



Produktgruppenberichte
(Halbjahresbericht)
2012

Schulausschuss

Statusbericht der Produktgruppen

Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2012		Finanzen				Ziele			
	Plan (kum.)	Ist (kum.)	Abweichung EUR	%	erfüllt	offen	nicht erfüllt	Termin- ein- haltung	
1.03.01	Grundschulen								
Ergebnis:	981.343	1.006.850	-25.507	-2,60 %		5	7	8	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.03.02	Hauptschule								
Ergebnis:	438.783	427.613	11.170	2,55 %		1	6	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.03.03	Realschule								
Ergebnis:	392.366	424.873	-32.508	-8,29 %		1	10	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.03.04	Gymnasium								
Ergebnis:	248.869	324.552	-75.683	-30,41 %		0	14	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.03.05	Schülerfahrkosten								
Ergebnis:	570.308	474.832	95.475	16,74 %		0	1	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.03.08	Modellschule								
Ergebnis:	42.735	49.193	-6.459	-15,11 %		4	1	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								

Legende			
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz ≤ 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %.
			Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.03.01 - Grundschulen (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.01 Grundschulen
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2012



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2011	Plan gesamt 2012	Plan kum. 2012	Ist kum. 2012	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	-1.213.900	-1.333.530	-667.329	-484.778	182.551	27,36 %
	<p>Erläuterungen: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um noch nicht gebuchte Mittel der Schulpauschale sowie um geringere Einnahmen aus Elternbeiträgen und der Mittagsverpflegung der OGATAs, d. h. es wurden weniger Mittagessen ausgegeben als geplant, weil die Kinder nicht immer regelmäßig in der Schule essen.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine, da bei der Schulpauschale ein Ausgleich am Jahresende zu erwarten ist und sich die Mindereinnahmen aus der Essensverpflegung der OGATAs mit der geringeren Ausgabe ausgleichen.</p>					
Ordentliche Aufwendungen	1.595.871	1.892.124	929.471	861.034	-68.438	7,36 %
	<p>Erläuterungen: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mittel der Lernmittelfreiheit, die erst im zweiten Halbjahr verbucht werden sowie um geringere Aufwendungen für die Mittagsverpflegung der OGATAs, siehe oben. Zum Teil sind auch Zuschüsse (Förderrichtlinie der Stadt Lohmar, Personalkostenzuschuss Schulsozialarbeit Gutenbergschule Sankt Augustin) noch nicht geflossen.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine, da ein Ausgleich am Jahresende zu erwarten ist bzw. sich die Minderausgaben der Essensverpflegung der OGATAs mit der geringeren Einnahme ausgleichen.</p>					
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	381.971	558.594	262.143	376.256	114.113	-43,53 %
	<p>Erläuterungen: siehe oben</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben</p>					
Finanzergebnis	61.834	38.058	19.157	24.563	5.406	-28,22 %
	<p>Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um höhere Zinsaufwendungen.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>					
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	443.806	596.652	281.300	400.819	119.519	-42,49 %
	<p>Erläuterungen: siehe oben</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben</p>					
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	443.806	596.652	281.300	400.819	119.519	-42,49 %
	<p>Erläuterungen: siehe oben</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben</p>					

Finanzen	Ist gesamt 2011	Plan gesamt 2012	Plan kum. 2012	Ist kum. 2012	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	1.844.759	1.996.778	981.343	1.006.850	25.507	-2,60 % 

Erläuterungen: keine
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<p>Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler</p> <p>Ziel: Festlegung des Infrastruktur-Solls der Grundschulen (mobile Grundausrüstung) Maßnahme: Überprüfung und Feststellung des Infrastruktur-Solls der Grundschulen (mobile Grundausrüstung) Kennzahl: Überprüfung und Feststellung an den Grundschulen erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: Zurzeit wird anhand von DIN-Normen u. ä. das Infrastruktur-Soll untersucht. Ggf. ist eine Überprüfung nur im Rahmen der Inventur möglich. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	 <input type="radio"/>
<p>Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2012 an den Grundschulen Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an den Grundschulen Kennzahl: Umsetzung an den Grundschulen erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: Die Fortführung des Medienentwicklungsplanes wird voraussichtlich im 2. Halbjahr in den Schulausschuss eingebracht. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	<input type="radio"/>
<p>Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2012 an den Grundschulen Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an den Grundschulen Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC an den Grundschulen kleiner oder gleich 8</p> <p>Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	 <input type="radio"/>
<p>Ziel: Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar Maßnahme: Evaluation und Überarbeitung der Förderrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Jugendhilfe Kennzahl: Evaluation und Überarbeitung erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: Die Förderrichtlinie wird zurzeit überprüft und soll im Rahmen einer Schulleiterbesprechung diskutiert werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	<input type="radio"/>
<p>Ziel: Verbindliche Übergangsgestaltung von der Elementarstufe zur Primarstufe Maßnahme: Treffen von Vereinbarungen zwischen den Kindergärten und den Grundschulen in Bezug auf die Übergangsgestaltung von der Elementarstufe zur Primarstufe Kennzahl: Vereinbarungen an den Grundschulen getroffen genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: Die Angelegenheit befindet sich in der Bearbeitung. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	<input type="radio"/>

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<p>Ziel: Bedarfsgerechte Versorgung mit OGATA-Plätzen an der GGS Birk unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung</p> <p>Maßnahme: Bedarfsfeststellung sowie Schaffung der Voraussetzungen für eventuelle Erweiterungen (Schulausschussbeschluss etc.) an der GGS Birk</p> <p>Kennzahl: Bedarf an der GGS Birk erfüllt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	
<p>Ziel: Bedarfsgerechte Versorgung mit OGATA-Plätzen an der GGS Waldschule Lohmar unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung</p> <p>Maßnahme: Bedarfsfeststellung sowie Schaffung der Voraussetzungen für eventuelle Erweiterungen (Schulausschussbeschluss etc.) an der GGS Waldschule Lohmar</p> <p>Kennzahl: Bedarf an der GGS Waldschule Lohmar erfüllt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	
<p>Ziel: Bedarfsgerechte Versorgung mit OGATA-Plätzen an der GGS Wahlscheid unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung</p> <p>Maßnahme: Bedarfsfeststellung sowie Schaffung der Voraussetzungen für eventuelle Erweiterungen (Schulausschussbeschluss etc.) an der GGS Wahlscheid</p> <p>Kennzahl: Bedarf an der GGS Wahlscheid erfüllt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	
<p>Ziel: Bedarfsgerechte Versorgung mit OGATA-Plätzen an der GGS Aggertalschule Donrath unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung</p> <p>Maßnahme: Bedarfsfeststellung sowie Schaffung der Voraussetzungen für eventuelle Erweiterungen (Schulausschussbeschluss etc.) an der GGS Aggertalschule Donrath</p> <p>Kennzahl: Bedarf an der GGS Aggertalschule Donrath erfüllt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	
<p>Ziel: Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA)</p> <p>Maßnahme: Abgleich von schulischem Bedarf und pädagogischen Notwendigkeiten unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten</p> <p>Kennzahl: Abgleich bis zum 31.12.2012 kleiner oder gleich 31.12.2012</p> <p>Erläuterungen: Die Schaffung gleichartiger Regelungen an allen Grundschulen befindet sich in der Bearbeitung und ist nur in Teilschritten möglich. Das Erreichen dieses Zieles wird aufgrund seines umfangreichen Ausmaßes voraussichtlich nicht in 2012 zu realisieren sein.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	
<p>Ziel: Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA)</p> <p>Maßnahme: Herbeiführen eines Beschlusses im Schulausschuss für die Grundschulen (OGATA)</p> <p>Kennzahl: Beschluss für die Grundschulen (OGATA) bis 31.12.2012 kleiner oder gleich 31.12.2012</p> <p>Erläuterungen: siehe oben</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	
<p>Ziel: Realisierung angemessener Unterstützungsaktivitäten durch die Stadt Lohmar im Hinblick auf die für den Gemeinsamen Unterricht an der GGS Birk notwendige Personalausstattung</p> <p>Maßnahme: Bedarfsabstimmung mit der Schulleitung der GGS Birk hinsichtlich der Frage, welcher Förderbedarf abzudecken ist und welche räumlichen und sächlichen Voraussetzungen sich daraus ergeben</p> <p>Kennzahl: Abstimmung erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: Aufgrund der Schulleitungssituation an der GGS Birk wird dieses Ziel in 2012 nicht zu realisieren sein.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<p>Ziel: Realisierung angemessener Unterstützungsaktivitäten durch die Stadt Lohmar im Hinblick auf die für den Gemeinsamen Unterricht an der GGS Birk notwendige Personalausstattung Maßnahme: Herbeiführen eines positiven Votums im Schulausschuss Kennzahl: Beschluss erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	↓
<p>Ziel: Realisierung angemessener Unterstützungsaktivitäten durch die Stadt Lohmar im Hinblick auf die für den Gemeinsamen Unterricht an der GGS Birk notwendige Personalausstattung Maßnahme: Vorsprache der Stadt Lohmar beim Rhein-Sieg-Kreis (Schulamt / Schulrat) schriftlich und persönlich Kennzahl: Vorsprache erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	↓
<p>Ziel: Realisierung angemessener Unterstützungsaktivitäten durch die Stadt Lohmar im Hinblick auf die für den Gemeinsamen Unterricht an der GGS Birk notwendige Personalausstattung Maßnahme: Öffentlichkeitsarbeit Kennzahl: Öffentlichkeitsarbeit erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	↓
<p>Ziel: Auf den Bedarf abgestimmte Schaffung der sächlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Einrichtung des Gemeinsamen Unterrichtes an der GGS Birk bis zum Ende des Schuljahres 2011/2012 Maßnahme: Klärung des räumlichen und sächlichen Bedarfs mit der Schulleitung Kennzahl: Klärung erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	↓
<p>Ziel: Auf den Bedarf abgestimmte Schaffung der sächlichen und räumlichen Voraussetzungen zur Einrichtung des Gemeinsamen Unterrichtes an der GGS Birk bis zum Ende des Schuljahres 2011/2012 Maßnahme: Beschaffung der notwendigen Ausstattung, wenn die personellen Voraussetzungen vorliegen Kennzahl: Beschaffung erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	↓
<p>Ziel: Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar Maßnahme: Evaluation und Überarbeitung der Förderrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Jugendhilfe Kennzahl: Evaluation und Überarbeitung erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: Die Förderrichtlinie wird zurzeit überprüft und soll im Rahmen einer Schulleiterbesprechung diskutiert werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	○
<p>Ziel: Verbindliche Übergangsgestaltung von der Elementarstufe zur Primarstufe Maßnahme: Treffen von Vereinbarungen zwischen den Kindergärten und den Grundschulen in Bezug auf die Übergangsgestaltung von der Elementarstufe zur Primarstufe Kennzahl: Vereinbarungen an den Grundschulen getroffen genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: Die Angelegenheit befindet sich in der Bearbeitung. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	○

Ziel: Bereitstellung eines Förderprogramms für Kinder mit besonderen Begabungen

Maßnahme: Erarbeitung eines Konzepts für die Förderung von Kindern mit besonderen Begabungen

Kennzahl: Konzepterarbeitung im Grundschulbereich erfolgt genau gleich Ja



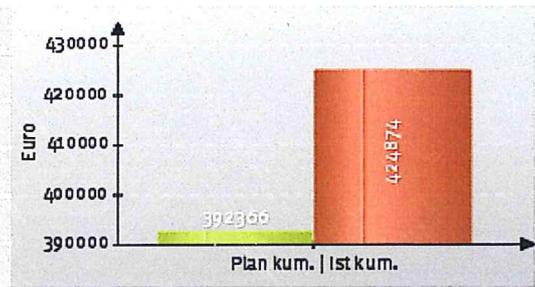
Erläuterungen: An der Konzeption soll gemeinsam mit den betroffenen Schulleitungen in der zweiten Jahreshälfte gearbeitet werden.

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Legende			
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung \leq 1.000 EUR oder \leq 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz \leq 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 7.500 EUR oder $>$ 15 %.
			Planansatz $>$ 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 30.000 EUR oder $>$ 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung $>$ 30 % Planansatz, sofern Betrag $>$ 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.03.03 - Realschule (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.03 Realschule
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2012



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2011	Plan gesamt 2012	Plan kum. 2012	Ist kum. 2012	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	702.841	794.056	392.366	424.873	32.508	-8,29 %
Erläuterungen: Die Mittel der Schulpauschale wurden noch nicht gebucht.						
Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine, da ein Ausgleich am Jahresende zu erwarten ist.						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Legende			
✓	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
⚠	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz ≤ 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %.
			Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
✘	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.03.04 - Gymnasium (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.04 Gymnasium
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2012



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2011	Plan gesamt 2012	Plan kum. 2012	Ist kum. 2012	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
Ordentliche Erträge	-280.655	-286.678	-144.488	-19.406	125.082	86,57 %	⬇️
Erläuterungen: Die Mittel der Schulpauschale wurden noch nicht gebucht.							
Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine, da ein Ausgleich am Jahresende zu erwarten ist.							
Ordentliche Aufwendungen	317.847	376.882	183.667	163.072	-20.595	11,21 %	⬆️
Erläuterungen: keine							
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.192	90.204	39.179	143.666	104.487	-266,69 %	⬇️
Erläuterungen: siehe oben							
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben							
Finanzergebnis	3.213	2.352	1.108	1.310	203	-18,29 %	⬆️
Erläuterungen: keine							
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	40.405	92.555	40.287	144.977	104.690	-259,86 %	⬇️
Erläuterungen: siehe oben							
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben							
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.405	92.555	40.287	144.977	104.690	-259,86 %	⬇️
Erläuterungen: siehe oben							
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben							
Ergebnis	440.977	507.936	248.869	324.552	75.683	-30,41 %	⬇️
Erläuterungen: siehe oben							
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben							

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<p>Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler</p> <p>Ziel: Festlegung des Infrastruktur-Solls des Gymnasiums (mobile Grundausstattung) Maßnahme: Überprüfung und Feststellung des Infrastruktur-Solls des Gymnasiums (mobile Grundausstattung) Kennzahl: Überprüfung und Feststellung am Gymnasium erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: Zurzeit wird anhand von DIN-Normen u. ä. das Infrastruktur-Soll untersucht. Ggf. ist eine Überprüfung nur im Rahmen der Inventur möglich. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
<p>Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2012 am Gymnasium Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss am Gymnasium Kennzahl: Umsetzung am Gymnasium erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: Die Fortführung des Medienentwicklungsplanes wird voraussichtlich im 2. Halbjahr in den Schulausschuss eingebracht. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	<input type="radio"/>
<p>Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2012 am Gymnasium Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss am Gymnasium Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC am Gymnasium kleiner oder gleich 12</p> <p>Erläuterungen: Die Schülerzahlen sind aufgrund des "Doppel"-Jahrgangs (G8 und G9) erhöht. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	<input type="radio"/>
<p>Ziel: Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar Maßnahme: Evaluation und Überarbeitung der Förderrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Jugendhilfe Kennzahl: Evaluation und Überarbeitung erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: Die Förderrichtlinie wird zurzeit überprüft und soll im Rahmen einer Schulleiterbesprechung diskutiert werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	<input type="radio"/>
<p>Ziel: Prozentuale Anpassung der Übergangsquote von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an den Landesdurchschnitt Maßnahme: Erarbeitung eines Konzeptes gemeinsam mit den Grundschulen und dem Gymnasium zur Stärkung der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund am Gymnasium Kennzahl: Konzepterarbeitung erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: An der Konzeption soll gemeinsam mit den betroffenen Schulleitungen in der zweiten Jahreshälfte gearbeitet werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	<input type="radio"/>
<p>Ziel: Prozentuale Anpassung der Übergangsquote von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an den Landesdurchschnitt Maßnahme: Erarbeitung eines Konzeptes gemeinsam mit den Grundschulen und dem Gymnasium zur Stärkung der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund am Gymnasium Kennzahl: Übergangsquote von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund von den Grundschulen zum Gymnasium größer oder gleich 17</p> <p>Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	<input type="radio"/>

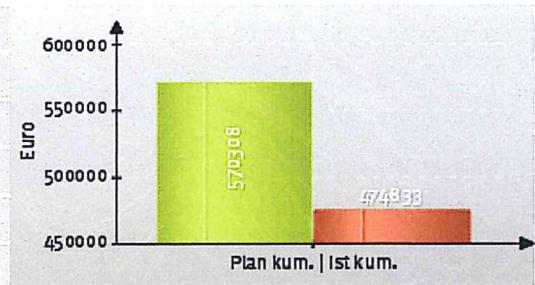
Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<p>Ziel: Verbesserung der Übergangsquote von der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar</p> <p>Maßnahme: Erarbeitung eines Konzeptes zur Verbesserung der Übergangszahlen der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen</p> <p>Kennzahl: Konzepterarbeitung erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: An der Konzeption soll gemeinsam mit den betroffenen Schulleitungen in der zweiten Jahreshälfte gearbeitet werden.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	○
<p>Ziel: Verbesserung der Übergangsquote von der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar</p> <p>Maßnahme: Erarbeitung eines Konzeptes zur Verbesserung der Übergangszahlen der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen</p> <p>Kennzahl: Übergangszahlen Sekundarstufe 1 Realschule Lohmar zu Sekundarstufe 2 Gymnasium Lohmar größer als 20</p> <p>Erläuterungen: Die Schülerzahl wurde versehentlich noch aufgeführt, soll aber nicht im Produktbuch und -bericht erscheinen.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	○
<p>Ziel: Anpassung des Betreuungs- und Förderangebotes am Gymnasium</p> <p>Maßnahme: Überprüfung und Überarbeitung des Betreuungs- und Förderangebotes am Gymnasium in Zusammenarbeit mit der Schule sowie den Bereichen der Jugendhilfe und der Jugendarbeit</p> <p>Kennzahl: Überprüfung und Überarbeitung am Gymnasium erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: Eine Anpassung soll im neuen Schuljahr erfolgen, ggf. im Rahmen der Konzeption der Jugendarbeit.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	○
<p>Ziel: Bereitstellung der Möglichkeit zum Gemeinsamen Unterricht am Gymnasium</p> <p>Maßnahme: Erstellung eines Konzeptes zum Gemeinsamen Unterricht am Gymnasium in Zusammenarbeit mit der Schule</p> <p>Kennzahl: Konzepterstellung am Gymnasium erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: Die Angelegenheit kann erst in der zweiten Jahreshälfte mit der Schule diskutiert werden.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	○
<p>Ziel: Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar</p> <p>Maßnahme: Evaluation und Überarbeitung der Förderrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Jugendhilfe</p> <p>Kennzahl: Evaluation und Überarbeitung erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: Die Förderrichtlinie wird zurzeit überprüft und soll im Rahmen einer Schulleiterbesprechung diskutiert werden.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	○
<p>Ziel: Verbesserung der Übergangsquote von der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasium Lohmar</p> <p>Maßnahme: Erarbeitung eines Konzeptes zur Verbesserung der Übergangszahlen der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen</p> <p>Kennzahl: Konzepterarbeitung erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: An der Konzeption soll gemeinsam mit den betroffenen Schulleitungen in der zweiten Jahreshälfte gearbeitet werden.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	○

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<p>Ziel: Verbesserung der Übergangsquote von der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasium Lohmar</p> <p>Maßnahme: Erarbeitung eines Konzeptes zur Verbesserung der Übergangszahlen der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen</p> <p>Kennzahl: Übergangszahlen Sekundarstufe 1 Realschule Lohmar zu Sekundarstufe 2 Gymnasium Lohmar größer als 20</p> <p>Erläuterungen: Die Schülerzahl wurde versehentlich noch aufgeführt, soll aber nicht im Produktbuch und -bericht erscheinen.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	<input type="radio"/>
<p>Eine Ausbildungsgarantie unter definierten Voraussetzungen für alle Schülerinnen und Schüler abgeben</p> <p>Ziel: Beginn der Konzepterstellung und Bildung eines Netzwerks</p> <p>Maßnahme: Beginn der Konzepterstellung und Bildung eines Netzwerks</p> <p>Kennzahl: Beginn der Konzepterstellung und Bildung eines Netzwerks erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: Die Angelegenheit befindet sich in der Bearbeitung.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	<input type="radio"/>

Legende			
<input checked="" type="radio"/>	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung \leq 1.000 EUR oder \leq 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
<input type="radio"/>	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz \leq 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 7.500 EUR oder $>$ 15 %.
			Planansatz $>$ 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 30.000 EUR oder $>$ 15 %.
<input type="radio"/>	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung $>$ 30 % Planansatz, sofern Betrag $>$ 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.03.05 - Schülerfahrkosten (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.05 Schülerfahrkosten
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2012



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2011	Plan gesamt 2012	Plan kum. 2012	Ist kum. 2012	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	1.031.546	1.142.408	570.308	474.832	-95.475	16,74 % 🟡
<p>Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um geringere Personalkosten, deren Planzahlen auf den Arbeitszeiten des Vorjahres basieren. Die Hauptarbeitszeit liegt bei der Schülerbeförderung kurz vor und nach den Sommerferien. Zudem waren die Kosten für die Schülerfahrkarten zum Zeitpunkt der Erstellung der Produktberichte erst bis einschließlich Mai 2012 gebucht.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine, da ein Ausgleich am Jahresende zu erwarten ist.</p>						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Legende			
🟢	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
⊖		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
🟡	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen	Planansatz ≤ 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %.
			Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
🔴	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.03.08 - Modellschule (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.08 Modellschule
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2012



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2011	Plan gesamt 2012	Plan kum. 2012	Ist kum. 2012	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	5	87.893	42.735	49.193	6.459	-15,11 %
<p>Erläuterungen: Die meisten Mittel im Bereich der Modellschule werden erst im 2. Halbjahr fließen, da die Modellschule erst im August 2012 startet</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine, da ein Ausgleich am Jahresende zu erwarten ist.</p>						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Legende		
<input checked="" type="checkbox"/> kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
	Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
<input type="checkbox"/>	Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
	<input checked="" type="checkbox"/> verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen
<input checked="" type="checkbox"/> ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
	Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.