

Produktgruppenberichte
(Halbjahresbericht)
Quartal 2/2013

Schulausschuss

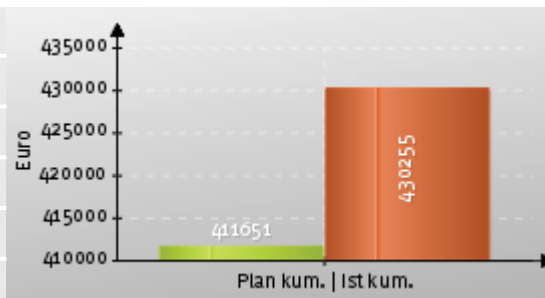
Statusbericht der Produktgruppen

Berichtszeitraum: 01.01. - 30.06.2013		Finanzen				Ziele			
	Plan (kum.)	Ist (kum.)	Abweichung EUR	%	erfüllt	offen	nicht erfüllt	Termin- ein- haltung	
1.03.02	Hauptschule								
Ergebnis:	411.650	430.254	-18.604	-4,52 %	✓	2	4	1	↓
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.03.03	Realschule								
Ergebnis:	358.773	402.583	-43.810	-12,21 %	⬆	2	4	3	↓
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.03.04	Gymnasium								
Ergebnis:	313.437	350.861	-37.424	-11,94 %	⬆	1	4	8	↓
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.03.05	Schülerfahrkosten								
Ergebnis:	537.656	462.724	74.932	13,94 %	⬆	0	2	0	○
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.03.08	Modellschule								
Ergebnis:	54.298	25.026	29.272	53,91 %	↓	1	6	1	↓
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.03.09	GGG Birk								
Ergebnis:	168.459	149.542	18.917	11,23 %	✓	2	7	1	↓
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.03.10	GGG Donrath								
Ergebnis:	160.315	131.466	28.849	18,00 %	⬆	2	7	1	↓
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.03.11	GGG Lohmar								
Ergebnis:	431.506	429.665	1.840	0,43 %	✓	2	7	1	↓
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.03.12	GGG Wahlscheid								
Ergebnis:	214.218	270.021	-55.803	-26,05 %	⬆	2	7	1	↓
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.

1.03.02 - Hauptschule (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.02 Hauptschule
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2013



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
Ordentliche Erträge	-160.395	-150.029	-75.036	-68.722	6.314	8,42 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ordentliche Aufwendungen	329.777	304.850	148.841	147.984	-857	0,58 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	169.382	154.821	73.805	79.263	5.458	-7,39 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Finanzergebnis	21.318	20.102	10.020	10.144	125	-1,25 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	190.700	174.923	83.825	89.407	5.583	-6,66 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.700	174.923	83.825	89.407	5.583	-6,66 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis	736.969	829.312	411.650	430.254	18.604	-4,52 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

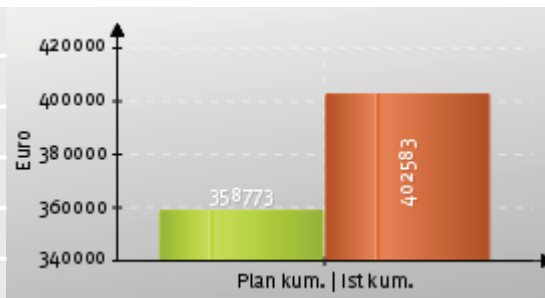
Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler	
Ziel: Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der Hauptschule (mobile Grundausstattung) Maßnahme: Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der Hauptschule (Grundausstattung) Kennzahl: Begehung und Bewertung an der Hauptschule erfolgt genau gleich Ja	
Erläuterungen: Die Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls an allen Schulen wird aufgrund der personellen Situation in das Jahr 2014 verschoben. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der Hauptschule Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Hauptschule Kennzahl: Umsetzung an der Hauptschule erfolgt genau gleich Ja	
Erläuterungen: Aufgrund des mit der angestrebten Virtualisierung der IT-Architektur und der darin liegenden grundlegenden Neugestaltung verbundenen Aufwandes kann mit einer Überarbeitung des Medienentwicklungsplanes erst Ende des Jahres 2013 gerechnet werden, jedoch finden seitens der Verwaltung bereits entsprechende Überlegungen und Gespräche, u. a. mit der Civitec, statt. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	
Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der Hauptschule Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Hauptschule Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC an der Hauptschule kleiner oder gleich 12	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben	
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	
Erläuterungen: Die Anpassung der Förderrichtlinie wird in der zweiten Jahreshälfte 2013 gemeinsam mit den Schulleitungen erfolgen. Das Ergebnis wird anschließend dem Schulausschuss vorgestellt werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	
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	
Erläuterungen: Die Anpassung der Förderrichtlinie wird in der zweiten Jahreshälfte 2013 gemeinsam mit den Schulleitungen erfolgen. Das Ergebnis wird anschließend dem Schulausschuss vorgestellt werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Ziel: Beginn der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung Maßnahme: Bildung einer Arbeitsgruppe, ggf. mit kompetener Beratung Kennzahl: Beginn der Planung bis 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013	<input type="radio"/>
Erläuterungen: Seitens der Verwaltung finden zurzeit entsprechende Überlegungen und Gespräche hinsichtlich einer externen Begleitung statt. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	
Eine Ausbildungsgarantie unter definierten Voraussetzungen für alle Schülerinnen und Schüler abgeben	<input checked="" type="checkbox"/>
Ziel: Weiterführung der Konzepterstellung und Ausbau des Netzwerks Maßnahme: Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes an der Hauptschule Kennzahl: Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes an der Hauptschule erfolgt genau gleich Ja	<input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	

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


1.03.03 - Realschule (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.03 Realschule
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2013



Finanzen





Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
Ordentliche Erträge	-250.795	-241.738	-120.886	-35.448	85.438	70,68 %	⬇️
Erläuterungen: Die Mittel der Schulpauschale werden erst am Jahresende verbucht.							
Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine, da ein Ausgleich am Jahresende zu erwarten ist.							
Ordentliche Aufwendungen	398.652	377.717	184.054	174.252	-9.802	5,33 %	⬆️
Erläuterungen: keine							
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	147.857	135.979	63.169	138.805	75.636	-119,74 %	⬇️
Erläuterungen: siehe oben							
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben							
Finanzergebnis	17.427	16.491	8.334	8.384	50	-0,60 %	⬆️
Erläuterungen: keine							
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	165.285	152.471	71.503	147.189	75.686	-105,85 %	⬇️
Erläuterungen: siehe oben							
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben							
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	165.285	152.471	71.503	147.189	75.686	-105,85 %	⬇️
Erläuterungen: siehe oben							
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben							



Finanzen	Ist gesamt 2012		Plan gesamt 2013		Plan kum. 2013		Ist kum. 2013		Abweichung	
									Plan kum. - Ist kum.	
									EUR	%
Ergebnis	762.742		724.920		358.773		402.583		43.810	-12,21 % 
Erläuterungen: siehe oben										
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben										




Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

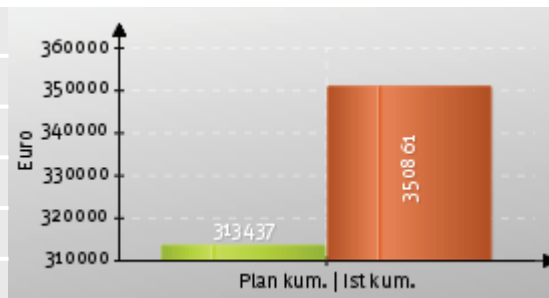
Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler	
Ziel: Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der Realschule (mobile Grundausstattung) Maßnahme: Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der Realschule (Grundausstattung) Kennzahl: Begehung und Bewertung an der Realschule erfolgt genau gleich Ja	
Erläuterungen: Die Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls an allen Schulen wird aufgrund der personellen Situation in das Jahr 2014 verschoben. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der Realschule Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Realschule Kennzahl: Umsetzung an der Realschule erfolgt genau gleich Ja	
Erläuterungen: Aufgrund des mit der angestrebten Virtualisierung der IT-Architektur und der darin liegenden grundlegenden Neugestaltung verbundenen Aufwandes kann mit einer Überarbeitung des Medienentwicklungsplanes erst Ende des Jahres 2013 gerechnet werden, jedoch finden seitens der Verwaltung bereits entsprechende Überlegungen und Gespräche, u. a. mit der Civitec, statt. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	
Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der Realschule Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Realschule Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC an der Realschule kleiner oder gleich 12	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Verbesserung der Übergangsquote von der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar Maßnahme: Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Verbesserung der Übergangszahlen der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen Kennzahl: Erarbeitung und Umsetzung des Konzeptes erfolgt genau gleich Ja	
Erläuterungen: Dieses langfristig anzugehende Ziel soll aufgrund des Auslaufens der Realschule gestrichen werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	

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 und Umsetzung 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: Erarbeitung und Umsetzung des Konzeptes erfolgt genau gleich ja</p> <p>Erläuterungen: Dieses langfristig anzugehende Ziel soll aufgrund des Auslaufens der Realschule gestrichen 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 Anpassung der Förderrichtlinie wird in der zweiten Jahreshälfte 2013 gemeinsam mit den Schulleitungen erfolgen. Das Ergebnis wird anschließend dem Schulausschuss vorgestellt werden.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine</p>	<input type="radio"/>
<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 Anpassung der Förderrichtlinie wird in der zweiten Jahreshälfte 2013 gemeinsam mit den Schulleitungen erfolgen. Das Ergebnis wird anschließend dem Schulausschuss vorgestellt werden.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine</p>	<input type="radio"/>
<p>Ziel: Beginn der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung</p> <p>Maßnahme: Bildung einer Arbeitsgruppe, ggf. mit kompetener Beratung</p> <p>Kennzahl: Beginn der Planung bis 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013</p> <p>Erläuterungen: Seitens der Verwaltung finden zurzeit entsprechende Überlegungen und Gespräche hinsichtlich einer externen Begleitung statt.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine</p>	<input type="radio"/>
<p>Eine Ausbildungsgarantie unter definierten Voraussetzungen für alle Schülerinnen und Schüler abgeben</p> <p>Ziel: Weiterführung der Konzepterstellung und Ausbau des Netzwerks</p> <p>Maßnahme: Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes an der Realschule</p> <p>Kennzahl: Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes an der Realschule erfolgt genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	 

Legende		
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
		Produktziele Maßnahmen/Ziele erfüllt.
<input type="radio"/>		Produktziele Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
		verkürzter Bericht
	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. - 30.06.2013



Finanzen




Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	-305.982	-291.372	-145.687	-18.319	127.368	87,43 %
Erläuterungen: Die Mittel der Schulpauschale werden erst am Jahresende verbucht.						
Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine, da ein Ausgleich am Jahresende zu erwarten ist.						
Ordentliche Aufwendungen	396.903	398.271	193.725	160.081	-33.644	17,37 %
Erläuterungen: Die Mittel der Lernmittelfreiheit werden erst im zweiten Halbjahr verbucht. Zudem erfolgt die endgültige Abrechnung der Zuschüsse aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" erst zum Ende des Schuljahres (31. Juli 2013). Ein Teil dieser Mittel wird außerdem aus den Personalaufwendungen beglichen und im Gesamtbudget verrechnet.						
Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine, da ein Ausgleich am Jahresende zu erwarten ist.						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.921	106.899	48.038	141.762	93.724	-195,10 %
Erläuterungen: siehe oben						
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben						
Finanzergebnis	2.914	2.534	1.192	1.251	59	-4,92 %
Erläuterungen: keine						
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	93.835	109.433	49.231	143.013	93.782	-190,50 %
Erläuterungen: siehe oben						
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben						

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.835	109.433	49.231	143.013	93.782	-190,50 % 
Erläuterungen: siehe oben						
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben						
Ergebnis	477.490	633.645	313.437	350.861	37.424	-11,94 % 
Erläuterungen: siehe oben Zudem werden in SAP Gebäudekosten von den Gebäudekostenstellen über die Gebäudeobjektlage auf die entsprechenden Nutzer weiterverrechnet. Das Gymnasium nutzt diverse städtische Gebäude, so dass sich auch geringere Aufwendungen dieser Gebäude auswirken, z. B. für Leasing der Jabachhalle 1, Energiekosten des Forums Wahlscheid, Bewirtschaftungskosten der Realschul-Cafeteria oder Bauhofleistungen für den Kunstrasenplatz.						
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler	
Ziel: Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls des Gymnasiums (mobile Grundausstattung) Maßnahme: Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur des Gymnasiums (Grundausstattung) Kennzahl: Begehung und Bewertung am Gymnasium erfolgt genau gleich Ja	
Erläuterungen: Die Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls an allen Schulen wird aufgrund der personellen Situation in das Jahr 2014 verschoben. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 am Gymnasium Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss am Gymnasium Kennzahl: Umsetzung am Gymnasium erfolgt genau gleich Ja	
Erläuterungen: Aufgrund des mit der angestrebten Virtualisierung der IT-Architektur und der darin liegenden grundlegenden Neugestaltung verbundenen Aufwandes kann mit einer Überarbeitung des Medienentwicklungsplanes erst Ende des Jahres 2013 gerechnet werden, jedoch finden seitens der Verwaltung bereits entsprechende Überlegungen und Gespräche, u. a. mit der Civitec, statt. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	

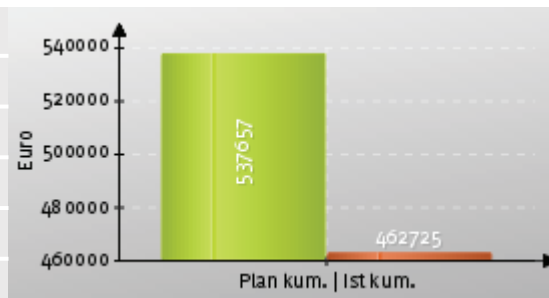
Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 am Gymnasium Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss am Gymnasium Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC am Gymnasium kleiner oder gleich 12	↓
Erläuterungen: Die Zahlen sind aufgrund des "Doppel"-Jahrgangs (G8 und G9) erhöht. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Umstellung des Gymnasiums zum Schuljahr 2013/2014 mit dem G8-Zweig auf den GanztTag vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien des Gymnasiums. Ein in dem Zusammenhang zu erreichendes Ziel ist auch die Reduzierung der Anzahl der Rückläufer ab Klasse 7 Maßnahme: Erarbeiten eines Raumkonzeptes gemeinsam mit dem Gymnasium Kennzahl: Erarbeiten des Raumkonzeptes bis zum 31.01.2013 kleiner oder gleich 31.01.2013	↓
Erläuterungen: Dieses Ziel wurde in Absprache mit dem Gymnasium in das Jahr 2014 und das Schuljahr 2014/2015 verschoben. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Umstellung des Gymnasiums zum Schuljahr 2013/2014 mit dem G8-Zweig auf den GanztTag vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien des Gymnasiums. Ein in dem Zusammenhang zu erreichendes Ziel ist auch die Reduzierung der Anzahl der Rückläufer ab Klasse 7 Maßnahme: Umsetzung des Raumkonzeptes für den Beginn des Ganztags-Gymnasiums Kennzahl: Umsetzung des Raumkonzeptes bis zum 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013	↓
Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben	
Ziel: Umstellung des Gymnasiums zum Schuljahr 2013/2014 mit dem G8-Zweig auf den GanztTag vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien des Gymnasiums. Ein in dem Zusammenhang zu erreichendes Ziel ist auch die Reduzierung der Anzahl der Rückläufer ab Klasse 7 Maßnahme: Unterstützung des Gymnasiums bei der Erstellung des pädagogischen Konzeptes für den gebundenen GanztTag Kennzahl: Konzepterstellung bis zum 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013	↓
Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben	
 Ziel: Verbesserung der Übergangsquote von der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasium Lohmar Maßnahme: Umsetzung des Konzeptes zur Verbesserung der Übergangszahlen der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen Kennzahl: Übergangszahlen Sekundarstufe 1 Realschule Lohmar zu Sekundarstufe 2 Gymnasium Lohmar größer als > 20 	↓
 Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine 	
Ziel: Verbesserung der Übergangsquote von der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasium Lohmar Maßnahme: Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Verbesserung der Übergangszahlen der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen Kennzahl: Erarbeitung und Umsetzung des Konzeptes erfolgt genau gleich Ja	↓
Erläuterungen: Dieses langfristig anzugehende Ziel soll aufgrund des Auslaufens der Realschule gestrichen werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
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 Erläuterungen: Die Anpassung der Förderrichtlinie wird in der zweiten Jahreshälfte 2013 gemeinsam mit den Schulleitungen erfolgen. Das Ergebnis wird anschließend dem Schulausschuss vorgestellt werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	○
Ziel: Beginn der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung Maßnahme: Bildung einer Arbeitsgruppe, ggf. mit kompetener Beratung Kennzahl: Beginn der Planung bis 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013 Erläuterungen: Seitens der Verwaltung finden zurzeit entsprechende Überlegungen und Gespräche hinsichtlich einer externen Begleitung statt. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	○
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 Erläuterungen: Die Anpassung der Förderrichtlinie wird in der zweiten Jahreshälfte 2013 gemeinsam mit den Schulleitungen erfolgen. Das Ergebnis wird anschließend dem Schulausschuss vorgestellt werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	○
Ziel: Verbesserung der Übergangsquote von der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar Maßnahme: Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Verbesserung der Übergangszahlen der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen Kennzahl: Erarbeitung und Umsetzung des Konzeptes erfolgt genau gleich Ja Erläuterungen: Dieses langfristig anzugehende Ziel soll aufgrund des Auslaufens der Realschule gestrichen werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	⬇
Eine Ausbildungsgarantie unter definierten Voraussetzungen für alle Schülerinnen und Schüler abgeben	✔
Ziel: Weiterführung der Konzepterstellung und Ausbau des Netzwerks Maßnahme: Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes am Gymnasium Kennzahl: Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes am Gymnasium erfolgt genau gleich Ja Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	✔

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.

1.03.05 - Schülerfahrkosten (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.05 Schülerfahrkosten
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2013



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
----------	-----------------	------------------	----------------	---------------	---	---

Ergebnis	977.034	1.076.372	537.656	462.724	-74.932	13,94 %
-----------------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------

Erläuterungen: Der Belastungsausgleich für öffentliche Schulträger von Gymnasien nach der 2. Verordnung zur Änderung der Schülerfahrkostenverordnung wird erst am Jahresende ausgezahlt.

Die Planzahlen der Personalaufwendungen basieren auf den Arbeitszeiten des Vorjahres, so dass es hier immer wieder zu Differenzen kommen kann. Die Hauptarbeitszeit bei der Schülerbeförderung liegt kurz vor und nach den Sommerferien. Zudem waren die Schülerbeförderungskosten zum Zeitpunkt der Erstellung der Produktberichte erst bis einschließlich Mai 2013 verbucht

Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine, da ein Ausgleich am Jahresende zu erwarten ist.

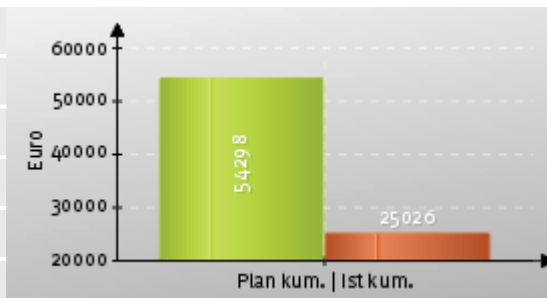
Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Legende			
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
	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 (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.08 Modellschule
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2013



Finanzen



Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	-104.686	-98.047	-49.024	-62.270	-13.246	-27,02 % 📉
<p>Erläuterungen: Das neue bargeldlose Mittagsverpflegungssystem wird nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt, daher wurden hierfür keine Erträge eingeplant. Da sich der eigentlich für den Jahresanfang geplante Start jedoch verzögert hat, musste im ersten Halbjahr 2013 die Essensverpflegung noch über das alte System und damit den städtischen Haushalt erfolgen.</p> <p>Zudem konnten die Personalkostenzuschüsse des Rhein-Sieg-Kreises für die Schulsozialarbeit der Modellschule im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets nicht genau eingeplant werden, da die Beträge nicht bekannt waren.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine, da ein Ausgleich mit den entsprechenden Aufwendungen erfolgt.</p>						
Ordentliche Aufwendungen	192.324	203.046	97.723	83.599	-14.124	14,45 % 📈
<p>Erläuterungen: Da die Modellschule nach den Sommerferien einen Jahrgang mehr hat, wird der Großteil der Aufwendungen erst im zweiten Halbjahr 2013 anfallen.</p> <p>Die Planzahlen der Personalaufwendungen basieren auf den Arbeitszeiten des Vorjahres, so dass es hier immer wieder zu Differenzen kommen kann.</p> <p>Die endgültige Abrechnung der Zuschüsse aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle" erfolgt erst zum Ende des Schuljahres (31. Juli 2013). Zudem wird ein Teil der Mittel aus den Personalaufwendungen beglichen und im Gesamtbudget verrechnet.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine, da ein Ausgleich am Jahresende zu erwarten ist.</p>						

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR %	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	87.639	104.999	48.700	21.329	-27.371	56,20 % 
Erläuterungen: siehe oben						
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben						
Finanzergebnis	137	419	197	164	-33	16,80 % 
Erläuterungen: keine						
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	87.776	105.419	48.897	21.493	-27.404	56,04 % 
Erläuterungen: siehe oben						
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben						
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.776	105.419	48.897	21.493	-27.404	56,04 % 
Erläuterungen: siehe oben						
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben						
Ergebnis	92.922	114.888	54.298	25.026	-29.272	53,91 % 
Erläuterungen: siehe oben						
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

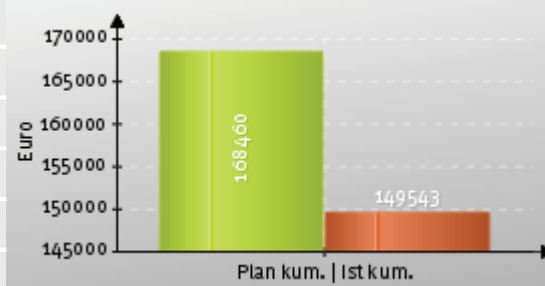
Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler	
Ziel: Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der Modellschule Lohmar (mobile Grundausstattung) Maßnahme: Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der Modellschule Lohmar (Grundausstattung) Kennzahl: Begehung und Bewertung an der Modellschule Lohmar erfolgt genau gleich Ja	
Erläuterungen: Die Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls an allen Schulen wird aufgrund der personellen Situation in das Jahr 2014 verschoben. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Bereitstellung einer betriebsbereiten Modellschule Lohmar Maßnahme: Umsetzung des Raumkonzeptes Kennzahl: Umsetzung des Raumkonzeptes erfolgt genau gleich Ja	<input type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: .	
Ziel: Bereitstellung einer betriebsbereiten Modellschule Lohmar Maßnahme: Evaluation des pädagogischen Konzeptes gemeinsam mit der Modellschule Lohmar Kennzahl: Evaluation des pädagogischen Konzeptes erfolgt genau gleich Ja	<input type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: .	
Ziel: Bereitstellung einer betriebsbereiten Modellschule Lohmar Maßnahme: Unterstützung der Fortbildung des Lehrerkollegiums der Modellschule Lohmar Kennzahl: Unterstützungsmaßnahmen erfolgt genau gleich Ja	<input type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: .	
Ziel: Bereitstellung einer betriebsbereiten Modellschule Lohmar Maßnahme: Weiterführung der Öffentlichkeitsarbeit Kennzahl: Öffentlichkeitsarbeit erfolgt genau gleich Ja	<input type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: .	
Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der Modellschule Lohmar Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Modellschule Lohmar Kennzahl: Umsetzung an der Modellschule Lohmar erfolgt genau gleich Ja	<input type="radio"/>
Erläuterungen: Aufgrund des mit der angestrebten Virtualisierung der IT-Architektur und der darin liegenden grundlegenden Neugestaltung verbundenen Aufwandes kann mit einer Überarbeitung des Medienentwicklungsplanes erst Ende des Jahres 2013 gerechnet werden, jedoch finden seitens der Verwaltung bereits entsprechende Überlegungen und Gespräche, u. a. mit der Civitec, statt. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	
Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der Modellschule Lohmar Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Modellschule Lohmar Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC an der Modellschule Lohmar kleiner oder gleich 12	<input checked="" type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
Ziel: Beginn der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung Maßnahme: Bildung einer Arbeitsgruppe, ggf. mit kompetener Beratung Kennzahl: Beginn der Planung bis 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013	<input type="radio"/>
Erläuterungen: Seitens der Verwaltung finden zurzeit entsprechende Überlegungen und Gespräche hinsichtlich einer externen Begleitung statt. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	

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

1.03.09 - GGS Birk (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.09 GGS Birk
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2013



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	0	-317.896	-158.954	-117.141	41.814	26,31 %
<p>Erläuterungen: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um noch nicht gebuchte Mittel der Schulpauschale sowie um geringere Erträge aus der Mittagsverpflegung der OGATA, 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 OGATA mit der geringeren Ausgabe ausgleichen.</p>						
Ordentliche Aufwendungen	0	396.188	196.273	158.315	-37.958	19,34 %
<p>Erläuterungen: Die Personal- und Sachkostenzuschüsse für die OGATA waren zum Zeitpunkt der Erstellung der Produktgruppenberichte erst bis einschließlich Mai 2013 verbucht und die Mittel der Lernmittelfreiheit werden erst im zweiten Halbjahr verbucht. Zudem entstanden geringere Aufwendungen für die Mittagsverpflegung der OGATA, da die Kinder nicht immer regelmäßig in der Schule essen.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine, da bei der Lernmittelfreiheit und den Personal- und Sachkostenzuschüssen für die OGATA ein Ausgleich am Jahresende zu erwarten ist und sich die Minderausgaben für die Mittagsverpflegung der OGATA mit der geringeren Einnahme ausgleichen.</p>						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	78.292	37.319	41.174	3.855	-10,33 %
<p>Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Finanzergebnis	0	1.491	777	832	55	-7,08 %
<p>Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0	79.784	38.097	42.007	3.910	-10,26 %
<p>Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	79.784	38.097	42.007	3.910	-10,26 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis	0	339.507	168.459	149.542	-18.917	11,23 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

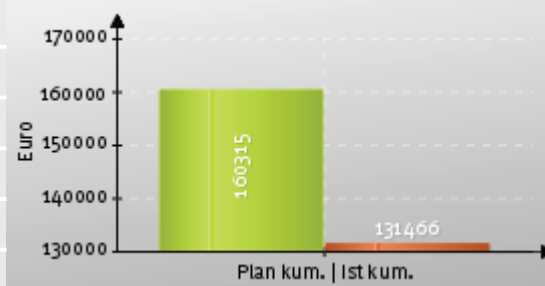
Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler	↓
Ziel: Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der GGS Birk (mobile Grundausstattung) Maßnahme: Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der GGS Birk (Grundausstattung) Kennzahl: Begehung und Bewertung an der GGS Birk erfolgt genau gleich Ja	↓
Erläuterungen: Die Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls an allen Schulen wird aufgrund der personellen Situation in das Jahr 2014 verschoben. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Birk Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Birk Kennzahl: Umsetzung an der GGS Birk erfolgt genau gleich Ja	○
Erläuterungen: Aufgrund des mit der angestrebten Virtualisierung der IT-Architektur und der darin liegenden grundlegenden Neugestaltung verbundenen Aufwandes kann mit einer Überarbeitung des Medienentwicklungsplanes erst Ende des Jahres 2013 gerechnet werden, jedoch finden seitens der Verwaltung bereits entsprechende Überlegungen und Gespräche, u. a. mit der Civitec, statt. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	
Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Birk Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Birk Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC kleiner oder gleich 8	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA) Maßnahme: Abgleich von schulischem Bedarf und pädagogischen Notwendigkeiten unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten Kennzahl: Abgleich bis zum 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013	○
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: .	

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>	<input checked="" type="radio"/>
<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 Anpassung der Förderrichtlinie wird in der zweiten Jahreshälfte 2013 gemeinsam mit den Schulleitungen erfolgen. Das Ergebnis wird anschließend dem Schulausschuss vorgestellt werden.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine</p>	<input type="radio"/>
<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 Anpassung der Förderrichtlinie wird in der zweiten Jahreshälfte 2013 gemeinsam mit den Schulleitungen erfolgen. Das Ergebnis wird anschließend dem Schulausschuss vorgestellt werden.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine</p>	<input type="radio"/>
<p>Ziel: Verbindliche Übergangsgestaltung von der Elementarstufe zur Primarstufe</p> <p>Maßnahme: Treffen von Vereinbarungen zwischen den Kindergärten und den Grundschulen in Bezug auf die Übergangsgestaltung von der Elementarstufe zur Primarstufe</p> <p>Kennzahl: Vereinbarungen getroffen genau gleich Ja</p> <p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: .</p>	<input type="radio"/>
<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 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013</p> <p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: .</p>	<input type="radio"/>
<p>Ziel: Beginn der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung</p> <p>Maßnahme: Bildung einer Arbeitsgruppe, ggf. mit kompetener Beratung</p> <p>Kennzahl: Beginn der Planung bis 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013</p> <p>Erläuterungen: Seitens der Verwaltung finden zurzeit entsprechende Überlegungen und Gespräche hinsichtlich einer externen Begleitung statt.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine</p>	<input type="radio"/>

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

1.03.10 - GGS Donrath (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.10 GGS Donrath
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2013



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	0	-312.233	-156.113	-123.387	32.726	20,96 %
<p>Erläuterungen: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um noch nicht gebuchte Mittel der Schulpauschale sowie um geringere Erträge aus der Mittagsverpflegung der OGATA, 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 OGATA mit der geringeren Ausgabe ausgleichen.</p>						
Ordentliche Aufwendungen	0	435.313	212.584	173.550	-39.033	18,36 %
<p>Erläuterungen: Die Planzahlen der Personalaufwendungen basieren auf den Arbeitszeiten des Vorjahres, so dass es hier immer wieder zu Differenzen kommen kann.</p> <p>Zudem werden die Mittel der Lernmittelfreiheit erst im zweiten Halbjahr verbucht, es entstanden geringere Aufwendungen für die Mittagsverpflegung der OGATA, da die Kinder nicht immer regelmäßig in der Schule essen und im ersten Halbjahr 2013 sind noch keine Zuschüsse (Förderrichtlinie, Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich, KLU - KennenLernenUmwelt) geflossen.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine, da sich die Minderausgaben bei der Essensverpflegung der OGATA mit der geringeren Einnahme ausgleichen.</p> <p>Bei den anderen Positionen ist ein Ausgleich am Jahresende zu erwarten.</p>						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	123.080	56.471	50.164	-6.307	11,17 %
<p>Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
Finanzergebnis	0	866	461	488	27	-5,93 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0	123.946	56.931	50.652	-6.280	11,03 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	123.946	56.931	50.652	-6.280	11,03 %	✓
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis	0	329.859	160.315	131.466	-28.849	18,00 %	⚠
Erläuterungen: siehe oben Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben							

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler	⬇
Ziel: Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der GGS Donrath (mobile Grundausstattung) Maßnahme: Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der GGS Donrath (Grundausstattung) Kennzahl: Begehung und Bewertung an der GGS Donrath erfolgt genau gleich Ja	⬇
Erläuterungen: Die Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls an allen Schulen wird aufgrund der personellen Situation in das Jahr 2014 verschoben. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Donrath Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Donrath Kennzahl: Umsetzung an der GGS Donrath erfolgt genau gleich Ja	○
Erläuterungen: Aufgrund des mit der angestrebten Virtualisierung der IT-Architektur und der darin liegenden grundlegenden Neugestaltung verbundenen Aufwandes kann mit einer Überarbeitung des Medienentwicklungsplanes erst Ende des Jahres 2013 gerechnet werden, jedoch finden seitens der Verwaltung bereits entsprechende Überlegungen und Gespräche, u. a. mit der Civitec, statt. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	

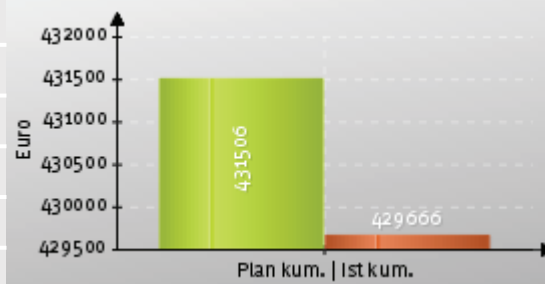
Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Donrath Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Donrath Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC kleiner oder gleich 8	<input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA) Maßnahme: Abgleich von schulischem Bedarf und pädagogischen Notwendigkeiten unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten Kennzahl: Abgleich bis zum 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: .	
Ziel: Bedarfsgerechte Versorgung mit OGATA-Plätzen an der GGS Donrath unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung Maßnahme: Bedarfsfeststellung sowie Schaffung der Voraussetzungen für eventuelle Erweiterungen (Schulausschussbeschluss etc.) an der GGS Donrath Kennzahl: Bedarf an der GGS Donrath erfüllt genau gleich Ja	<input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
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	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen: Die Anpassung der Förderrichtlinie wird in der zweiten Jahreshälfte 2013 gemeinsam mit den Schulleitungen erfolgen. Das Ergebnis wird anschließend dem Schulausschuss vorgestellt werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	
Ziel: Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA) Maßnahme: Herbeiführen eines Beschlusses im Schulausschuss für die Grundschulen (OGATA) Kennzahl: Beschluss für die Grundschulen (OGATA) bis 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: .	
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	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen: Die Anpassung der Förderrichtlinie wird in der zweiten Jahreshälfte 2013 gemeinsam mit den Schulleitungen erfolgen. Das Ergebnis wird anschließend dem Schulausschuss vorgestellt werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	
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 getroffen genau gleich Ja	<input type="checkbox"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: .	

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
Ziel: Beginn der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung Maßnahme: Bildung einer Arbeitsgruppe, ggf. mit kompetener Beratung Kennzahl: Beginn der Planung bis 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013	<input type="radio"/>
Erläuterungen: Seitens der Verwaltung finden zurzeit entsprechende Überlegungen und Gespräche hinsichtlich einer externen Begleitung statt. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	

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

1.03.11 - GGS Lohmar (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.11 GGS Lohmar
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2013



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ordentliche Erträge	0	-346.160	-173.096	-119.965	53.131	30,69 %
<p>Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um noch nicht gebuchte Mittel der Schulpauschale sowie um geringere Einnahmen aus der Mittagsverpflegung der OGATA, 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 OGATA mit der geringeren Ausgabe ausgleichen.</p>						
Ordentliche Aufwendungen	0	532.651	258.616	225.301	-33.315	12,88 %
<p>Erläuterungen: Die Planzahlen der Personalaufwendungen basieren auf den Arbeitszeiten des Vorjahres, so dass es hier immer wieder zu Differenzen kommen kann.</p> <p>Zudem werden die Mittel der Lernmittelfreiheit erst im zweiten Halbjahr verbucht, es entstanden geringere Aufwendungen für die Mittagsverpflegung der OGATA, da die Kinder nicht immer regelmäßig in der Schule essen und im ersten Halbjahr 2013 sind noch keine Zuschüsse (Förderrichtlinie, Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich, KLU - KennenLernenUmwelt) geflossen.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine, da sich die Minderausgaben bei der Essensverpflegung der OGATA mit der geringeren Einnahme ausgleichen. Bei den anderen Positionen ist ein Ausgleich am Jahresende zu erwarten.</p>						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	186.491	85.520	105.337	19.817	-23,17 %
<p>Erläuterungen: siehe oben</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben</p>						
Finanzergebnis	0	1.316	625	610	-16	2,49 %
<p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0	187.808	86.146	105.947	19.801	-22,99 %	
Erläuterungen: siehe oben							
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben							
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	187.808	86.146	105.947	19.801	-22,99 %	
Erläuterungen: siehe oben							
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben							
Ergebnis	0	877.526	431.506	429.665	-1.840	0,43 %	
Erläuterungen: keine							
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler	
Ziel: Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der GGS Lohmar (mobile Grundausstattung) Maßnahme: Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der GGS Lohmar (Grundausstattung) Kennzahl: Begehung und Bewertung an der GGS Lohmar erfolgt genau gleich Ja	
Erläuterungen: Die Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls an allen Schulen wird aufgrund der personellen Situation in das Jahr 2014 verschoben. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Lohmar Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Lohmar Kennzahl: Umsetzung an der GGS Lohmar erfolgt genau gleich Ja	
Erläuterungen: Aufgrund des mit der angestrebten Virtualisierung der IT-Architektur und der darin liegenden grundlegenden Neugestaltung verbundenen Aufwandes kann mit einer Überarbeitung des Medienentwicklungsplanes erst Ende des Jahres 2013 gerechnet werden, jedoch finden seitens der Verwaltung bereits entsprechende Überlegungen und Gespräche, u. a. mit der Civitec, statt. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	

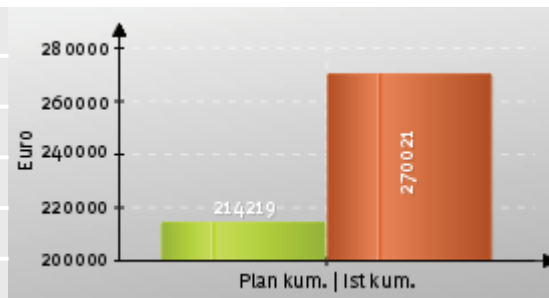
Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Lohmar Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Lohmar Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC kleiner oder gleich 8	<input checked="" type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA) Maßnahme: Abgleich von schulischem Bedarf und pädagogischen Notwendigkeiten unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten Kennzahl: Abgleich bis zum 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013	<input type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: .	
Ziel: Bedarfsgerechte Versorgung mit OGATA-Plätzen an der GGS Lohmar unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung Maßnahme: Bedarfsfeststellung sowie Schaffung der Voraussetzungen für eventuelle Erweiterungen (Schulausschussbeschluss etc.) an der GGS Lohmar Kennzahl: Bedarf an der GGS Lohmar erfüllt genau gleich Ja	<input checked="" type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
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	<input type="radio"/>
Erläuterungen: Die Anpassung der Förderrichtlinie wird in der zweiten Jahreshälfte 2013 gemeinsam mit den Schulleitungen erfolgen. Das Ergebnis wird anschließend dem Schulausschuss vorgestellt werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	
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	<input type="radio"/>
Erläuterungen: Die Anpassung der Förderrichtlinie wird in der zweiten Jahreshälfte 2013 gemeinsam mit den Schulleitungen erfolgen. Das Ergebnis wird anschließend dem Schulausschuss vorgestellt werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	
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 getroffen genau gleich Ja	<input type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: .	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Ziel: Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA) Maßnahme: Herbeiführen eines Beschlusses im Schulausschuss für die Grundschulen (OGATA) Kennzahl: Beschluss für die Grundschulen (OGATA) bis 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013	<input type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: .	
Ziel: Beginn der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung Maßnahme: Bildung einer Arbeitsgruppe, ggf. mit kompetener Beratung Kennzahl: Beginn der Planung bis 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013	<input type="radio"/>
Erläuterungen: Seitens der Verwaltung finden zurzeit entsprechende Überlegungen und Gespräche hinsichtlich einer externen Begleitung statt. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	

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


1.03.12 - GGS Wahlscheid (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.12 GGS Wahlscheid
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 30.06.2013



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
Ordentliche Erträge	0	-552.864	-276.445	-229.287	47.159	17,06 %	👉
Erläuterungen: Die Mittel der Schulpauschale werden erst am Jahresende verbucht.							
Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine, da ein Ausgleich am Jahresende zu erwarten ist.							
Ordentliche Aufwendungen	0	690.997	342.581	343.304	723	-0,21 %	✅
Erläuterungen: keine							
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	138.133	66.136	114.017	47.881	-72,40 %	👎
Erläuterungen: siehe oben							
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben							
Finanzergebnis	0	1.163	592	1.257	665	-112,22 %	✅
Erläuterungen: keine							
Gegensteuerungsmaßnahmen: keine							
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0	139.296	66.729	115.274	48.546	-72,75 %	👎
Erläuterungen: siehe oben							
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben							
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	139.296	66.729	115.274	48.546	-72,75 %	👎
Erläuterungen: siehe oben							
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben							

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	Abweichung Plan kum. - Ist kum. %
Ergebnis	0	432.799	214.218	270.021	55.803	-26,05 % 
Erläuterungen: siehe oben						
Gegensteuerungsmaßnahmen: siehe oben						

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler	
Ziel: Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der GGS Wahlscheid (mobile Grundausstattung) Maßnahme: Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der GGS Wahlscheid (Grundausstattung) Kennzahl: Begehung und Bewertung an der GGS Wahlscheid erfolgt genau gleich Ja	
Erläuterungen: Die Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls an allen Schulen wird aufgrund der personellen Situation in das Jahr 2014 verschoben. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Wahlscheid Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Wahlscheid Kennzahl: Umsetzung an der GGS Wahlscheid erfolgt genau gleich Ja	<input type="radio"/>
Erläuterungen: Aufgrund des mit der angestrebten Virtualisierung der IT-Architektur und der darin liegenden grundlegenden Neugestaltung verbundenen Aufwandes kann mit einer Überarbeitung des Medienentwicklungsplanes erst Ende des Jahres 2013 gerechnet werden, jedoch finden seitens der Verwaltung bereits entsprechende Überlegungen und Gespräche, u. a. mit der Civitec, statt. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	
Ziel: Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Wahlscheid Maßnahme: Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Wahlscheid Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC kleiner oder gleich 8	<input checked="" type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA) Maßnahme: Abgleich von schulischem Bedarf und pädagogischen Notwendigkeiten unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten Kennzahl: Abgleich bis zum 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013	<input type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: .	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Ziel: Bedarfsgerechte Versorgung mit OGATA-Plätzen an der GGS Wahlscheid unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung Maßnahme: Bedarfsfeststellung sowie Schaffung der Voraussetzungen für eventuelle Erweiterungen (Schulausschussbeschluss etc.) an der GGS Wahlscheid Kennzahl: Bedarf an der GGS Wahlscheid erfüllt genau gleich Ja	<input checked="" type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
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	<input type="radio"/>
Erläuterungen: Die Anpassung der Förderrichtlinie wird in der zweiten Jahreshälfte 2013 gemeinsam mit den Schulleitungen erfolgen. Das Ergebnis wird anschließend dem Schulausschuss vorgestellt werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	
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	<input type="radio"/>
Erläuterungen: Die Anpassung der Förderrichtlinie wird in der zweiten Jahreshälfte 2013 gemeinsam mit den Schulleitungen erfolgen. Das Ergebnis wird anschließend dem Schulausschuss vorgestellt werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	
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 getroffen genau gleich Ja	<input type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: .	
Ziel: Beginn der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung Maßnahme: Bildung einer Arbeitsgruppe, ggf. mit kompetener Beratung Kennzahl: Beginn der Planung bis 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013	<input type="radio"/>
Erläuterungen: Seitens der Verwaltung finden zurzeit entsprechende Überlegungen und Gespräche hinsichtlich einer externen Begleitung statt. Gegensteuerungsmaßnahmen: Keine	
Ziel: Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA) Maßnahme: Herbeiführen eines Beschlusses im Schulausschuss für die Grundschulen (OGATA) Kennzahl: Beschluss für die Grundschulen (OGATA) bis 30.11.2013 kleiner oder gleich 30.11.2013	<input type="radio"/>
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: .	

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

