

öffentlich

| | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Produkt | 1.03.02.01 | Hauptschule Lohmar |
| | 1.03.03.01 | Realschule Lohmar |
| | 1.03.04.01 | Gymnasium Lohmar |
| | 1.03.05.01 | Schülerfahrkosten |
| | 1.03.08.01 | Modellschule |
| | 1.03.09.01 | GGs Birk |
| | 1.03.10.01 | GGs Donrath |
| | 1.03.11.01 | GGs Lohmar |
| | 1.03.12.01 | GGs Wahlscheid |
| | Produktgruppe | 1.03.02 |
| 1.03.03 | | Realschule |
| 1.03.04 | | Gymnasium |
| 1.03.05 | | Schülerfahrkosten |
| 1.03.08 | | Modellschule |
| 1.03.09 | | GGs Birk |
| 1.03.10 | | GGs Donrath |
| 1.03.11 | | GGs Lohmar |
| 1.03.12 | GGs Wahlscheid | |
| Produktbereich | 1.03 | Schulträgeraufgaben |

| | | |
|----------------------|------------|----------------|
| Amt/Geschäftszeichen | Datum | Vorlagennummer |
| 51 / 514/Kn | 05.08.2013 | BV/13/2092 |

| | |
|-------------------|------------------|
| ▼ Beratungsfolge | ▼ Sitzungstermin |
| 1. Schulausschuss | 04.09.2013 |

Tagesordnungspunkt/Betreff

Produktgruppenberichte 1. Halbjahr 2013

Beschlussvorschlag

Der Schulausschuss nimmt die nachfolgend aufgeführten Produktgruppenberichte des 1. Halbjahres 2013 zur Kenntnis:

1.03.02 Hauptschule
1.03.03 Realschule
1.03.04 Gymnasium
1.03.05 Schülerfahrkosten

- 1.03.08 Modellschule
- 1.03.09 GGS Birk
- 1.03.10 GGS Donrath
- 1.03.11 GGS Lohmar
- 1.03.12 GGS Wahlscheid

| Beratungsergebnis | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------|-------------|---------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | Sitzung am | TOP |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ja | nein | Enthaltungen | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| einstimmig | mit Stimmenmehrheit | | | | laut Beschluss- vorschlag | abweichender Beschluss (Rückseite) |

Begründung1. Sachverhalt

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss und der Rat haben in ihren Sitzungen vom 20.11.2012 bzw. 04.12.2012 zusammen mit den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Haushaltes 2013 auch die Produktgruppenbeschreibungen mit den Zielen und Kennzahlen für die Produktgruppen des Produktbereiches Schulträgeraufgaben für 2013 beschlossen. Vereinbart ist, dass zweimal jährlich die Produktgruppenberichte vorgelegt werden.

Beigefügt werden nunmehr die Statusübersicht mit den Ergebnissen zu den einzelnen Produktgruppen und, sofern sich aus den Berichten besondere Änderungen oder Abweichungen zu den Planzahlen oder im Hinblick auf die Ziele ergeben (rote Ampel, Pfeil nach unten), Berichte mit Erläuterungen zu den betroffenen Produktgruppen.

2. Ziel: Was soll für welche Zielgruppe erreicht werden?

Zielgruppe sind der Rat und die Ausschüsse der Stadt Lohmar. Die Produktgruppenberichte dienen dem Rat und den Ausschüssen als Controlling-Instrument zur Feststellung der Einhaltung der gesetzten Ziele und finanziellen Rahmenbedingungen.

3. Leistungen/Prozesse: Was soll wie getan werden?

Die Produktgruppenberichte erleichtern dem Rat und den Ausschüssen die Messung und Bewertung der Wirkung von Leistungen im Hinblick auf die Zielerreichung. Die Produktgruppenberichte sowie die Informationen über geänderte Rahmenbedingungen und gesetzliche Änderungen bilden die Grundlage für die Zielvereinbarungen zwischen Rat und Verwaltung.

4. Ressourcen: Welcher Aufwand ist für die Umsetzung der Maßnahme erforderlich?

Aufwand für die Erstellung der Zeitanalysebögen, Produktberichte und Produktgruppenberichte.

5. Auswirkungen auf übergeordnete Ziele (Haushaltskonsolidierung, NKF, Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Unternehmerische Engagement, Natur und Sport). Falls ja: Welche?

Die Arbeit mit den Produktgruppenberichten hat Auswirkungen auf alle Ziele, da eine optimale Steuerung der Arbeit die Zielerreichung fördert.

6. Wirtschaftliche Auswirkungen:

Die Arbeit mit den Produktgruppenberichten fördert die Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsarbeit.

Mittel für die Maßnahme lt. Haushaltsplan vorhanden: ja

nein.

Anlagen:
Produktgruppenberichte 1. Halbjahr 2013