

Produktgruppenberichte  
(Jahresbericht)  
Quartal 4/2018

Schulausschuss

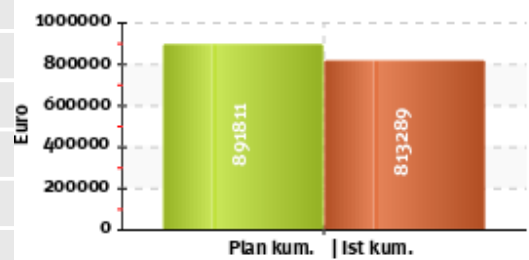
# Statusbericht der Produktgruppen

Berichtszeitraum: 01.01. - 31.12.2018		Finanzen				Ziele			
	Plan (kum.)	Ist (kum.)	Abweichung EUR	%	erfüllt	offen	nicht erfüllt	Termin- ein- haltung	
<b>1.03.04</b>	<b>Gymnasium</b>								
Ergebnis:	891.810	813.288	78.522	8,80 %		2	0	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.03.05</b>	<b>Schülerfahrkosten</b>								
Ergebnis:	1.154.362	1.062.944	91.418	7,92 %		1	0	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.03.08</b>	<b>Gesamtschule</b>								
Ergebnis:	2.073.637	2.072.548	1.089	0,05 %		4	0	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.03.09</b>	<b>GGG Birk</b>								
Ergebnis:	505.090	485.460	19.630	3,89 %		1	0	2	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.03.10</b>	<b>GGG Donrath</b>								
Ergebnis:	502.695	530.718	-28.022	-5,57 %		2	0	1	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.03.11</b>	<b>GGG Lohmar</b>								
Ergebnis:	990.340	1.008.465	-18.124	-1,83 %		2	0	1	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
<b>1.03.12</b>	<b>GGG Wahlscheid</b>								
Ergebnis:	694.626	599.477	95.149	13,70 %		1	0	2	
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	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 (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.04 Gymnasium
Verantwortlich:	Mauermann, Stefan
Organisationseinheit:	41
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2018



### Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2017	Plan gesamt 2018	Plan kum. 2018	Ist kum. 2018	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
<b>Ergebnis</b>	679.224	891.810	891.810	813.288	-78.522	8,80 % 

#### Erläuterungen:

Die Differenz resultiert aus Abweichungen bei Erträgen und Aufwendungen:

#### Erträge:

Die Mittel aus Schulpauschale und Inklusionspauschale fielen etwas höher aus als erwartet.

Des Weiteren fielen Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens in Höhe von knapp 15.000 EUR an. Hierbei wurde die allgemeine Investitionspauschale anteilig zur Finanzierung von Schulmöbeln, die als geringwertige Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung (2018) vollständig abgeschrieben wurden, eingesetzt und analog zu diesen Anlagegütern als Sonderposten aufgelöst. Ein Ausgleich erfolgt mit den bilanziellen Abschreibungen.

In der Hausaufgabenbetreuung und der schulinternen Nachhilfe fielen Erträge in Höhe von ca. 13.600 EUR an, die nicht eingeplant waren. Ein Ausgleich erfolgt hier mit den entsprechenden Aufwendungen im Rahmen des Landesprogramms Geld oder Stelle.

Zudem waren die Personalkostenzuschüsse des Rhein-Sieg-Kreises im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets zur Schulsozialarbeit am Gymnasium für 2018 nicht mehr eingeplant.

#### Aufwendungen:

Die Schul-IT für alle Schulen wird seit dem Jahr 2018 von der Produktgruppe 1.01.10 - Organisation und Tul - abgewickelt. Aus diesem Grund fielen die Personalaufwendungen in der Produktgruppe 1.03.04 - Gymnasium -, die bisher die Personalkosten der Schul-IT anteilig getragen hat, geringer aus (- 26.000 EUR). Weiterhin wurde der Ansatz der Mittel für die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen im Gymnasium in Höhe von 50.000 EUR an diese Produktgruppe übertragen und nicht mehr beim Gymnasium verausgabt. Es erfolgt eine Leistungsverrechnung im Zuge der internen Leistungsbeziehungen.

Des Weiteren wurden beim Gymnasium die Gelder für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz nicht komplett ausgeschöpft und weniger Mittel für Verbrauchsmaterial verausgabt.

Zudem fielen die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung aufgrund etwas gesunkener Schülerzahlen geringer aus als geplant.

#### Gegensteuerungsmaßnahmen:

Die Mittel für die Schul-IT wurden 2018 über die internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Ab 2019 werden die Mittel in der Produktgruppe 1.01.10 - Organisation und Tul - veranschlagt.

Bei den meisten anderen Abweichungen erfolgt ein Ausgleich.


## Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

---

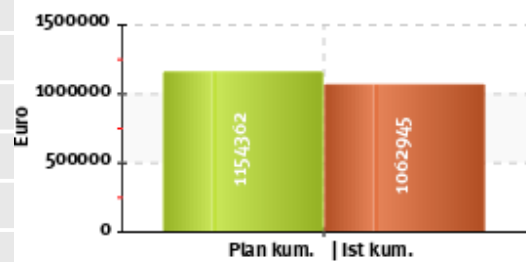
## Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme

Zielstatus: 

## 1.03.05 - Schülerfahrkosten (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.05 Schülerfahrkosten
Verantwortlich:	Mauermann, Stefan
Organisationseinheit:	41
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2018



### Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2017	Plan gesamt 2018	Plan kum. 2018	Ist kum. 2018	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
<b>Ergebnis</b>	1.047.359	1.154.362	1.154.362	1.062.944	-91.418	7,92 %

**Erläuterungen:** Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus geringeren Schülerbeförderungskosten. Aufgrund der frühzeitigen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018 basierte die Berechnung des monatlichen Abschlags beim SchülerTicket auf der Höhe des Abschlags aus dem Schuljahr 2015/2016. Zwischenzeitlich wurden die Abschläge aufgrund der Spitzabrechnungen der Schuljahre 2015/2016, 2016/2017 und 2017/2018 seitens der RSVG mehrfach reduziert, so dass sich hier nunmehr ein Differenzbetrag von knapp 45.000,00 EUR insgesamt für das Haushaltsjahr 2018 ergibt. Zudem wurde in 2018 aufgrund der Spitzabrechnung des Schuljahres 2017/2018 zusätzlich ein Betrag in Höhe von 18.900,00 EUR von der RSVG gutgeschrieben.

Des Weiteren wurden die eingeplanten Mittel für die Sonderbeförderung inklusiv zu beschulender Schülerinnen und Schüler nur geringfügig benötigt.

Insgesamt blieben die Schülerbeförderungskosten aber auf dem Niveau des Vorjahres.

**Gegensteuerungsmaßnahmen:** Die Haushaltsplanungen werden entsprechend angepasst.

### Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

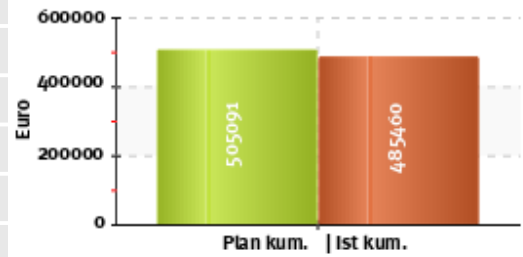
### Ziele/Maßnahmen

#### Ziel/Maßnahme

Zielstatus:

# 1.03.09 - GGS Birk (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.09 GGS Birk
Verantwortlich:	Mauermann, Stefan
Organisationseinheit:	41
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2018



## Finanzen


Finanzen	Ist gesamt 2017	Plan gesamt 2018	Plan kum. 2018	Ist kum. 2018	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
<b>Ergebnis</b>	366.933	505.090	505.090	485.460	-19.630	3,89 %
<b>Erläuterungen:</b> keine						
<b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						

## Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

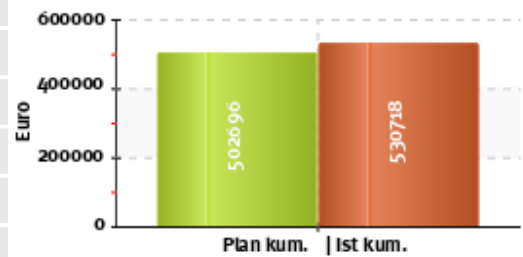
## Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<p><b>Ziel:</b> Klärung der baulichen Erweiterungsmöglichkeiten an der Offenen Ganztagsgrundschule Birk</p> <p><b>Kennzahl zur Zielbewertung:</b> Es ist geklärt, ob das Gebäude der Offenen Ganztagsgrundschule Birk erweitert werden kann oder ob ein Neubau erforderlich ist (ja/nein - genau gleich)</p> <p>Plan: Ja / Ist: -</p> <p><b>Erläuterungen:</b> Die verschiedenen Möglichkeiten für die Erweiterung der GGS Birk werden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zur Entwicklung des gesamten Ortskerns Birk in verschiedenen Arbeitskreisen und in Zusammenarbeit mit einem Architekturbüro geprüft. Aufgrund des großen Umfangs des Gesamtprojektes konnte eine Klärung hinsichtlich des Schulgebäudes der GGS Birk in 2018 noch nicht herbeigeführt werden.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> Die Machbarkeitsstudie wird in 2019 fortgeführt.</p>	
<p><b>Ziel:</b> Förderung und Integration von Schüler/innen mit Deutsch als Zweitsprache</p> <p><b>Kennzahl zur Zielbewertung:</b> Prozentsatz der Schüler/innen, die vor Ablauf von 24 Monaten vollständig aus den Vorbereitungsklassen in Regelklassen integriert werden können (Prozentwert - größer oder gleich)</p> <p>Plan: 50,00 % / Ist: -</p> <p><b>Erläuterungen:</b> An Der GGS Birk werden die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache in geeigneter Weise gefördert. Aktuell befinden sich 12 Kinder in der Deutschförderung, der überwiegende Teil jedoch noch nicht länger als 2 Jahre.</p> <p><b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine</p>	

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<b>Ziel:</b> Die Versorgung mit OGATA-Plätzen an der Offenen Ganztagsgrundschule Birk wird unter Berücksichtigung der Haushaltssituation sichergestellt	
<b>Kennzahl zur Zielbewertung:</b> Der Bedarf an der Offenen Ganztagsgrundschule Birk für das Schuljahr 2018/2019 im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ist erfüllt (ja/nein - genau gleich) Plan: Ja / Ist: Ja	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	

## 1.03.10 - GGS Donrath (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.10 GGS Donrath
Verantwortlich:	Mauermann, Stefan
Organisationseinheit:	41
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2018



### Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2017	Plan gesamt 2018	Plan kum. 2018	Ist kum. 2018	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
<b>Ergebnis</b>	272.621	502.695	502.695	530.718	28.022	-5,57 %
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine						


### Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

### Ziele/Maßnahmen

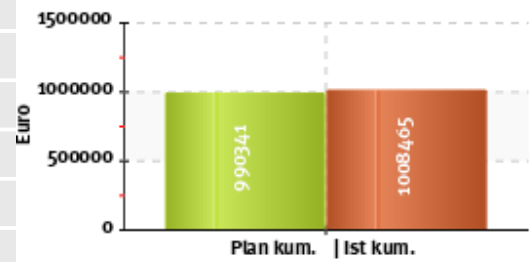
Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<b>Ziel:</b> Begleitung der Umsetzung der in 2017 beschlossenen Umbaupläne	
<b>Kennzahl zur Zielbewertung:</b> Die in 2017 beschlossenen Umbaupläne für die Offene Ganztagsgrundschule Donrath wurden in der für 2018 vorgesehenen Umsetzungsphase begleitet (ja/nein - genau gleich) Plan: Ja / Ist: Ja	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Förderung und Integration von Schüler/innen mit Deutsch als Zweitsprache	
<b>Kennzahl zur Zielbewertung:</b> Prozentsatz der Schüler/innen, die vor Ablauf von 24 Monaten vollständig aus den Vorbereitungsklassen in Regelklassen integriert werden können (Prozentwert - größer oder gleich) Plan: 50,00 % / Ist: -	
<b>Erläuterungen:</b> An der GGS Donrath werden die Schüler/innen mit Deutsch als Zweitsprache im Rahmen einer Deutsch-Fördergruppe optimal gefördert. die Schüler/innen sind von Anfang an in den Regelunterricht integriert. Aktuell wird die Deutsch-Fördergruppe von 23 Kindern besucht, von denen sich der überwiegende Teil noch nicht länger als 2 Jahre in der Förderung befindet. Häufig ist jedoch eine Förderung über den Zeitraum von 2 Jahren hinaus erforderlich. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	



Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<b>Ziel:</b> Die Versorgung mit OGATA-Plätzen an der Offenen Ganztagsgrundschule Donrath wird unter Berücksichtigung der Haushaltssituation sichergestellt	
<b>Kennzahl zur Zielbewertung:</b> Der Bedarf an der Offenen Ganztagsgrundschule Donrath für das Schuljahr 2018/2019 im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ist erfüllt (ja/nein - genau gleich) Plan: Ja / Ist: Ja	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	

# 1.03.11 - GGS Lohmar (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.11 GGS Lohmar
Verantwortlich:	Mauermann, Stefan
Organisationseinheit:	41
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2018



## Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2017	Plan gesamt 2018	Plan kum. 2018	Ist kum. 2018	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%	
<b>Ergebnis</b>	837.850	990.340	990.340	1.008.465	18.124	-1,83 %	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine							

## Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

## Ziele/Maßnahmen

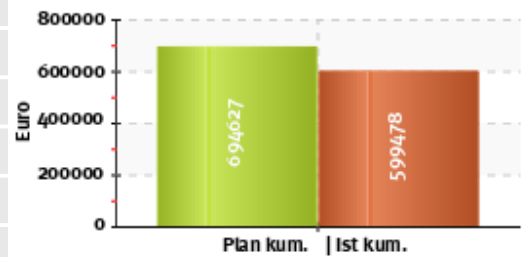
Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<b>Ziel:</b> Begleitung der Umsetzung der in 2017 beschlossenen Umbaupläne	
<b>Kennzahl zur Zielbewertung:</b> Die in 2017 beschlossenen Anbaupläne für die Offene Ganztagsgrundschule Lohmar wurden umgesetzt (ja/nein - genau gleich) Plan: Ja / Ist: Ja	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Förderung und Integration von Schüler/innen mit Deutsch als Zweitsprache	
<b>Kennzahl zur Zielbewertung:</b> Prozentsatz der Schüler/innen, die vor Ablauf von 24 Monaten vollständig aus den Vorbereitungsklassen in Regelklassen integriert werden können (Prozentwert - größer oder gleich) Plan: 50,00 % / Ist: -	↓
<b>Erläuterungen:</b> Aktuell besuchen 43 Kinder die Deutsch-Fördergruppe der GGS Lohmar, der überwiegende Teil hiervon noch nicht länger als 2 Jahre. Als Teil des Konzeptes der Deutschförderung an der GGS Lohmar wird eine Integration der Kinder, die an der Förderung teilnehmen, in die Regelklassen von Anfang an vorgenommen. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Die Versorgung mit OGATA-Plätzen an der Offenen Ganztagsgrundschule Lohmar wird unter Berücksichtigung der Haushaltssituation sichergestellt	
<b>Kennzahl zur Zielbewertung:</b> Der Bedarf an der Offenen Ganztagsgrundschule Lohmar für das Schuljahr 2018/2019 im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ist erfüllt (ja/nein - genau gleich) Plan: Ja / Ist: Ja	✓
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	

Ziel/Maßnahme

Termin-  
ein-  
haltung

## 1.03.12 - GGS Wahlscheid (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.03.12 GGS Wahlscheid
Verantwortlich:	Mauermann, Stefan
Organisationseinheit:	41
Ausschuss:	Schulausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2018



### Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2017	Plan gesamt 2018	Plan kum. 2018	Ist kum. 2018	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
<b>Ergebnis</b>	482.484	694.626	694.626	599.477	-95.149	13,70 %

#### Erläuterungen:

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus höheren Erträgen sowie Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

#### Erträge:

Auf die GGS Wahlscheid entfiel eine Inklusionspauschale in Höhe von 9.900 EUR.

Zudem erhöhte sich die Landeszuweisung für die Übermittagsbetreuung in der OGATA Wahlscheid aufgrund der Gruppenerweiterung um rund 44.000 EUR. Aus dem gleichen Grund konnten zusätzliche Benutzungsgebühren aus Elternbeiträgen generiert werden. Der Anteil an den Benutzungsgebühren stieg zudem aufgrund der Umstrukturierung der Kita-/OGATA-Gebühren zum 01.08.2016. Da die Änderung erst nach der Haushaltsplanung in Kraft getreten ist, konnten die finanziellen Auswirkungen im Haushalt nicht mehr berücksichtigt werden.

Darüber hinaus waren die Personalkostenzuschüsse des Rhein-Sieg-Kreises im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets zur Schulsozialarbeit an der GGS Wahlscheid für 2018 nicht mehr eingeplant.

#### Interne Leistungsbeziehungen:

Im Rahmen der Gebäudeobjektumlage fielen höhere Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden der GGS Wahlscheid an. Zusätzlich wurde für die WLAN-Verkabelung eine Rückstellung in Höhe von 33.000 EUR gebildet. Da die Produktgruppe 1.01.10 - Organisation und Tul - seit 2018 die Aufgaben der Schul-IT übernommen hat, erfolgte für die Bewirtschaftung der finanziellen Mittel eine Verrechnung in Höhe von 33.700 EUR an diese Produktgruppe für die Personal- und Sachkosten.

#### Gegensteuerungsmaßnahmen:

Bezüglich der Mehrerträge im Rahmen der Gruppenerweiterung der OGATA Wahlscheid werden die Haushaltsansätze angepasst.

Die Haushaltsansätze für die Mittel der Schul-IT werden ab 2019 direkt bei der Produktgruppe 1.01.10 - Organisation und Tul - veranschlagt.

### Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

### Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
<b>Ziel:</b> Begleitung der Umsetzung der in 2017 beschlossenen Umbaupläne	
<b>Kennzahl zur Zielbewertung:</b> Die in 2017 beschlossenen Umbaupläne für die Offene Ganztagsgrundschule Wahlscheid wurden umgesetzt (ja/nein - genau gleich) Plan: Ja / Ist: Nein	
<b>Erläuterungen:</b> Die für 2018 geplanten Maßnahmen haben sich größtenteils verzögert und können erst Anfang 2019 erfolgen. Nach aktuellem Zeitplan ist mit einer Fertigstellung des Neubaus zu den Herbstferien 2019 zu rechnen. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	
<b>Ziel:</b> Förderung und Integration von Schüler/innen mit Deutsch als Zweitsprache	
<b>Kennzahl zur Zielbewertung:</b> Prozentsatz der Schüler/innen, die vor Ablauf von 24 Monaten vollständig aus den Vorbereitungsklassen in Regelklassen integriert werden können (Prozentwert - größer oder gleich) Plan: 50,00 % / Ist: -	
<b>Erläuterungen:</b> Derzeit besuchen 13 Kinder die Deutsch-Fördergruppe an der GGS Wahlscheid. Eine Integration in den Regelunterricht erfolgt überwiegend von Anfang an. <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	

Ziel/Maßnahme	Termin- ein- haltung
<b>Ziel:</b> Die Versorgung mit OGATA-Plätzen an der Offenen Ganztagsgrundschule Wahlscheid wird unter Berücksichtigung der Haushaltssituation sichergestellt	
<b>Kennzahl zur Zielbewertung:</b> Erfüllung des Bedarfes an der Offenen Ganztagsgrundschule Wahlscheid für das Schuljahr 2018/2019 im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (ja/nein - genau gleich) Plan: Ja / Ist: Ja	
<b>Erläuterungen:</b> keine <b>Gegensteuerungsmaßnahmen:</b> keine	