



Produktgruppenberichte  
(Jahresbericht)  
Quartal 4/2013

Schulausschuss

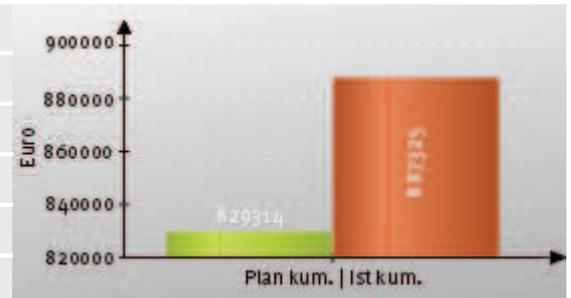
# Statusbericht der Produktgruppen

Berichtszeitraum: 01.01. - 31.12.2013		Finanzen				Ziele			
	Plan (kum.)	Ist (kum.)	Abweichung EUR	%	erfüllt	offen	nicht erfüllt	Termin- ein- haltung	
<b>1.03.02 Hauptschule</b>									
Ergebnis:	829.313	887.324	-58.011	-7,00 %		2	0	5	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.03.03 Realschule</b>									
Ergebnis:	724.923	862.312	-137.389	-18,95 %		2	0	7	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.03.04 Gymnasium</b>									
Ergebnis:	633.647	675.863	-42.216	-6,66 %		1	0	11	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.03.05 Schülerfahrkosten</b>									
Ergebnis:	1.076.372	1.005.521	70.851	6,58 %		2	0	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.03.08 Sekundarschule</b>									
Ergebnis:	114.890	77.036	37.854	32,95 %		4	0	4	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.03.09 GGS Birk</b>									
Ergebnis:	339.509	364.159	-24.650	-7,26 %		2	0	8	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.03.10 GGS Donrath</b>									
Ergebnis:	329.861	305.645	24.215	7,34 %		2	0	8	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.03.11 GGS Lohmar</b>									
Ergebnis:	877.528	903.530	-26.002	-2,96 %		2	0	8	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.03.12 GGS Wahlscheid</b>									
Ergebnis:	432.800	447.496	-14.696	-3,40 %		2	0	8	
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 > 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. - 31.12.2013



### 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	-150.029	-191.574	-41.545	-27,69 % 🚩
<p><b>Erläuterungen:</b> Hierbei handelt es sich zum Teil um Erträge aus der Mittagsverpflegung. Das neue bargeldlose Mittagsverpflegungssystem wird nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt, daher wurden keine Gelder 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. Des Weiteren wurden höhere Personalkostenzuschüsse des Rhein-Sieg-Kreises für die Schulsozialarbeiterin der Hauptschule im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets verbucht, die so nicht eingeplant werden konnten.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine, da ein Ausgleich mit den entsprechenden Aufwendungen erfolgt.</p>						
Ordentliche Aufwendungen	329.777	304.852	304.852	317.166	12.315	-4,04 % ✅
<p><b>Erläuterungen:</b> keine  <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	169.382	154.823	154.823	125.592	-29.231	18,88 % 🚩
<p><b>Erläuterungen:</b> siehe oben  <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> siehe oben</p>						
Finanzergebnis	21.318	20.102	20.102	19.318	-784	3,90 % ✅
<p><b>Erläuterungen:</b> keine  <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> 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	190.700	174.924	174.924	144.910	-30.015	17,16 % 
<b>Erläuterungen:</b> siehe oben						
<b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> siehe oben						
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.700	174.924	174.924	144.910	-30.015	17,16 % 
<b>Erläuterungen:</b> siehe oben						
<b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> siehe oben						
<b>Ergebnis</b>	736.969	829.313	829.313	887.324	58.011	-7,00 % 
<b>Erläuterungen:</b> siehe oben						
Zudem fiel durch den Umbau der Hauptschule eine höhere Gebäudeobjektumlage an durch zusätzliche bilanzielle Abschreibungen.						
<b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						

## Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

## Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler</b>	
<b>Ziel:</b> Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der Hauptschule (mobile Grundausstattung) <b>Maßnahme:</b> Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der Hauptschule (Grundausstattung) Kennzahl: Begehung und Bewertung an der Hauptschule erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> Die Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls an allen Schulen wird aufgrund der personellen Situation in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der Hauptschule <b>Maßnahme:</b> Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Hauptschule Kennzahl: Umsetzung an der Hauptschule erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund des mit der zunächst angestrebten Virtualisierung der IT-Architektur und der darin liegenden grundlegenden Neugestaltung verbundenen Aufwandes konnte eine Überarbeitung des Medienentwicklungsplanes nicht, wie beabsichtigt, in 2013 erfolgen. Eine erneute Vorstellung im Schulausschuss ist Anfang 2014 erfolgt. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Ziel:</b> Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der Hauptschule <b>Maßnahme:</b> Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Hauptschule Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC an der Hauptschule kleiner oder gleich 12	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> siehe oben	
<b>Ziel:</b> Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar <b>Maßnahme:</b> Evaluation und Überarbeitung der Förderrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Jugendhilfe Kennzahl: Evaluation und Überarbeitung erfolgt genau gleich Ja	⬇
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der höheren Priorität anderweitiger Aufgaben musste die Anpassung der Förderrichtlinie zunächst zurückgestellt werden und wird in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar <b>Maßnahme:</b> Evaluation und Überarbeitung der Förderrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Jugendhilfe Kennzahl: Evaluation und Überarbeitung erfolgt genau gleich Ja	⬇
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der höheren Priorität anderweitiger Aufgaben musste die Anpassung der Förderrichtlinie zunächst zurückgestellt werden und wird in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Beginn der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung <b>Maßnahme:</b> Bildung einer Arbeitsgruppe, ggf. mit kompetener Beratung Kennzahl: Beginn der Planung bis 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013	⬇
<b>Erläuterungen:</b> Es wurde Ende 2013 der Auftrag für die quantitative Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung erteilt und mit der Planung begonnen, die in 2014 fortgeführt wird. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Eine Ausbildungsgarantie unter definierten Voraussetzungen für alle Schülerinnen und Schüler abgeben</b>	✓
<b>Ziel:</b> Weiterführung der Konzepterstellung und Ausbau des Netzwerks <b>Maßnahme:</b> Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes an der Hauptschule Kennzahl: Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes an der Hauptschule erfolgt genau gleich Ja	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> 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.

## 1.03.03 - Realschule (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.03 Realschule
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2013



### 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	-241.738	-259.576	-17.838	-7,38 % 📉
<p><b>Erläuterungen:</b> Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um höhere Personalkostenzuschüsse des Rhein-Sieg-Kreises für den Schulsozialarbeiter der Realschule im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets, die so nicht eingeplant werden konnten.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine, da ein Ausgleich mit den Personalaufwendungen erfolgt.</p>						
Ordentliche Aufwendungen	400.149	377.720	377.720	387.420	9.700	-2,57 % ✅
<p><b>Erläuterungen:</b> keine</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.354	135.982	135.982	127.844	-8.138	5,98 % ✅
<p><b>Erläuterungen:</b> keine</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Finanzergebnis	17.427	16.491	16.491	16.291	-201	1,22 % ✅
<p><b>Erläuterungen:</b> keine</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	166.781	152.473	152.473	144.135	-8.339	5,47 % ✅
<p><b>Erläuterungen:</b> keine</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.781	152.473	152.473	144.135	-8.339	5,47 % ✅
<p><b>Erläuterungen:</b> keine</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
<b>Ergebnis</b>	<b>764.238</b>	<b>724.923</b>	<b>724.923</b>	<b>862.312</b>	<b>137.389</b>	<b>-18,95 % 📉</b>
<p><b>Erläuterungen:</b> Die Gebäudeobjektumlage fiel insbesondere durch Beschädigungen am Realschulgebäude aufgrund des Starkregenereignisses im Juni 2013 höher aus als geplant. Zudem entstanden zusätzliche Kosten im Bereich Strom, Gebäudereinigung und Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						

## Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

## Ziele/Maßnahmen

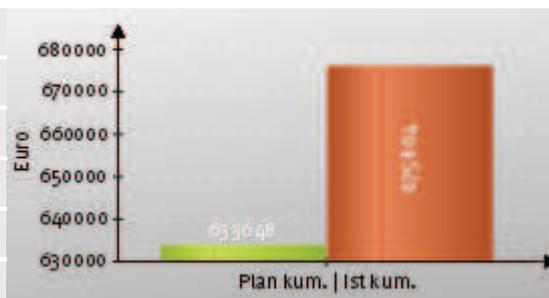
Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler</b>	
<b>Ziel:</b> Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der Realschule (mobile Grundausstattung) <b>Maßnahme:</b> Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der Realschule (Grundausstattung) Kennzahl: Begehung und Bewertung an der Realschule erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> Die Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls an allen Schulen wird aufgrund der personellen Situation in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der Realschule <b>Maßnahme:</b> Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Realschule Kennzahl: Umsetzung an der Realschule erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund des mit der zunächst angestrebten Virtualisierung der IT-Architektur und der darin liegenden grundlegenden Neugestaltung verbundenen Aufwandes konnte eine Überarbeitung des Medienentwicklungsplanes nicht, wie beabsichtigt, in 2013 erfolgen. Eine erneute Vorstellung im Schulausschuss ist Anfang 2014 erfolgt. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der Realschule <b>Maßnahme:</b> Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Realschule Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC an der Realschule kleiner oder gleich 12	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Verbesserung der Übergangsquote von der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar <b>Maßnahme:</b> 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	
<b>Erläuterungen:</b> Dieses langfristig anzugehende Ziel soll aufgrund des Auslaufens der Realschule gestrichen werden. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Verbesserung der Übergangsquote von der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar <b>Maßnahme:</b> 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	
<b>Erläuterungen:</b> Dieses langfristig anzugehende Ziel soll aufgrund des Auslaufens der Realschule gestrichen werden. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Ziel:</b> Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar <b>Maßnahme:</b> Evaluation und Überarbeitung der Förderrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Jugendhilfe Kennzahl: Evaluation und Überarbeitung erfolgt genau gleich Ja	↓
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der höheren Priorität anderweitiger Aufgaben musste die Anpassung der Förderrichtlinie zunächst zurückgestellt werden und wird in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar <b>Maßnahme:</b> Evaluation und Überarbeitung der Förderrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Jugendhilfe Kennzahl: Evaluation und Überarbeitung erfolgt genau gleich Ja	↓
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der höheren Priorität anderweitiger Aufgaben musste die Anpassung der Förderrichtlinie zunächst zurückgestellt werden und wird in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Beginn der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung <b>Maßnahme:</b> Bildung einer Arbeitsgruppe, ggf. mit kompetenter Beratung Kennzahl: Beginn der Planung bis 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013	↓
<b>Erläuterungen:</b> Es wurde Ende 2013 der Auftrag für die quantitative Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung erteilt und mit der Planung begonnen, die in 2014 fortgeführt wird. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Eine Ausbildungsgarantie unter definierten Voraussetzungen für alle Schülerinnen und Schüler abgeben</b>	✓
<b>Ziel:</b> Weiterführung der Konzepterstellung und Ausbau des Netzwerks <b>Maßnahme:</b> Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes an der Realschule Kennzahl: Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes an der Realschule erfolgt genau gleich Ja	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> 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.

## 1.03.04 - Gymnasium (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.04 Gymnasium
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2013



### 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	-291.372	-303.710	-12.338	-4,23 % 📉
<p><b>Erläuterungen:</b> Im ersten Halbjahr 2013 wurde zusätzlich zur Hausaufgabenbetreuung eine schulinterne Nachhilfe am Gymnasium eingerichtet, die nicht eingeplant war. Es handelt sich jedoch nur um einen durchlaufenden Posten, da die eingenommenen Gelder an die Schüler/innen ausgezahlt werden. Des Weiteren wurden Sonderposten aus Landeszuweisungen (Mobiliar Küche/Cafeteria) gutgeschrieben, die so nicht eingeplant waren.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Ordentliche Aufwendungen	396.903	398.274	398.274	401.589	3.316	-0,83 % ✅
<p><b>Erläuterungen:</b> keine</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	90.921	106.902	106.902	97.879	-9.022	8,44 % ✅
<p><b>Erläuterungen:</b> keine</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Finanzergebnis	2.914	2.534	2.534	2.278	-256	10,10 % ✅
<p><b>Erläuterungen:</b> keine</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	93.835	109.435	109.435	100.157	-9.278	8,48 % ✅
<p><b>Erläuterungen:</b> keine</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.835	109.435	109.435	100.157	-9.278	8,48 % ✅
<p><b>Erläuterungen:</b> keine</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
<b>Ergebnis</b>	477.490	633.647	633.647	675.863	42.216	-6,66 % 
<p><b>Erläuterungen:</b> Die Gebäudeobjektumlage fiel durch Beschädigungen am Gymnasium aufgrund des Starkregenereignisses im Juni 2013 höher aus als geplant. Zudem gab es zusätzliche Kostensteigerungen in den Bereichen Strom, Gebäudereinigung sowie Wartung und Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						

## Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

## Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler</b>	
<p><b>Ziel:</b> Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls des Gymnasiums (mobile Grundausstattung)</p> <p><b>Maßnahme:</b> Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur des Gymnasiums (Grundausstattung)</p> <p>Kennzahl: Begehung und Bewertung am Gymnasium erfolgt genau gleich Ja</p>	
<p><b>Erläuterungen:</b> Die Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls an allen Schulen wird aufgrund der personellen Situation in das Jahr 2014 verschoben.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine</p>	
<p><b>Ziel:</b> Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 am Gymnasium</p> <p><b>Maßnahme:</b> Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss am Gymnasium</p> <p>Kennzahl: Umsetzung am Gymnasium erfolgt genau gleich Ja</p>	
<p><b>Erläuterungen:</b> Aufgrund des mit der zunächst angestrebten Virtualisierung der IT-Architektur und der darin liegenden grundlegenden Neugestaltung verbundenen Aufwandes konnte eine Überarbeitung des Medienentwicklungsplanes nicht, wie beabsichtigt, in 2013 erfolgen. Eine erneute Vorstellung im Schulausschuss ist Anfang 2014 erfolgt.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine</p>	
<p><b>Ziel:</b> Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 am Gymnasium</p> <p><b>Maßnahme:</b> Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss am Gymnasium</p> <p>Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC am Gymnasium kleiner oder gleich 12</p>	
<p><b>Erläuterungen:</b> Die Zahlen sind aufgrund des "Doppel"-Jahrgangs (G8 und G9) erhöht.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<p><b>Ziel:</b> Umstellung des Gymnasiums zum Schuljahr 2013/2014 mit dem G8-Zweig auf den GanzTag 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</p> <p><b>Maßnahme:</b> Erarbeiten eines Raumkonzeptes gemeinsam mit dem Gymnasium</p> <p>Kennzahl: Erarbeiten des Raumkonzeptes bis zum 31.01.2013 kleiner oder gleich 31.01.2013</p>	
<p><b>Erläuterungen:</b> Dieses Ziel wurde in Absprache mit dem Gymnasium in das Jahr 2014 und das Schuljahr 2014/2015 verschoben.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>	
<p><b>Ziel:</b> Umstellung des Gymnasiums zum Schuljahr 2013/2014 mit dem G8-Zweig auf den GanzTag 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</p> <p><b>Maßnahme:</b> Umsetzung des Raumkonzeptes für den Beginn des Ganztags-Gymnasiums</p> <p>Kennzahl: Umsetzung des Raumkonzeptes bis zum 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013</p>	
<p><b>Erläuterungen:</b> siehe oben</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> siehe oben</p>	
<p><b>Ziel:</b> Umstellung des Gymnasiums zum Schuljahr 2013/2014 mit dem G8-Zweig auf den GanzTag 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</p> <p><b>Maßnahme:</b> Unterstützung des Gymnasiums bei der Erstellung des pädagogischen Konzeptes für den gebundenen GanzTag</p> <p>Kennzahl: Konzepterstellung bis zum 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013</p>	
<p><b>Erläuterungen:</b> siehe oben</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> siehe oben</p>	
<p><b>Ziel:</b> Verbesserung der Übergangsquote von der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasium Lohmar</p> <p><b>Maßnahme:</b> 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><b>Erläuterungen:</b> Dieses langfristig anzugehende Ziel soll aufgrund des Auslaufens der Realschule gestrichen werden.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>	
<p><b>Ziel:</b> Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar</p> <p><b>Maßnahme:</b> 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><b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der höheren Priorität anderweitiger Aufgaben musste die Anpassung der Förderrichtlinie zunächst zurückgestellt werden und wird in das Jahr 2014 verschoben.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine</p>	
<p><b>Ziel:</b> Beginn der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung</p> <p><b>Maßnahme:</b> 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><b>Erläuterungen:</b> Es wurde Ende 2013 der Auftrag für die quantitative Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung erteilt und mit der Planung begonnen, die in 2014 fortgeführt wird.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Ziel:</b> Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar <b>Maßnahme:</b> Evaluation und Überarbeitung der Förderrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Jugendhilfe Kennzahl: Evaluation und Überarbeitung erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der höheren Priorität anderweitiger Aufgaben musste die Anpassung der Förderrichtlinie zunächst zurückgestellt werden und wird in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Verbesserung der Übergangquote von der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar <b>Maßnahme:</b> 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	
<b>Erläuterungen:</b> Dieses langfristig anzugehende Ziel soll aufgrund des Auslaufens der Realschule gestrichen werden. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Eine Ausbildungsgarantie unter definierten Voraussetzungen für alle Schülerinnen und Schüler abgeben</b>	
<b>Ziel:</b> Weiterführung der Konzepterstellung und Ausbau des Netzwerks <b>Maßnahme:</b> Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes am Gymnasium Kennzahl: Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes am Gymnasium erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> 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 $>$ 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.

## 1.03.05 - Schülerfahrkosten (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.05 Schülerfahrkosten
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2013



### Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
<b>Ergebnis</b>	977.034	1.076.372	1.076.372	1.005.521	-70.851	6,58 %
<p><b>Erläuterungen:</b> Eingeplante Mittel für "sonstige Beförderungen" wurden nicht ausgeschöpft, da die Zahlungsfälle nicht eingetreten sind, hier z. B. Fahrkosten für Sondertransporte behinderter Kinder (UN-Behindertenrechts-Konvention), zusätzliche Fahrten nach dem Nachmittagsunterricht oder Fahrten vom Gymnasium zum NaWi-Raum der Sekundarschule. Zudem basieren die Planzahlen der Personalaufwendungen auf den Arbeitszeiten des Vorjahres, so dass es hier immer wieder zu Differenzen kommen kann.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</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.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
<input 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 type="checkbox"/>	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

# 1.03.08 - Sekundarschule (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.08 Sekundarschule
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2013



## 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	-98.047	-200.423	-102.376	-104,41 %
<p><b>Erläuterungen:</b> Hierbei handelt es sich zum Teil um Erträge aus der Mittagsverpflegung. Das neue bargeldlose Mittagsverpflegungssystem wird nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt, daher wurden keine Gelder 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. Des Weiteren wurden höhere Personalkostenzuschüsse des Rhein-Sieg-Kreises für die Schulsozialarbeiterin der Sekundarschule im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets verbucht, die so nicht eingeplant waren, da zunächst von einer geringeren Anzahl an Schulsozialarbeitern/innen ausgegangen wurde. Zudem resultiert eine Abweichung aus der anteiligen Verbuchung der Investitionspauschale als Sonderposten bei der Aktivierung geringfügiger Wirtschaftsgüter.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine, da ein Ausgleich mit den entsprechenden Aufwendungen erfolgt.</p>						
Ordentliche Aufwendungen	192.324	203.048	203.048	269.975	66.927	-32,96 %
<p><b>Erläuterungen:</b> Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mehraufwendungen für Verpflegungskosten der Sekundarschule; nähere Begründung siehe oben bei den Erträgen. Des Weiteren wurden für die Ausstattung der Sekundarschule auch in 2013 geringwertige Wirtschaftsgüter (Tische, Stühle, etc.) in größerem Umfang angeschafft, die sich über die Investitionspauschale refinanzieren (siehe oben).</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine, da ein Ausgleich mit den entsprechenden Erträgen erfolgt.</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	105.001	105.001	69.553	-35.449	33,76 % 
<b>Erläuterungen:</b> siehe oben						
<b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> siehe oben						
Finanzergebnis	137	419	419	370	-50	11,81 % 
<b>Erläuterungen:</b> keine						
<b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	87.776	105.421	105.421	69.923	-35.498	33,67 % 
<b>Erläuterungen:</b> siehe oben						
<b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> siehe oben						
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.776	105.421	105.421	69.923	-35.498	33,67 % 
<b>Erläuterungen:</b> siehe oben						
<b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> siehe oben						
<b>Ergebnis</b>	92.922	114.890	114.890	77.036	-37.854	32,95 % 
<b>Erläuterungen:</b> siehe oben						
<b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> siehe oben						

## Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

---

## Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<b>Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler</b>	
<b>Ziel:</b> Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der Sekundarschule Lohmar (mobile Grundausstattung) <b>Maßnahme:</b> Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der Sekundarschule Lohmar (Grundausstattung) Kennzahl: Begehung und Bewertung an der Sekundarschule Lohmar erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> Die Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls an allen Schulen wird aufgrund der personellen Situation in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Bereitstellung einer betriebsbereiten Sekundarschule Lohmar <b>Maßnahme:</b> Umsetzung des Raumkonzeptes Kennzahl: Umsetzung des Raumkonzeptes erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Bereitstellung einer betriebsbereiten Sekundarschule Lohmar <b>Maßnahme:</b> Evaluation des pädagogischen Konzeptes gemeinsam mit der Sekundarschule Lohmar Kennzahl: Evaluation des pädagogischen Konzeptes erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> Das pädagogische Konzept wurde in Teilen durch die Sekundarschule in Zusammenarbeit mit der Montagsstiftung evaluiert. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Bereitstellung einer betriebsbereiten Sekundarschule Lohmar <b>Maßnahme:</b> Unterstützung der Fortbildung des Lehrerkollegiums der Sekundarschule Lohmar Kennzahl: Unterstützungsmaßnahmen erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Bereitstellung einer betriebsbereiten Sekundarschule Lohmar <b>Maßnahme:</b> Weiterführung der Öffentlichkeitsarbeit Kennzahl: Öffentlichkeitsarbeit erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der Sekundarschule Lohmar <b>Maßnahme:</b> Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Sekundarschule Lohmar Kennzahl: Umsetzung an der Sekundarschule Lohmar erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund des mit der zunächst angestrebten Virtualisierung der IT-Architektur und der darin liegenden grundlegenden Neugestaltung verbundenen Aufwandes konnte eine Überarbeitung des Medienentwicklungsplanes nicht, wie beabsichtigt, in 2013 erfolgen. Eine erneute Vorstellung im Schulausschuss ist Anfang 2014 erfolgt. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Ziel:</b> Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der Sekundarschule Lohmar <b>Maßnahme:</b> Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Sekundarschule Lohmar Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC an der Sekundarschule Lohmar kleiner oder gleich 12	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Beginn der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung <b>Maßnahme:</b> Bildung einer Arbeitsgruppe, ggf. mit kompetener Beratung Kennzahl: Beginn der Planung bis 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013	
<b>Erläuterungen:</b> Es wurde Ende 2013 der Auftrag für die quantitative Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung erteilt und mit der Planung begonnen, die in 2014 fortgeführt wird. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> 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.

## 1.03.09 - GGS Birk (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.09 GGS Birk
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2013



### 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	-317.896	-309.829	8.067	2,54 %
<p><b>Erläuterungen:</b> Hierbei handelt es sich um geringere Erträge aus den Elternbeiträgen sowie aus der Mittagsverpflegung der OGATA Birk. Nach diversen Satzungsänderungen wird Beitragsfreiheit gewährt, wenn Geschwisterkinder im U3-Bereich betreut werden und für diese dort bereits höhere Beiträge gezahlt werden. Ebenso besteht Beitragsfreiheit bei Geschwisterkindern, die die OGATA besuchen. Insofern ist eine genaue Planung in diesem Bereich schwierig. Des Weiteren wurden weniger Mittagessen ausgegeben als geplant, weil die Kinder nicht immer regelmäßig in der Schule essen.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Ordentliche Aufwendungen	0	396.189	396.189	388.292	-7.898	1,99 %
<p><b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	78.293	78.293	78.462	169	-0,22 %
<p><b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Finanzergebnis	0	1.491	1.491	1.490	-2	0,12 %
<p><b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0	79.785	79.785	79.952	167	-0,21 %
<p><b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	Ist kum. %	
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	79.785	79.785	79.952	167	-0,21 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
<b>Ergebnis</b>	0	339.509	339.509	364.159	24.650	-7,26 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							

## Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

## Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<b>Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler</b>	↓
<b>Ziel:</b> Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der GGS Birk (mobile Grundausstattung) <b>Maßnahme:</b> Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der GGS Birk (Grundausstattung) Kennzahl: Begehung und Bewertung an der GGS Birk erfolgt genau gleich Ja	↓
<b>Erläuterungen:</b> Die Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls an allen Schulen wird aufgrund der personellen Situation in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Birk <b>Maßnahme:</b> Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Birk Kennzahl: Umsetzung an der GGS Birk erfolgt genau gleich Ja	↓
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund des mit der zunächst angestrebten Virtualisierung der IT-Architektur und der darin liegenden grundlegenden Neugestaltung verbundenen Aufwandes konnte eine Überarbeitung des Medienentwicklungsplanes nicht, wie beabsichtigt, in 2013 erfolgen. Eine erneute Vorstellung im Schulausschuss ist Anfang 2014 erfolgt. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Birk <b>Maßnahme:</b> Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Birk Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC kleiner oder gleich 8	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA) <b>Maßnahme:</b> 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	↓
<b>Erläuterungen:</b> Dieses Ziel konnte aufgrund seines umfangreichen Ausmaßes in 2013 noch nicht erreicht werden, jedoch wird eine unter Beteiligung der Grundschulen und der Träger der OGATAs erarbeitete Rahmenkonzeption voraussichtlich in 2015 vorliegen. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Ziel:</b> Bedarfsgerechte Versorgung mit OGATA-Plätzen an der GGS Birk unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung <b>Maßnahme:</b> Bedarfsfeststellung sowie Schaffung der Voraussetzungen für eventuelle Erweiterungen (Schulausschussbeschluss etc.) an der GGS Birk Kennzahl: Bedarf an der GGS Birk erfüllt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar <b>Maßnahme:</b> Evaluation und Überarbeitung der Förderrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Jugendhilfe Kennzahl: Evaluation und Überarbeitung erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der höheren Priorität anderweitiger Aufgaben musste die Anpassung der Förderrichtlinie zunächst zurückgestellt werden und wird in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar <b>Maßnahme:</b> Evaluation und Überarbeitung der Förderrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Jugendhilfe Kennzahl: Evaluation und Überarbeitung erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der höheren Priorität anderweitiger Aufgaben musste die Anpassung der Förderrichtlinie zunächst zurückgestellt werden und wird in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Verbindliche Übergangsgestaltung von der Elementarstufe zur Primarstufe <b>Maßnahme:</b> 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	
<b>Erläuterungen:</b> Dieses Ziel konnte aufgrund seines umfangreichen Ausmaßes noch nicht vollständig in 2013 erreicht werden, jedoch liegt eine Kooperationsvereinbarung in textlicher Form bereits vor und steht kurz vor dem Abschluss. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA) <b>Maßnahme:</b> 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	
<b>Erläuterungen:</b> siehe oben <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> siehe oben	
<b>Ziel:</b> Beginn der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung <b>Maßnahme:</b> Bildung einer Arbeitsgruppe, ggf. mit kompetenter Beratung Kennzahl: Beginn der Planung bis 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013	
<b>Erläuterungen:</b> Es wurde Ende 2013 der Auftrag für die quantitative Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung erteilt und mit der Planung begonnen, die in 2014 fortgeführt wird. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> 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 > 30.000 EUR oder > 15 %.
	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. - 31.12.2013



### 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	-312.233	-319.131	-6.898	-2,21 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ordentliche Aufwendungen	0	435.315	435.315	392.581	-42.733	9,82 %	⬇
<b>Erläuterungen:</b> Durch eine Langzeiterkrankung fielen weniger Personalaufwendungen an als geplant. Zudem fanden keine Veranstaltungen im Rahmen des Programms "KLU - Kennen Lernen Umwelt" statt, die Zusatzkosten verursacht haben.  <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	123.082	123.082	73.451	-49.631	40,32 %	⬇
<b>Erläuterungen:</b> siehe oben <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> siehe oben							
Finanzergebnis	0	866	866	881	16	-1,81 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0	123.947	123.947	74.332	-49.615	40,03 %	⬇
<b>Erläuterungen:</b> siehe oben <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> siehe oben							
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	123.947	123.947	74.332	-49.615	40,03 %	⬇
<b>Erläuterungen:</b> siehe oben <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> siehe oben							

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	Ist kum. %
Ergebnis	0	329.861	329.861	305.645	-24.215	7,34 % 
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						

## Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

## Ziele/Maßnahmen

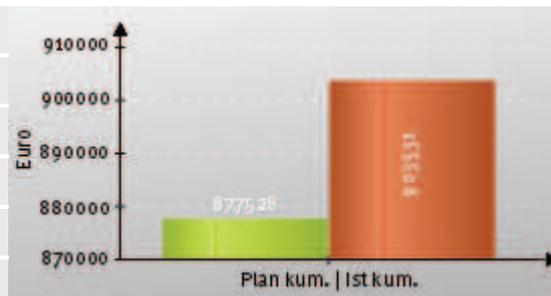
Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<b>Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler</b>	
<b>Ziel:</b> Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der GGS Donrath (mobile Grundausstattung) <b>Maßnahme:</b> Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der GGS Donrath (Grundausstattung) Kennzahl: Begehung und Bewertung an der GGS Donrath erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> Die Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls an allen Schulen wird aufgrund der personellen Situation in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Donrath <b>Maßnahme:</b> Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Donrath Kennzahl: Umsetzung an der GGS Donrath erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund des mit der zunächst angestrebten Virtualisierung der IT-Architektur und der darin liegenden grundlegenden Neugestaltung verbundenen Aufwandes konnte eine Überarbeitung des Medienentwicklungsplanes nicht, wie beabsichtigt, in 2013 erfolgen. Eine erneute Vorstellung im Schulausschuss ist Anfang 2014 erfolgt. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Donrath <b>Maßnahme:</b> Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Donrath Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC kleiner oder gleich 8	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA) <b>Maßnahme:</b> 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	
<b>Erläuterungen:</b> Dieses Ziel konnte aufgrund seines umfangreichen Ausmaßes in 2013 noch nicht erreicht werden, jedoch wird eine unter Beteiligung der Grundschulen und der Träger der OGATAs erarbeitete Rahmenkonzeption zur OGATA voraussichtlich in 2015 vorliegen. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Ziel:</b> Bedarfsgerechte Versorgung mit OGATA-Plätzen an der GGS Donrath unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung <b>Maßnahme:</b> Bedarfsfeststellung sowie Schaffung der Voraussetzungen für eventuelle Erweiterungen (Schulausschussbeschluss etc.) an der GGS Donrath Kennzahl: Bedarf an der GGS Donrath erfüllt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar <b>Maßnahme:</b> Evaluation und Überarbeitung der Förderrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Jugendhilfe Kennzahl: Evaluation und Überarbeitung erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der höheren Priorität anderweitiger Aufgaben musste die Anpassung der Förderrichtlinie zunächst zurückgestellt werden und wird in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA) <b>Maßnahme:</b> 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	
<b>Erläuterungen:</b> siehe oben <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> siehe oben	
<b>Ziel:</b> Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar <b>Maßnahme:</b> Evaluation und Überarbeitung der Förderrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Jugendhilfe Kennzahl: Evaluation und Überarbeitung erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der höheren Priorität anderweitiger Aufgaben musste die Anpassung der Förderrichtlinie zunächst zurückgestellt werden und wird in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Verbindliche Übergangsgestaltung von der Elementarstufe zur Primarstufe <b>Maßnahme:</b> 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	
<b>Erläuterungen:</b> Dieses Ziel konnte aufgrund seines umfangreichen Ausmaßes in 2013 noch nicht vollständig erreicht werden, jedoch liegt eine Kooperationsvereinbarung in textlicher Form bereits vor und steht kurz vor dem Abschluss. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Beginn der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung <b>Maßnahme:</b> Bildung einer Arbeitsgruppe, ggf. mit kompetenter Beratung Kennzahl: Beginn der Planung bis 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013	
<b>Erläuterungen:</b> Es wurde Ende 2013 der Auftrag für die quantitative Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung erteilt und mit der Planung begonnen, die in 2014 fortgeführt wird. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> 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 > 30.000 EUR oder > 15 %.
	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. - 31.12.2013



### 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	-346.160	-325.035	21.125	6,10 %
<p><b>Erläuterungen:</b> Hierbei handelt es sich um geringere Erträge aus den Elternbeiträgen sowie aus der Mittagsverpflegung der OGATA Lohmar. Nach diversen Satzungsänderungen wird Beitragsfreiheit gewährt, wenn Geschwisterkinder im U3-Bereich betreut werden und für diese dort bereits höhere Beiträge gezahlt werden. Ebenso besteht Beitragsfreiheit bei Geschwisterkindern, die die OGATA besuchen. Insofern ist eine genaue Planung in diesem Bereich schwierig. Des Weiteren wurden weniger Mittagessen ausgegeben als geplant, weil die Kinder nicht immer regelmäßig in der Schule essen.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Ordentliche Aufwendungen	0	532.653	532.653	522.698	-9.955	1,87 %
<p><b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	186.493	186.493	197.663	11.170	-5,99 %
<p><b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						
Finanzergebnis	0	1.316	1.316	1.125	-191	14,53 %
<p><b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>						

Finanzen	Ist gesamt 2012	Plan gesamt 2013	Plan kum. 2013	Ist kum. 2013	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	Abweichung Plan kum. - Ist kum. %	
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0	187.809	187.809	198.788	10.979	-5,85 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	187.809	187.809	198.788	10.979	-5,85 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
<b>Ergebnis</b>	0	877.528	877.528	903.530	26.002	-2,96 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							

## Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

## Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<b>Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler</b>	↓
<b>Ziel:</b> Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der GGS Lohmar (mobile Grundausstattung) <b>Maßnahme:</b> Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der GGS Lohmar (Grundausstattung) Kennzahl: Begehung und Bewertung an der GGS Lohmar erfolgt genau gleich Ja	↓
<b>Erläuterungen:</b> Die Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls an allen Schulen wird aufgrund der personellen Situation in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Lohmar <b>Maßnahme:</b> Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Lohmar Kennzahl: Umsetzung an der GGS Lohmar erfolgt genau gleich Ja	↓
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund des mit der zunächst angestrebten Virtualisierung der IT-Architektur und der darin liegenden grundlegenden Neugestaltung verbundenen Aufwandes konnte eine Überarbeitung des Medienentwicklungsplanes nicht, wie beabsichtigt, in 2013 erfolgen. Eine erneute Vorstellung im Schulausschuss ist Anfang 2014 erfolgt. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Lohmar <b>Maßnahme:</b> Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Lohmar Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC kleiner oder gleich 8	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<p><b>Ziel:</b> Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA)  <b>Maßnahme:</b> 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</p>	
<p><b>Erläuterungen:</b> Dieses Ziel konnte aufgrund seines umfangreichen Ausmaßes in 2013 noch nicht erreicht werden, jedoch wird eine unter Beteiligung der Grundschulen und der Träger der OGATAs erarbeitete Rahmenkonzeption zur OGATA voraussichtlich in 2015 vorliegen.  <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine</p>	
<p><b>Ziel:</b> Bedarfsgerechte Versorgung mit OGATA-Plätzen an der GGS Lohmar unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung  <b>Maßnahme:</b> Bedarfsfeststellung sowie Schaffung der Voraussetzungen für eventuelle Erweiterungen (Schulausschussbeschluss etc.) an der GGS Lohmar  Kennzahl: Bedarf an der GGS Lohmar erfüllt genau gleich Ja</p>	
<p><b>Erläuterungen:</b> keine  <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>	
<p><b>Ziel:</b> Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar  <b>Maßnahme:</b> Evaluation und Überarbeitung der Förderrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Jugendhilfe  Kennzahl: Evaluation und Überarbeitung erfolgt genau gleich Ja</p>	
<p><b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der höheren Priorität anderweitiger Aufgaben musste die Anpassung der Förderrichtlinie zunächst zurückgestellt werden und wird in das Jahr 2014 verschoben.  <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine</p>	
<p><b>Ziel:</b> Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar  <b>Maßnahme:</b> Evaluation und Überarbeitung der Förderrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Jugendhilfe  Kennzahl: Evaluation und Überarbeitung erfolgt genau gleich Ja</p>	
<p><b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der höheren Priorität anderweitiger Aufgaben musste die Anpassung der Förderrichtlinie zunächst zurückgestellt werden und wird in das Jahr 2014 verschoben.  <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine</p>	
<p><b>Ziel:</b> Verbindliche Übergangsgestaltung von der Elementarstufe zur Primarstufe  <b>Maßnahme:</b> 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</p>	
<p><b>Erläuterungen:</b> Dieses Ziel konnte aufgrund seines umfangreichen Ausmaßes in 2013 noch nicht vollständig erreicht werden, jedoch liegt eine Kooperationsvereinbarung in textlicher Form bereits vor und steht kurz vor dem Abschluss.  <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine</p>	
<p><b>Ziel:</b> Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA)  <b>Maßnahme:</b> 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</p>	
<p><b>Erläuterungen:</b> siehe oben  <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> siehe oben</p>	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Ziel:</b> Beginn der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung <b>Maßnahme:</b> Bildung einer Arbeitsgruppe, ggf. mit kompetener Beratung Kennzahl: Beginn der Planung bis 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013	
<b>Erläuterungen:</b> Es wurde Ende 2013 der Auftrag für die quantitative Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung erteilt und mit der Planung begonnen, die in 2014 fortgeführt wird. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> 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.

## 1.03.12 - GGS Wahlscheid (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.12 GGS Wahlscheid
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2013



### 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	-552.864	-548.970	3.894	0,70 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ordentliche Aufwendungen	0	690.999	690.999	695.273	4.275	-0,62 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	138.135	138.135	146.303	8.169	-5,91 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Finanzergebnis	0	1.163	1.163	1.738	575	-49,41 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0	139.298	139.298	148.041	8.744	-6,28 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	139.298	139.298	148.041	8.744	-6,28 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							
<b>Ergebnis</b>	0	432.800	432.800	447.496	14.696	-3,40 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							

### Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

## Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<b>Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler</b>	
<b>Ziel:</b> Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der GGS Wahlscheid (mobile Grundausstattung) <b>Maßnahme:</b> Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der GGS Wahlscheid (Grundausstattung) Kennzahl: Begehung und Bewertung an der GGS Wahlscheid erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> Die Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls an allen Schulen wird aufgrund der personellen Situation in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Wahlscheid <b>Maßnahme:</b> Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Wahlscheid Kennzahl: Umsetzung an der GGS Wahlscheid erfolgt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund des mit der zunächst angestrebten Virtualisierung der IT-Architektur und der darin liegenden grundlegenden Neugestaltung verbundenen Aufwandes konnte eine Überarbeitung des Medienentwicklungsplanes nicht, wie beabsichtigt, in 2013 erfolgen. Eine erneute Vorstellung im Schulausschuss ist Anfang 2014 erfolgt. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Wahlscheid <b>Maßnahme:</b> Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Wahlscheid Kennzahl: Verhältniszahl Schüler/innen pro PC kleiner oder gleich 8	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA) <b>Maßnahme:</b> 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	
<b>Erläuterungen:</b> Dieses Ziel konnte aufgrund seines umfangreichen Ausmaßes in 2013 noch nicht erreicht werden, jedoch wird eine unter Beteiligung der Grundschulen und der Träger der OGATAs erarbeitete Rahmenkonzeption zur OGATA voraussichtlich in 2015 vorliegen. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Bedarfsgerechte Versorgung mit OGATA-Plätzen an der GGS Wahlscheid unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung <b>Maßnahme:</b> Bedarfsfeststellung sowie Schaffung der Voraussetzungen für eventuelle Erweiterungen (Schulausschussbeschluss etc.) an der GGS Wahlscheid Kennzahl: Bedarf an der GGS Wahlscheid erfüllt genau gleich Ja	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Ziel:</b> Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar <b>Maßnahme:</b> Evaluation und Überarbeitung der Förderrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Jugendhilfe Kennzahl: Evaluation und Überarbeitung erfolgt genau gleich Ja	↓
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der höheren Priorität anderweitiger Aufgaben musste die Anpassung der Förderrichtlinie zunächst zurückgestellt werden und wird in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Anpassung der Förderrichtlinie zur Verbesserung der Schul- und Bildungsarbeit in der Stadt Lohmar <b>Maßnahme:</b> Evaluation und Überarbeitung der Förderrichtlinie in Zusammenarbeit mit den Schulen und der Jugendhilfe Kennzahl: Evaluation und Überarbeitung erfolgt genau gleich Ja	↓
<b>Erläuterungen:</b> Aufgrund der höheren Priorität anderweitiger Aufgaben musste die Anpassung der Förderrichtlinie zunächst zurückgestellt werden und wird in das Jahr 2014 verschoben. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Verbindliche Übergangsgestaltung von der Elementarstufe zur Primarstufe <b>Maßnahme:</b> 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	↓
<b>Erläuterungen:</b> Dieses Ziel konnte aufgrund seines umfangreichen Ausmaßes in 2013 noch nicht vollständig erreicht werden, jedoch liegt eine Kooperationsvereinbarung in textlicher Form bereits vor und steht kurz vor dem Abschluss. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Beginn der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung <b>Maßnahme:</b> Bildung einer Arbeitsgruppe, ggf. mit kompetener Beratung Kennzahl: Beginn der Planung bis 31.07.2013 kleiner oder gleich 31.07.2013	↓
<b>Erläuterungen:</b> Es wurde Ende 2013 der Auftrag für die quantitative Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung erteilt und mit der Planung begonnen, die in 2014 fortgeführt wird. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Keine	
<b>Ziel:</b> Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA) <b>Maßnahme:</b> 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	↓
<b>Erläuterungen:</b> siehe oben <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> siehe oben	

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 > 30.000 EUR oder > 15 %.
↓	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

