtive Ausgaben | 12.319 | 12.548 | -229 | -1,8 | 12.548 | 10.418 | 12.319 | 10.508 |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 12.319 | 12.548 | -229 | -1,8 | 12.548 | 10.418 | 12.319 | 10.508 |
| Saldo | -6.907 | -7.264 | 357 | 5,0 | -7.264 | -5.234 | | -6.030 |
| Deckungsgrad in % | 43,9 | 42,1 | | | 42,1 | 49,8 | | 42,8 |

| Verpflichtungs-ermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung: | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung: | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | Dezember 2002 | | | Kumuliert Januar - Dezember 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|----------------------------|---------------|------------|------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich * | | | | | | | | | |
| Ausbildung | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refinanzierte Nebenstellen | | | | | | | | | |
| insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - der 58er | | | | | | | | | |
| * inkl. Baumpflege | | | | | | | | | |
| Kernbereich | | | | | | | | | |
| Baumpflege | | | | | | | | | |
| Ausbildung | | | | | | | | | |
| Zusammen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Refinanzierte Abwesende | | | | | | | | | |
| Abgange 58er | | | | | | | | | |

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| Bezugsgröße: Anzahl der Beschäftigen | | | |
| Verwaltungspersonalquote | | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | |
| Frauenquote | | | |
| Teilzeitquote | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | |

Produktbereichscontrolling

| | | |
|------------------------------|---------------|-----------------------|
| Produktbereich: 21.05 | | Controlling I - 13/02 |
| SCHÜLERBEZOGENE FÖRDERUNGEN | | 26. Februar 2003 |
| Verantwortlich: Herr Kötzgen | Telefon: 2727 | Seite 2 |

3. Leistungsziele / Kennzahlen / Mengengeräte

| Gegenstand der Nachweisung | Dezember 2002 | | Ist-Planwert- Abweichung * | 2002 Planung | Ist 2001 | |
|---|---------------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|------------|
| | Ist | Planwert | | | | Gesamtjahr |
| Baloz-Gesamtförderung (Inland) | 1192 | 1400 | -208 | 1.400 | | 1.064 |
| Baloz-Auslandförderung | 662 | 400 | 162 | 400 | | 485 |
| Durchschnittsförderbetrag Schüler (Inland) | 307 € | 306 € | 1 | 306 € | | 564 DM |
| Durchschnittsförderbetrag (Ausland) | 520 € | 580 € | -60 | 580 € | | 1.143 DM |
| Anzahl der beförderten behinderten Schüler | 456 | 430 | 26 | 430 | | 432 |
| Anzahl der Beförderungen behinderter Schüler | 87.096 | 82.600 | 4.496 | 82.600 | | 80.704 |
| Anzahl der Fälle im Persönlichen Assistenzprogramm (PA) | 66 | 60 | 6 | 60 | | 60 |
| Anzahl der Betreuungsstunden im PA | 67.860 | 63.500 | 4.360 | 63.500 | | 65.308 |
| durchschnittliche Kosten pro Fall (PA) | 21.828 € | 22.752 € | -924 € | 22.752 € | | 43.407 DM |
| Anzahl der Fälle in der Krankenpflegeassistenz (SMF) | 113 | 100 | 13 | 100 | | 99 |
| Anzahl der Stunden in der Krankenpflege | 88.250 | 96.730 | -7.780 | 96.730 | | 72.421 |
| durchschnittliche Kosten pro Fall (SMF) | 14.806 € | 16.700 € | -1.894 € | 16.700 € | | 31.833 DM |

* Bei Einheits "N" im Ist bzw. Planwert ist die Abweichung in Prozentpunkten dargestellt

Erläuterungen/weitere Beschreibungen zu den Leistungszielen:

4. Analyse/Bewertung

4.1 Kasserale Finanzdaten

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

Zur Finanzierung der Kosten der Krankenpflegeassistenz für schwerstmehrfachbehinderte Schüler und Schülerinnen wurden in 2002 in den Bildungshaushalt keine Mittel eingestellt, da entsprechend Senatsbeschluss vom 19.06.01 "... die Finanzierung der Bedarfe für smf-Schüler/innen im Rahmen der Gesamtabschlüsse der Haushalte dargestellt werden soll." Zur Vorfinanzierung der Bedarfe wurde die Budgetrücklage Bildung in Anspruch genommen, eine endgültige Regelung wurde noch nicht gefunden.

Die Reste in Höhe von rd. 0,2 Mio. € entstehen im BalöG-Bereich. (siehe Leistungskennzahlen)

4.2 Personaldaten

4.3 Leistungsdaten

Die Schülerzahlsteigerung im Persönlichen Assistenzprogramm und bei der Krankenpflegeassistenz korrespondiert mit einem stetigen Anstieg von geistigbehinderten und schwerstmehrfachbehinderten Schüler/innen. Trotz steigender Fallzahlen bewegen sich die Kosten im Rahmen der Planwerte. Dies ist einerseits darauf zurück zu führen, dass die Doppel- bzw. Mehrfachbetreuung intensiviert wurde sowie andererseits, dass sich die Mehrbedarfe des Ist-Schuljahres kostenmäßig erst im Haushaltsjahr 2003 bemerkbar machen werden.

Schülerförderung: Es sind mehr Schüler zu befördern gewesen, als bei der Planung abzusehen war. Die Tendenz ist weiter steigend durch die Einrichtung zusätzlicher Dependancen und den Ausbau der vorhandenen. Diese sind erforderlich durch die Zunahme behinderter Schüler.

BalöG-Bereich: Die Zunahme der Geförderten in der Schülerförderung entspricht nicht den Erwartungen, wegen der Zuwachs in der Auslandsförderung noch höher ausfiel. Hier wird offenbar das Studium in Übersee immer attraktiver.

Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele:



Produktgruppencontrolling

| | |
|--|---|
| Produktgruppe: 21.05.01 SCHUELER-BAFOEG | Controlling 1- 1,03 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Frau Wita | Telefon: 4816 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Cont.-Soll | Kumuliert 1- 12/02 | | voraus. Ist 1 | Dez 2001 Ist |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|---------------|--------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | | | |
| | TDM | | | | | TDM | | | |
| konsumtive Einnahmen | 5.412 | 5.284 | 128 | 2,4 | 5.284 | 5.184 | | 4.395 | |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Gesamteinnahmen | 5.412 | 5.284 | 128 | 2,4 | 5.284 | 5.184 | 0 | 4.395 | |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| konsumtive Ausgaben | 7.178 | 7.397 | -219 | -3,0 | 7.397 | 7.291 | | 5.984 | |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Gesamtausgaben | 7.178 | 7.397 | -219 | -3,0 | 7.397 | 7.291 | 0 | 5.984 | |
| Saldo | -1.766 | -2.113 | 347 | 16,4 | -2.113 | -2.107 | 0 | -1.589 | |
| Deckungsquote in % | 75,4 | 71,4 | | | 71,4 | 71,1 | | 73,4 | |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| | TDM | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | Dezember 2002 | | | Kumuliert 1- 12/02 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|-------------------------|--|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| | TDM | | | TDM | | | | | |
| Kernbereich | | | | | | | | | |
| Ausbildung | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refinanzierte Nebenfall | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dar: 58er | | | | | | | | | |
| | Voraus. (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 | | | | | | | | | |

1) inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Dez 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|---|----------|---------------|----------|
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | % | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | |
| Frauenquote | | | |
| Teilzeitquote | | | |
| Schwerbehinderlenquote | | | |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | 2002 Planung | 2001 | |
|--|---------------|----------|-------------------------|--------------|------|------------|
| | Ist | Planwert | | | | Gesamtjahr |
| Anfrage Schülerförderung (Inland) | 2545 | 2.700 | | 2.700 | | 2.383 |
| Schülerförderung (Defuzierte) | 1.192 | 1.400 | -208 | 1.400 | | 1.084 |
| Durchschnittsförderbetrag Schüler (Inland) | 305 € | 305 € | 0 | 305 € | | 554 DM |
| Auslandsförderung (Anfrage) | 2095 | 1.500 | | 1.500 | | 1.199 |
| Auslandsförderung (Defuzierte) | 562 | 400 | 162 | 400 | | 485 |
| Durchschnittsförderbetrag (Ausland) | 528 € | 588 € | -60 | 588 € | | 1.143 DM |

Produktgruppencontrolling

| | |
|---|--|
| Produktgruppe: 21.05.02 SCHUELERBEFOERDERUNG | Controlling 1- 1,03 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Herr Lückert | Telefon: 2534 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Contr.-Soll | Kumuliert 1- 12/02 | | Vorausl. Ist ⁰ | Dez 2001 Ist |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------|---------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | TGM | | |
| konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| konsumtive Ausgaben | 1.924 | 1.934 | -10 | -0,5 | 1.934 | 1.823 | 1.823 | | 1.692 |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben | 1.924 | 1.934 | -10 | -0,5 | 1.934 | 1.823 | 1.823 | 0 | 1.692 |
| Saldo | -1.924 | -1.934 | 10 | 0,5 | -1.934 | -1.823 | 0 | 0 | -1.692 |
| Deckungsquote in % | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung: | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung: | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | Dezember 2002 | | | Kumuliert 1- 12/02 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|--|---------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich ¹ | | | | | | | | | |
| Ausbildung | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refinanzierte Nebenteile | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dar. 5Ber | | | | | | | | | |
| Volumen (Faktor) angerechnet 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 5Ber | | | | | | | | | |

1) inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Dez 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|----------------------------|--|---------------|----------|
| | Bezuggröße: Kopfzahl der Beschäftigten | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | | | |
| Beschäftigte über 55 Jahre | | | |
| Frauenquote | | | |
| Teilzeitquote | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | 2002 Planung | 2001 | |
|--|---------------|----------|-------------------------|--------------|------|------------|
| | Ist | Planwert | | | | Gesamtjahr |
| Anzahl der beförderten behinderten Schüler | 456 | 430 | 26 | 430 | | 432 |
| Anzahl der Beförderungen behinderter Schüler | 87.096 | 82.600 | 4.496 | 82.600 | | 80.784 |
| Anzahl der beförderten Schüler (schulfremde Gebiete) | 89 | 100 | -11 | 100 | | 83 |
| Anzahl der Beförderungen aus schulfremden Gebieten | 16.909 | 19.200 | -2.291 | 19.200 | | 15.521 |

Produktgruppencontrolling

| | |
|--|----------------------------|
| Produktgruppe: 21.05.03 | Controlling 1- 1/03 |
| ASSISTENZ FUER KOERPERBEHINDERTE SCHUELER UND SCHUELERINNEN | 16. März 2003 |
| Verantwortlich: Frau Perle | Telefon: 2534 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Contr.-Soll | Kumuliert 1- 12/02 | | vorauss. Ist ¹⁾ | Dez 2001 Ist |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------|---------------|--------------------|----------|----------------------------|--------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | TDM | | |
| konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| konsumtive Ausgaben | 3.217 | 3.217 | 0 | 0,0 | 3.217 | 1.304 | 0 | 0 | 265 |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben | 3.217 | 3.217 | 0 | 0,0 | 3.217 | 1.304 | 0 | 0 | 265 |
| Saldo | -3.217 | -3.217 | 0 | 0,0 | -3.217 | -1.304 | 0 | 0 | -182 |
| Deckungsquote in % | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | 31,3 |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein |
| - investiv zu Lasten ... | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein | ja/nein |

| Personaldaten | Dezember 2002 | | | Kumuliert 1- 12/02 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|---------------------------|--|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich ¹⁾ | | | | | | | | | |
| Ausbildung | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahmengarantie | | | | | | | | | |
| Notentlohn | | | | | | | | | |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dar.: 58er | | | | | | | | | |
| | Vorgaben (Tatsachungsgrenze ist Vollbes) | | | | | | | | |
| Kernbereich | | | | | | | | | |
| Raumpflege | | | | | | | | | |
| Ausbildung | | | | | | | | | |
| Zusammen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rahmengarantie | | | | | | | | | |
| Abwesende | | | | | | | | | |
| Abgänge 58er | | | | | | | | | |

1) inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Dez 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|---|----------|---------------|----------|
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | | | % |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | | | |
| Beschäftigte über 50 Jahre | | | |
| Frauenquote | | | |
| Faktorquote | | | |
| Schwerbehinderterquote | | | |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | 2002 Planung | 2001 | |
|--|---------------|----------|-------------------------|--------------|------|-----------|
| | Ist | Planwert | | | | Gesamjahr |
| Anzahl der Fälle im Personellen Assistenzprogramm (PA) | 60 | 60 | 0 | 60 | | 60 |
| Anzahl der Betreuungsstunden im PA | 67.868 | 63.500 | 4.368 | 63.500 | | 65.398 |
| durchschnittliche Kosten pro Fall (PA) | 21.828 € | 22.752 € | -924 € | 22.752 € | | 43.407 DM |
| Anzahl der Fälle in der Krankenpflegeassistenz (SMF) | 113 | 108 | 5 | 108 | | 89 |
| Anzahl der Stunden in der Krankenpflege | 85.950 | 96.738 | -10.788 | 96.738 | | 72.421 |
| durchschnittliche Kosten pro Fall (SMF) | 14.805 € | 16.700 € | -1.894 € | 16.700 € | | 31.833 DM |

Produktbereich
21.90

Sonstiges

Produktbereichscontrolling

| Produktbereich: 21.90 | | Controlling 1 - 12/02 | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------|
| SONSTIGES BILDUNG | | 26. Februar 2003 | | | | | | | |
| Verantwortlich: Herr Köhgen | | Telefon: 2727 | | | | | | | |
| | | Seite 1 | | | | | | | |
| 1. Zuzuordnende Produktgruppen | | | | | | | | | |
| Pgr.-Nummer | Bezeichnung | | | | | | | | |
| 21.90.01 | Saisonische Angelegenheiten (incl. Overhead Gesamtbereich) | | | | | | | | |
| 21.90.02 | Abordnungen von Lehrkräften an andere Institutionen | | | | | | | | |
| 21.90.03 | Landeszentrale für politische Bildung | | | | | | | | |
| 21.90.04 | Allgemeine nicht kommunale Trägerschaft Weiterbildung | | | | | | | | |
| 2. Ressourceneinsatz | | | | | | | | | |
| Kamerale Finanzdaten <small>Controlling 1 - 12/02</small> | Dez 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Cont.-Soll | 2002 | | 12/01 | |
| | Ist | Planwert | Ist | Planwert | | Anschlag | Voraus. Ist % | | |
| | | | | | | | | | |
| Konsumtive Einnahmen | 4.799 | 4.664 | 135 | 2,9 | 4.664 | 3.647 | | 4.643 | |
| invasive Einnahmen | 116 | 0 | 116 | 0,0 | 0 | 0 | | 87 | |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Gesamteinnahmen | 4.915 | 4.664 | 251 | 5,4 | 4.664 | 3.647 | | 4.730 | |
| Personalausgaben | 15.805 | 16.063 | -258 | -1,6 | 16.063 | 17.536 | | 15.504 | |
| konsumtive Ausgaben | 6.074 | 6.649 | -575 | -8,6 | 6.649 | 4.870 | | 5.489 | |
| invasive Ausgaben | 588 | 745 | -157 | -21,1 | 745 | 306 | | 3.032 | |
| relevante Verrech./Erstat. | 1.385 | 1.400 | 0 | 0,0 | 1.400 | 682 | | 0 | |
| Gesamtausgaben | 23.852 | 24.857 | -999 | -4,0 | 24.867 | 23.399 | | 25.024 | |
| Saldo | -18.937 | -20.193 | 1.243 | 5,6 | -20.193 | -19.746 | | -20.284 | |
| Deckungsgrad in % | 20,6 | 18,8 | | | 18,8 | 15,6 | | 16,9 | |
| Verpflichtungsmöglichkeiten | | | | | | | | | |
| | Abdeckung im Jahr | | | | | | | | |
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | | | |
| | Ist % | | | | | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten ... | | | | | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | | | | |
| - investiv zu Lasten ... | | | | | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | | | | |
| Personaldaten | | | | | | | | | |
| | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| | 150 € | | | | | | | | |
| Kernbereich*) | 0 | 0 | 0 | 15.715 | 15.888 | -173 | 15.715 | 15.888 | -173 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 15.715 | 15.888 | -173 | 15.715 | 15.888 | -173 |
| Reinmarzette | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | -9 | 14 | 24 | -9 |
| Nebentitel | 0 | 0 | 0 | 76 | 150 | -74 | 76 | 150 | -74 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 15.805 | 16.062 | -257 | 16.895 | 16.062 | -267 |
| - dar. über | 0 | ... | ... | 82 | ... | ... | 80 | ... | ... |
| Volumen/Controllingwert in Controlling | | | | | | | | | |
| Kernbereich | 309,9 | 330,2 | -29,3 | 312,9 | 335,5 | -22,6 | 312,9 | 335,5 | -22,6 |
| Raumpflege | 3,7 | 4,5 | -0,8 | 4,0 | 4,5 | -0,5 | 4,0 | 4,5 | -0,5 |
| Ausbildung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zusammen | 313,7 | 334,7 | -24,1 | 316,9 | 340,0 | -23,1 | 316,9 | 340,0 | -23,1 |
| Reinmarzette | 0,5 | ... | ... | 0,5 | ... | ... | 0,5 | ... | ... |
| Abwesende | 21,1 | ... | ... | 24,1 | ... | ... | 24,1 | ... | ... |
| Abgänge über | 4,6 | ... | ... | 4,0 | ... | ... | 4,0 | ... | ... |
| *) incl. Raumpflege | | | | | | | | | |
| Personalstruktur | | | | | | | | | |
| | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 | | | | | | |
| | % | | | | | | | | |
| Beschäftigte, Kopfzahl der Beschäftigten | | | | | | | | | |
| Vorwaltungspersonalquote | 5,4 | 5,0 | 5,3 | | | | | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 5,6 | 14,0 | 7,6 | | | | | | |
| Beschäftigte über 50 Jahre | 32,7 | 25,0 | 29,4 | | | | | | |
| Frauenquote | 51,4 | 51,0 | 51,2 | | | | | | |
| Teilzeitquote | 35,7 | 35,0 | 33,6 | | | | | | |
| Schwerbehindertensquote | 10,0 | 8,0 | 9,6 | | | | | | |

Produktbereichscontrolling

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich: 21.90 | Controlling 1 - 12.02 |
| SONSTIGES BILDUNG | 26. Februar 2003 |
| Verantwortlich: Herr Köpfer | Telefon: 2727 |
| | Seite 2 |

3. Leistungsziele / -Kennzahlen / Mengengerüste

| Gegenstand der Nachweisung | Dezember 2002 | | Ist-Planwert- Abweichung * | 2002 Planung | Ist 2001 | |
|----------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|------------|
| | Ist | Planwert | | | | Gesamtjahr |
| Veranstaltungen | 18 | 17 | 1 | 17 | | 18 |
| Unterrichtsstunden | | 5.449 | | 5.449 | | 5.742 |
| Teilnehmer/innen | | 368.981 | | 368.981 | | 415.913 |
| | | 82.036 | | 82.036 | | 81.799 |

* 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

4.1.1 Erlöse aus Vermögensveräußerungen

4.1.2 Weitere Anmerkungen

4.2 Personaldaten

Die Personalausgaben wie auch das Beschäftigungsvolumen für abgeordnete Lehrkräfte sind durch die Versetzung dieser Lehrkräfte (und die Mittel-Freigabe) rückgängig. In 2003 kann die Produktgruppe 21.90.02 aufgelöst werden.

4.3 Leistungsdaten

Für den Weiterbildungsbereich können erst nach erfolgter Jahresabrechnung die Ist-Zahlen 2002 angegeben werden. Das Integrierte Weiterbildungsinformationssystem (IWIB) sollte eine schnellere Aggregation der Daten ermöglichen, da das IWIB jedoch zur Zeit noch nicht voll funktionsfähig ist, wird sich die Jahresabrechnung verzögern.

Die Anzahl der nach WBG - anerkannten Einrichtungen hat sich gegenüber 2001 (16) geändert: einer Einrichtung wurde 2002 die Anerkennung entzogen, drei Einrichtungen wurden neu anerkannt = 18.

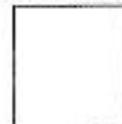
Einhaltung Finanzdaten:



Einhaltung Personaldaten:



Einhaltung Leistungsziele:



Produktgruppencontrolling

| | |
|---|----------------------------|
| Produktgruppe: 21.90.01 | Controlling 1- 1/03 |
| SENATORISCHE ANGELEGENHEITEN | 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Herr Staatsrat Kötzgen | Telefon: 2727 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Conti - Soll | Kumuliert 1- 12/02 | | voraus. Bj. 11 | Dez 2001 Ist |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------|----------------|--------------------|----------|----------------|--------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | TDM | | |
| | TDM | | | | | TDM | | | |
| konsumtive Einnahmen | 4.589 | 4.455 | 134 | 3,0 | 4.455 | 3.628 | | 4.487 | |
| investive Einnahmen | 116 | 0 | 116 | 100,0 | 0 | 0 | | 87 | |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Gesamteinnahmen | 4.705 | 4.455 | 250 | 5,6 | 4.455 | 3.628 | 0 | 4.574 | |
| Personalausgaben | 10.884 | 11.012 | -148 | -1,3 | 11.012 | 11.826 | | 11.005 | |
| konsumtive Ausgaben | 3.362 | 3.813 | -451 | -11,0 | 3.813 | 2.357 | | 2.968 | |
| investive Ausgaben | 579 | 736 | -157 | -21,3 | 736 | 305 | | 3.016 | |
| relevante Verrech./Erstat. | 1.330 | 1.345 | -15 | -1,1 | 1.345 | 624 | | 0 | |
| Gesamtausgaben | 16.135 | 16.906 | -771 | -4,6 | 16.906 | 15.112 | 0 | 16.989 | |
| Saldo | -11.430 | -12.451 | 1.021 | 8,2 | -12.451 | -11.484 | 0 | -12.315 | |
| Deckungsquote in % | 29,2 | 26,4 | | | 26,4 | 24,0 | | 27,1 | |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| | TDM | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Vorausichtl. Jahresergebnis | | |
|----------------------|--|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| | TDM | | | | | | | | |
| Kernbereich*) | 0 | 0 | 0 | 10.800 | 10.863 | -63 | 10.800 | 10.863 | -63 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 10.800 | 10.863 | -63 | 10.800 | 10.863 | -63 |
| Refinanzierte | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | -9 | 14 | 24 | -9 |
| Nebenfrist | 0 | 0 | 0 | 60 | 125 | -78 | 50 | 125 | -76 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 10.864 | 11.012 | -148 | 10.864 | 11.012 | -148 |
| - dar. über | 0 | --- | --- | 80 | --- | --- | 80 | --- | --- |
| | Volumen (Einkaufspreise/Netto in Vollzeit) | | | | | | | | |
| Kernbereich | 223,1 | 229,3 | -6,1 | 223,1 | 231,5 | -8,3 | 223,1 | 231,5 | -8,3 |
| Raumpflege | 3,7 | 4,5 | -0,8 | 4,0 | 4,5 | -0,5 | 4,0 | 4,5 | -0,5 |
| Ausbildung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zusammen | 226,8 | 233,8 | -6,9 | 227,2 | 236,0 | -8,8 | 227,2 | 236,0 | -8,8 |
| Refinanzierte | 0,5 | --- | --- | 0,5 | --- | --- | 0,5 | --- | --- |
| Abswesende | 18,5 | --- | --- | 18,7 | --- | --- | 18,7 | --- | --- |
| Abgänge über | 4,6 | --- | --- | 4,0 | --- | --- | 4,0 | --- | --- |

*) inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|---|---------------|---------------|----------|
| | | % | |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 8,6 | 16,0 | 11,9 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 28,6 | 25,0 | 24,8 |
| Frauenquote | 55,7 | 54,7 | 54,5 |
| Teilzeitquote | 33,6 | 34,5 | 32,9 |
| Schwerbehinderungsquote | 10,0 | 9,2 | 9,6 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | 2002 Planung | 2001 | |
|----------------------------|---------------|----------|-------------------------|--------------|------|------------|
| | Ist | Planwert | | | | Gesamtjahr |
| | | | | | | |

Produktgruppencontrolling

| | |
|---|---------------------------|
| Produktgruppe: 21.90.02 | Controlling 1-1/03 |
| ABORDNUNGEN VON LEHRKRAEFTEN AN ANDERE INSTITUTIONEN | |
| Verantwortlich: Herr Meinson | Telefon: 11983 |
| 10. März 2003 | |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerasle Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert- Abweichung | | Kumuliert 1-12/02 | | | Dez 2001 |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | ist | Planwert | | | Contr.-Soll | Anschlag | Vorgauss. Ist ¹⁾ | Ist |
| | TDM | | % | | TDM | | | |
| konsumtive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| relevante Verrech./Ersatz | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamteinnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalausgaben | 4.453 | 4.586 | -133 | -2,9 | 4.586 | 5.242 | | 5.026 |
| konsumtive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| relevante Verrech./Ersatz | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| Gesamtausgaben | 4.453 | 4.586 | -133 | -2,9 | 4.586 | 5.242 | 0 | 5.026 |
| Saldo | -4.453 | -4.586 | 133 | 2,9 | -4.586 | -5.242 | 0 | -5.026 |
| Deckungsquote in % | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

| Verpflichtungs- ermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| TDM | | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich | 0 | 0 | 0 | 4.453 | 4.586 | -133 | 4.453 | 4.586 | -133 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 4.453 | 4.586 | -133 | 4.453 | 4.586 | -133 |
| Refinanzerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebentätig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 4.453 | 4.586 | -133 | 4.453 | 4.586 | -133 |
| - dar. 58er | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| Volumen (TDM) angegeben in Volzger | | | | | | | | | |
| Kernbereich | 79,3 | 96,4 | -17,1 | 81,9 | 96,4 | -14,5 | 81,9 | 96,4 | -14,5 |
| 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 |
| Zusammen | 79,3 | 96,4 | -17,1 | 81,9 | 96,4 | -14,5 | 81,9 | 96,4 | -14,5 |
| Refinanzerte | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| Abwandernde | 2,8 | --- | --- | 3,4 | --- | --- | 3,4 | --- | --- |
| Abgänge 58er | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |

¹⁾ inkl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|--|---------------|---------------|----------|
| | % | | |
| Bezugsgröße: Kapazität der Beschäftigten | | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 0,0 | 6,5 | 0,0 |
| Beschäftigte über 35 Jahre | 40,6 | 25,0 | 35,1 |
| Frauenquote | 42,0 | 44,6 | 44,4 |
| Teilzeitquote | 42,0 | 35,1 | 38,4 |
| Schwerbehinderterquote | 10,0 | 5,0 | 5,9 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Dezember 2002 | | Ist-Planwert- Abweichung | 2002 Planung | 2001 | |
|----------------------------|---------------|----------|-----------------------------|-----------------|------|------------|
| | Ist | Planwert | | | | Gesamtwert |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Produktgruppencontrolling

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktgruppe: 21.90.03 | Controlling 1- 1/03 10. März 2003 |
| Verantwortlich: Herr Wulfekuhl | Telefon: 10569 |

1. Ressourceneinsatz

| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Conti-Soll | Kumuliert 1- 12/02 | | vorauss. Ist % | Dez 2001 Ist |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------|----------|----------------|--------------|
| | Ist | Planwert | | % | | Anschlag | TDM | | |
| konsumtive Einnahmen | 126 | 125 | 1 | 0,8 | 125 | 19 | | | 132 |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| relevante Verrech./Erstat. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | | 0 |
| Gesamteinnahmen | 126 | 125 | 1 | 0,8 | 125 | 19 | 0 | | 132 |
| Personalausgaben | 488 | 465 | 23 | 4,9 | 465 | 466 | | | 473 |
| konsumtive Ausgaben | 316 | 346 | -30 | -8,7 | 346 | 213 | | | 354 |
| investive Ausgaben | 9 | 9 | 0 | 0,0 | 9 | 0 | | | 10 |
| relevante Verrech./Erstat. | 55 | 55 | 0 | 0,0 | 55 | 56 | | | 0 |
| Gesamtausgaben | 488 | 465 | -7 | -0,8 | 465 | 799 | 0 | | 843 |
| Saldo | -742 | -750 | 8 | 1,1 | -750 | -720 | 0 | | -711 |
| Deckungsquote in % | 14,5 | 14,3 | | | 14,3 | 2,0 | | | 15,7 |

| Verpflichtungsermächtigungen | Abdeckung im Jahr | | | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| - konsumtiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| - investiv zu Lasten | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |

| Personaldaten | 13. Monat 2002 (Volumen 1.12.02) | | | Kumuliert Januar - 13. Monat 2002 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
|----------------------|--|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| Kernbereich*) | 0 | 0 | 0 | 462 | 440 | 22 | 462 | 440 | 22 |
| Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 462 | 440 | 22 | 462 | 440 | 22 |
| Rehmanuelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abenteiler | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 1 | 26 | 25 | 1 |
| Insgesamt | 0 | 0 | 0 | 488 | 465 | 23 | 488 | 465 | 23 |
| - dar. 50er | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- | 0 | --- | --- |
| | voraus. (Teilzeit umgerechnet in Vollzeit) | | | | | | | | |
| Kernbereich | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 7,0 | 7,6 | 0,2 | 7,8 | 7,6 | 0,2 |
| Raumpflege | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ausbildung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zusammen | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 7,0 | 7,6 | 0,2 | 7,8 | 7,6 | 0,2 |
| Rehmanuelle | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |
| Abwesende | 2,0 | --- | --- | 2,0 | --- | --- | 2,0 | --- | --- |
| Abgänge 50er | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- | 0,0 | --- | --- |

*) incl. Raumpflege

| Personalstruktur | Ist Dez. 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 |
|---|---------------|---------------|----------|
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | % | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| Beschäftigte über 55 Jahre | 40,0 | 27,3 | 30,0 |
| Frauenquote | 60,0 | 54,5 | 60,0 |
| Teilzeitquote | 10,0 | 12,0 | 10,0 |
| Schwerbehindertenzquote | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen

| Gegenstand der Nachweisung | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | 2002 Planung | 2001 | |
|----------------------------|---------------|----------|-------------------------|--------------|------|------------|
| | Ist | Planwert | | | | Gesamtjahr |
| | | | | | | |

Produktgruppencontrolling

| Produktgruppe: 21.90.04 WEITERBILDUNG NACH DEM WEITERBILDUNGSGESETZ | | | | | | | Controlling 1-1/03 10. März 2003 | | |
|--|---|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| Verantwortlich: Frau SeEVERS | | | | | Telefon: 4809 | | | | |
| 1. Ressourceneinsatz | | | | | | | | | |
| Kamerale Finanzdaten | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | | Kumuliert 1-12/02 | | | Dez 2001 | |
| | Ist | Planwert | | % | Contr.-Soll | Anschlag | Vorauss. Ist ¹⁾ | Ist | |
| | Tsd | | | | | | | | |
| konsumtive Einnahmen | 84 | 84 | 0 | 0,0 | 84 | 0 | | 24 | |
| investive Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| relevante Verrech./Einst. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Gesamteinnahmen | 84 | 84 | 0 | 0,0 | 84 | 0 | 0 | 24 | |
| Personalausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| konsumtive Ausgaben | 2.396 | 2.490 | -94 | -3,8 | 2.490 | 2.300 | | 2.266 | |
| investive Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| relevante Verrech./Einst. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Gesamtausgaben | 2.396 | 2.490 | -94 | -3,8 | 2.490 | 2.300 | 0 | 2.266 | |
| Saldo | -2.312 | -2.406 | 94 | 3,8 | -2.406 | -2.300 | 0 | -2.242 | |
| Deckungsquote in % | 3,5 | 3,4 | | | 3,4 | 0,0 | | 1,1 | |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | | |
| | Abdeckung im Jahr | | | | | | | | |
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | | | | |
| | Tsd | | | | | | | | |
| - konsumtiv zu Lasten | | | | | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | | | | |
| - investiv zu Lasten | | | | | | | | | |
| Gewährleistung der Abdeckung | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | | | | |
| Personaldaten | | | | | | | | | |
| | Dezember 2002 | | | Kumuliert 1-12/02 | | | Voraussichtl. Jahresergebnis | | |
| | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz | Ist | Soll | Differenz |
| | Tsd | | | | | | | | |
| Kernbereich ¹⁾ | | | | | | | | | |
| Ausbildung | | | | | | | | | |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Refinanzierte Nebenteil | | | | | | | | | |
| Insgesamt - der 58er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Volumen/Teilzeit umgerechnet (in %/Tsd) | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1) inkl. Raumpflege | | | | | | | | | |
| Personalstruktur | | Dez 2002 | Planwert 2002 | Ist 2001 | | | | | |
| Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten | | % | | | | | | | |
| Beschäftigte bis 35 Jahre | | | | | | | | | |
| Beschäftigte über 35 Jahre | | | | | | | | | |
| Frauenquote | | | | | | | | | |
| Teilzeitquote | | | | | | | | | |
| Schwerbehindertenquote | | | | | | | | | |
| 2. A. Leistungsziele/ Kennzahlen | | | | | | | | | |
| Gegenstand der Nachweisung | Dezember 2002 | | Ist-Planwert-Abweichung | 2002 Planung | 2001 | | | | |
| | Ist | Planwert | | | Gesamtjahr | | | | |
| Einrichtungen | 18 | 17 | | 17 | 18 | | | | |
| Veranstaltungen | | 5.448 | | 5.448 | 5.742 | | | | |
| Unterrichtsstunden | | 368.981 | | 368.981 | 415.913 | | | | |
| TeilnehmerInnen | | 82.036 | | 82.036 | 81.799 | | | | |