

**Produktgruppenbericht**

Produktbereich	1.03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.03.01</b>	<b>Grundschulen</b>
Organisationseinheit	Schulamt (40)	
Abteilung	Schulamt (40)	
Produktverantwortlicher	Herr Schuld	
Produktart (intern / extern)	extern	
Produktbudget		Aufgabentyp:
	folgt später	Pflicht lt. Gesetz <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/>
Berichtszeitraum	von: 01.07.2007	bis: 30.09.2007
Abweichung vom Zielkorridor	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Finanzdaten	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- rungsmaß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	€	
1) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00%	0	
2) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-457.965	-133.864	-343.474	-313.267	-8,79%	-30.207	
3) + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
4) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-193.750	-82.677	-145.313	-185.665	27,77%	40.352	
5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-59.000	-5.631	-44.250	-21.791	-50,76%	-22.459	
6) + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-4.100	-5.388	-3.075	-6.353	106,59%	3.278	
7) + Sonstige ordentliche Erträge	0	-7.800	-390	-5.850	-2.947	-49,62%	-2.903	
8) + Aktivierte Eigenleistungen	0	-21.060	0	-15.795	0	-100,00%	-15.795	
9) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)</b>	<b>0</b>	<b>-743.675</b>	<b>-227.948</b>	<b>-557.756</b>	<b>-530.022</b>	<b>-4,97%</b>	<b>-27.734</b>	
11) - Personalaufwendungen	0	444.640	73.623	333.480	326.615	-2,06%	-6.865	
12) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
13) - Sach- und Dienstleistungen	0	650.600	325.180	487.950	753.160	54,35%	265.210	
14) - Bilanzielle Abschreibungen	0	330.224	96.180	247.668	288.865	16,63%	41.197	
15) - Transferaufwendungen	0	274.300	468	205.725	12.543	-93,90%	-193.182	
16) - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	104.830	19.224	78.622	59.857	-23,87%	-18.765	
<b>17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)</b>	<b>0</b>	<b>1.804.594</b>	<b>514.675</b>	<b>1.353.446</b>	<b>1.441.041</b>	<b>6,47%</b>	<b>87.595</b>	
<b>18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)</b>	<b>0</b>	<b>1.060.919</b>	<b>286.727</b>	<b>795.689</b>	<b>911.018</b>	<b>14,49%</b>	<b>115.329</b>	
19) + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
20) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	119.343	34.619	89.507	73.281	-18,13%	-16.227	
<b>21) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>119.343</b>	<b>34.619</b>	<b>89.507</b>	<b>73.281</b>	<b>-18,13%</b>	<b>-16.227</b>	
<b>22) = Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>1.180.262</b>	<b>321.347</b>	<b>885.196</b>	<b>984.299</b>	<b>11,20%</b>	<b>99.103</b>	
23) + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
24) - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.797	0,00%	1.797	
<b>25) = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.797</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.797</b>	
<b>26) = Erträge - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>1.180.262</b>	<b>321.347</b>	<b>885.196</b>	<b>986.096</b>	<b>11,40%</b>	<b>100.899</b>	
27) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-180.693	-15.077	-135.520	-54.213	-60,00%	-81.307	
28) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	284.314	84.969	213.235	195.588	-8,28%	-17.647	
<b>29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>1.283.883</b>	<b>391.239</b>	<b>962.912</b>	<b>1.127.471</b>	<b>17,09%</b>	<b>164.559</b>	

Grundzahlen zum Leistungsumfang	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteu- rungs- maß- nahmen
						%	Wert	
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
<b>-quantitativ-</b>								
Schülerzahl	0,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	1.341,00	0,00%	0,00	
Anzahl der vorhandenen PCs	0,00	168,00	202,00	168,00	202,00	20,24%	34,00	
Anzahl der Schüler/innen in den OGATAs	0,00	161,00	211,00	161,00	211,00	31,06%	50,00	
<b>-qualitativ-</b>								
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>Personalwirtschaftliche Grundzahlen</b>								
Anzahl der Vollzeitstellen	0,00	7,70						
geleistete Arbeitsstunden gesamt	0,00	12.277,17	2.682,45	9.207,88	9.487,42	3,04%	279,54	
geleistete Arbeitsstunden Schulumt	0,00	3.888,80	959,85	2.916,60	3.097,51	6,20%	180,91	
geleistete Arbeitsstunden Schulsekretärinnen	0,00	2.733,39	692,52	2.050,04	2.264,03	10,44%	213,99	
geleistete Arbeitsstunden Schulhausmeister	0,00	5.654,98	1.030,08	4.241,24	4.125,88	-2,72%	-115,36	

Finanzwirtschaftliche Grundzahlen	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteu- rungs- maß- nahmen
						%	Wert	
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
Gesamtaufwendungen	0,00	2.208.251,00	634.264,00	1.656.188,25	1.711.706,00	3,35%	55.517,75	

Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	Plan gesamt lfd. Jahr	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteu- rungs- maß- nahmen
					%	Wert	
		01.01.-31.12.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
Vorlage der Produktgruppenberichte im zuständigen Gremium 2 x jährlich	Anzahl der vorgelegten Produktgruppenberichte	4,00	3,00	3,00	0,00%	0,00	
Kooperation mit dem Jugendamt beim Ausbau der Familienzentren	Kooperation erfolgt - ja/nein	ja	ja	ja			1*)
Erreichen einer Verhältniszahl von maximal 8 Schülern/innen pro PC	Verhältniszahl Schüler/innen pro PC	8,00	8,00	6,64	-17,02%	-1,36	
Erstellung eines gemeinsamen Schul- und Jugendhilfeplanes	Erstellung bis 30.09.2007	30.9.2007	30.9.2007	30.5.2007	-0,31%	-123,00	
Mitarbeit der Vereine als Kooperationspartner der OGATAs	Anzahl Kooperationspartner der Grundschulen	4,00	4,00	22,00	450,00%	18,00	
Erhöhung Schüleranteil in den OGATAs um bis zu 12 % der Gesamtschülerzahl	Anzahl der Schüler/innen in den OGATAs	161,00	161,00	211,00	31,06%	50,00	
Abschluss der Einrichtung von Erweiterungsbauten der OGATAs	Abschluss bis 30.06.2006	30.6.2007	30.6.2007	31.5.2007	-0,08%	-30,00	
Vorlage eines Konzeptes zur Einbindung der Naturschule "Aggerbogen" als außerschulischen Lernort in die Schullandschaft der Stadt	Vorlage bis 30.06.2006	30.6.2007	30.6.2007	31.3.2007	-0,23%	-91,00	
		0	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	Gesamtaufwendungen je Schüler/in	1646,72	1.235,04	1.276,44	3,35%	41,40	

Bemerkungen
1*) Es wurden Kooperationsverträge abgeschlossen.

Produkttrisiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Optionale Information für höhere Aggregationsstufen der Berichte (Produktgruppen- / Produktbereichsberichte)

Gegenmaßnahmen wurden durch das Fachamt bereits eingeleitet: ja  nein

Dies hat Auswirkungen auf:

Leistungen / Qualität

ja

nein

Ausgaben (Kosten)

ja

nein

Einnahmen (Erträge)

ja

nein

Eine Änderung der Rahmenbedingung erscheint erforderlich:

ja

nein

**Produktgruppenbericht**

Produktbereich	1.03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.03.02</b>	<b>Hauptschulen</b>
Organisationseinheit	Schulamt (40)	
Abteilung	Schulamt (40)	
Produktverantwortlicher	Herr Schuld	
Produktart (intern / extern)	extern	
Produktbudget		Aufgabentyp:
	<b>folgt später</b>	Pflicht lt. Gesetz <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/>
Berichtszeitraum	von: 01.07.2007	bis: 30.09.2007
Abweichung vom Zielkorridor	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Finanzdaten	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- rungs-maß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	€	
1) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00%	0	
2) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-128.656	-23.789	-96.492	-69.103	-28,38%	-27.389	
3) + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
4) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.420	0	-4.660	0,00%	4.660	
5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.500	-211	-1.875	-1.397	-25,49%	-478	
6) + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	-800	0,00%	800	
7) + Sonstige ordentliche Erträge	0	-500	-568	-375	-3.436	816,19%	3.061	
8) + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
9) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)</b>	<b>0</b>	<b>-131.656</b>	<b>-26.988</b>	<b>-98.742</b>	<b>-79.396</b>	<b>-19,59%</b>	<b>-19.346</b>	
11) - Personalaufwendungen	0	117.561	10.140	88.170	70.309	-20,26%	-17.861	
12) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
13) - Sach- und Dienstleistungen	0	234.100	75.741	175.575	192.016	9,36%	16.441	
14) - Bilanzielle Abschreibungen	0	221.997	53.750	166.498	161.499	-3,00%	-4.999	
15) - Transferaufwendungen	0	8.500	3.750	6.375	13.232	107,57%	6.857	
16) - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	34.800	12.898	26.100	26.021	-0,30%	-79	
<b>17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)</b>	<b>0</b>	<b>616.958</b>	<b>156.279</b>	<b>462.718</b>	<b>463.078</b>	<b>0,08%</b>	<b>360</b>	
<b>18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)</b>	<b>0</b>	<b>485.302</b>	<b>129.292</b>	<b>363.976</b>	<b>383.683</b>	<b>5,41%</b>	<b>19.707</b>	
19) + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
20) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	83.211	24.138	62.408	51.094	-18,13%	-11.314	
<b>21) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>83.211</b>	<b>24.138</b>	<b>62.408</b>	<b>51.094</b>	<b>-18,13%</b>	<b>-11.314</b>	
<b>22) = Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>568.513</b>	<b>153.430</b>	<b>426.385</b>	<b>434.777</b>	<b>1,97%</b>	<b>8.393</b>	
23) + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
24) - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.151	0,00%	1.151	
<b>25) = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.151</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.151</b>	
<b>26) = Erträge - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>568.513</b>	<b>153.430</b>	<b>426.385</b>	<b>435.928</b>	<b>2,24%</b>	<b>9.544</b>	
27) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-61.285	-26.628	-45.964	-76.412	66,24%	30.448	
28) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	140.604	26.217	105.453	44.071	-58,21%	-61.382	
<b>29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>647.832</b>	<b>153.019</b>	<b>485.874</b>	<b>403.587</b>	<b>-16,94%</b>	<b>-82.287</b>	

Grundzahlen zum Leistungsumfang	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteu- rungs- maß- nahmen
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
<b>-quantitativ-</b>								
Schülerzahl	0,00	452,00	452,00	452,00	452,00	0,00%	0,00	
Anzahl der vorhandenen PCs	0,00	38,00	73,00	38,00	73,00	92,11%	35,00	
<b>-qualitativ-</b>								
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>Personalwirtschaftliche Grundzahlen</b>								
Anzahl der Vollzeitstellen	0,00	2,62						
geleistete Arbeitsstunden gesamt	0,00	4.175,41	932,43	3.131,56	3.199,99	2,19%	68,43	
geleistete Arbeitsstunden Schulumamt	0,00	1.296,27	233,79	972,20	815,99	-16,07%	-156,21	
geleistete Arbeitsstunden Schulsekretärin	0,00	953,92	217,14	715,44	771,71	7,87%	56,27	
geleistete Arbeitsstunden Schulhausmeister	0,00	1.925,22	481,50	1.443,92	1.612,29	11,66%	168,38	

Finanzwirtschaftliche Grundzahlen	Ist gesamt Vorjahr	Plan gesamt lfd. Jahr	Ist lfd. Quartal	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan kum. - Ist kum.		Gegensteu- rungs- maß- nahmen
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
Gesamtaufwendungen	0,00	840.773,00	206.635,00	630.579,75	559.396,00	-11,29%	-71.183,75	

Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	Plan gesamt lfd. Jahr	Plan kum. lfd. Jahr	Ist kum. lfd. Jahr	Abweichung Plan - Ist		Gegensteu- rungs- maß- nahmen
		01.01.-31.12.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
Vorlage der Produktgruppenberichte im zuständigen Gremium 2 x jährlich	Anzahl der vorgelegten Produktgruppenberichte	4,00	3,00	3,00	0,00%	0,00	
Kooperation mit dem Jugendamt beim Ausbau der Familienzentren	Kooperation erfolgt - ja/nein	ja	ja	ja			1*)
Erreichen einer Verhältniszahl von maximal 12 Schülern/innen pro PC	Verhältniszahl Schüler/innen pro Pc	12,00	12,00	6,19	-48,40%	-5,81	
Erstellung eines gemeinsamen Schul- und Jugendhilfeplanes	Erstellung bis 30.09.2007 ja/nein	30.9.2007	30.9.2007	31.5.2007	-0,31%	-122,00	
Umwandlung der Gemeinschaftshauptschule in eine Ganztags Hauptschule: Erneute Einreichung eines Antrages	Einreichung des Antrages bis zum 31.01.2007 ja/nein	31.1.2007	31.1.2007	31.1.2007	0,00%	0,00	2*)
		0	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	Gesamtaufwendungen je Schüler/in	1860,12	1.395,09	1.237,60	-11,29%	-157,49	

Bemerkungen
1*) Es wurden Kooperationsverträge abgeschlossen.
2*) Der bereits gestellte Antrag wurde aufrecht erhalten, die Einführung des Ganztagsbetriebes an der Hauptschule Lohmar wurde jedoch nicht genehmigt.

Produkttrisiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Optionale Information für höhere Aggregationsstufen der Berichte (Produktgruppen- / Produktbereichsberichte)	
Gegenmaßnahmen wurden durch das Fachamt bereits eingeleitet:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Dies hat Auswirkungen auf:	
Leistungen / Qualität	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Ausgaben (Kosten)	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>

Einnahmen (Erträge)

Eine Änderung der Rahmenbedingung erscheint erforderlich:

ja  nein   
ja  nein

**Produktgruppenbericht**

Produktbereich	1.03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.03.03</b>	<b>Realschulen</b>
Organisationseinheit	Schulamts (40)	
Abteilung	Schulamts (40)	
Produktverantwortlicher	Herr Schuld	
Produktart (intern / extern)	extern	
Aufgabentyp:		
Produktbudget	<b>folgt später</b>	Pflicht lt. Gesetz <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/>
Berichtszeitraum	von: 01.07.2007	bis: 30.09.2007
Abweichung vom Zielkorridor	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Finanzdaten	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- rungsmaß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	€	
1) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00%	0	
2) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-146.517	-27.183	-109.888	-79.560	-27,60%	-30.328	
3) + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
4) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,00%	0	
5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.050	0	-788	-200	-74,60%	-588	
6) + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	-378	0,00%	378	
7) + Sonstige ordentliche Erträge	0	-950	10	-713	-1.809	153,82%	1.096	
8) + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
9) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)</b>	<b>0</b>	<b>-148.517</b>	<b>-27.173</b>	<b>-111.388</b>	<b>-81.947</b>	<b>-26,43%</b>	<b>-29.441</b>	
11) - Personalaufwendungen	0	137.892	11.743	103.419	72.790	-29,62%	-30.630	
12) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
13) - Sach- und Dienstleistungen	0	235.500	66.325	176.625	164.706	-6,75%	-11.919	
14) - Bilanzielle Abschreibungen	0	172.684	49.841	129.513	149.685	15,58%	20.172	
15) - Transferaufwendungen	0	5.600	2.050	4.200	4.165	-0,83%	-35	
16) - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	57.300	4.640	42.975	24.631	-42,68%	-18.344	
<b>17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)</b>	<b>0</b>	<b>608.976</b>	<b>134.600</b>	<b>456.732</b>	<b>415.977</b>	<b>-8,92%</b>	<b>-40.756</b>	
<b>18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)</b>	<b>0</b>	<b>460.459</b>	<b>107.427</b>	<b>345.345</b>	<b>334.030</b>	<b>-3,28%</b>	<b>-11.314</b>	
19) + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
20) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	84.493	24.510	63.370	51.882	-18,13%	-11.488	
<b>21) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>84.493</b>	<b>24.510</b>	<b>63.370</b>	<b>51.882</b>	<b>-18,13%</b>	<b>-11.488</b>	
<b>22) = Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>544.953</b>	<b>131.937</b>	<b>408.715</b>	<b>385.912</b>	<b>-5,58%</b>	<b>-22.803</b>	
23) + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
24) - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>25) = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
<b>26) = Erträge - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>544.953</b>	<b>131.937</b>	<b>408.715</b>	<b>385.912</b>	<b>-5,58%</b>	<b>-22.803</b>	
27) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-19.482	-4.991	-14.611	-14.774	1,11%	163	
28) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	144.437	44.441	108.328	84.731	-21,78%	-23.598	
<b>29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>669.908</b>	<b>171.386</b>	<b>502.431</b>	<b>455.869</b>	<b>-9,27%</b>	<b>-46.563</b>	

Grundzahlen zum Leistungsumfang	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- rungsmaß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
<b>-quantitativ-</b>								
Schülerzahl	0,00	838,00	838,00	838,00	838,00	0,00%	0,00	
Anzahl der vorhandenen PCs	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00%	0,00	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>-qualitativ-</b>								
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>Personalwirtschaftliche Grundzahlen</b>								
Anzahl der Vollzeitstellen	0,00	3,01						
geleistete Arbeitsstunden gesamt	0,00	4.797,46	1.068,24	3.598,10	3.201,02	-11,04%	-397,08	
geleistete Arbeitsstunden Schulamt	0,00	1.239,94	191,27	929,96	652,33	-29,85%	-277,63	
geleistete Arbeitsstunden Schulsekretärin	0,00	1.632,30	328,47	1.224,23	1.150,96	-5,98%	-73,27	
geleistete Arbeitsstunden Schulhausmeister	0,00	1.925,22	548,50	1.443,92	1.397,73	-3,20%	-46,18	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Finanzwirtschaftliche Grundzahlen	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- rungsmaß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
Gesamtaufwendungen	0,00	837.906,00	203.549,00	628.429,50	552.587,00	-12,07%	-75.842,50	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	Plan gesamt	Plan kum. lfd.	Ist kum. lfd.	Abweichung		Gegensteu- rungsmaß- nahmen
		lfd. Jahr	Jahr	Jahr	Plan - Ist		
<b>Ziel</b>	<b>Kennzahl</b>	01.01.-31.12.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
Vorlage der Produktgruppenberichte im zuständigen Gremium 2 x jährlich	Anzahl der vorgelegten Produktgruppenberichte	4,00	3,00	3,00	0,00%	0,00	
Kooperation mit dem Jugendamt beim Ausbau der Familienzentren	Kooperation erfolgt - ja/nein	ja	ja	ja			1*)
Erreichen einer Verhältniszahl von maximal 12 Schülern/innen pro PC	Verhältniszahl Schüler/innen pro Pc	12,00	12,00	11,97	-0,24%	-0,03	
Erstellung eines gemeinsamen Schul- und Jugendhilfeplanes	Erstellung bis 30.09.2007 ja/nein	30.9.2007	30.9.2007	31.5.2007	-0,31%	-122,00	
Neubau 6. Bauabschnitt Donrather Dreieck: Durchführungsbeschluss	Herbeiführung des Beschlusses bis 30.06.2007	30.6.2007	30.6.2007	16.10.2007	0,28%	108,00	
Neubau 6. Bauabschnitt Donrather Dreieck: Einhaltung der Investitionskosten	maximale Höhe der Gesamtkosten	1.800.000,00	1.350.000,00	103.964,74	-92,30%	-1.246.035,26	2*)
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	Gesamtaufwendungen je Schüler/in	999,89	749,92	659,41	-12,07%	-90,50	
	Neubau 6. Bauabschnitt Donrather Dreieck, Aufwendungen	1800000,00	1.350.000,00	103.964,74	-92,30%	-1.246.035,26	2*)

Bemerkungen
1*) Es wurden Kooperationsverträge abgeschlossen.
2*) Hier ist zum Ende des Jahres eine Schlusszahlung zu erwarten, die dann im 4. Quartal erscheint.

Produkttrisiken
Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -

Optionale Information für höhere Aggregationsstufen der Berichte  
(Produktgruppen- / Produktbereichsberichte)

Gegenmaßnahmen wurden durch das Fachamt bereits eingeleitet: ja  nein

Dies hat Auswirkungen auf:

Leistungen / Qualität

ja

nein

Ausgaben (Kosten)

ja

nein

Einnahmen (Erträge)

ja

nein

Eine Änderung der Rahmenbedingung erscheint erforderlich:

ja

nein

**Produktgruppenbericht**

Produktbereich	1.03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.03.04</b>	<b>Gymnasien</b>
Organisationseinheit	Schulamt (40)	
Abteilung	Schulamt (40)	
Produktverantwortlicher	Herr Schuld	
Produktart (intern / extern)	extern	
Produktbudget		Aufgabentyp:
	folgt später	Pflicht lt. Gesetz <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/>
Berichtszeitraum	von: 01.07.2007	bis: 30.09.2007
Abweichung vom Zielkorridor	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Finanzdaten	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- rungsmaß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	€	
1) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00%	0	
2) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-156.946	-32.338	-117.710	-97.343	-17,30%	-20.367	
3) + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	-345	0,00%	345	
4) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,00%	0	
5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.600	0	-1.200	-424	-64,71%	-776	
6) + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	-357	0	-561	0,00%	561	
7) + Sonstige ordentliche Erträge	0	-400	0	-300	-2.147	615,65%	1.847	
8) + Aktivierte Eigenleistungen	0	-11.700	0	-8.775	0	-100,00%	-8.775	
9) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)</b>	<b>0</b>	<b>-170.646</b>	<b>-32.695</b>	<b>-127.985</b>	<b>-100.820</b>	<b>-21,23%</b>	<b>-27.165</b>	
11) - Personalaufwendungen	0	108.143	7.002	81.107	71.015	-12,44%	-10.092	
12) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
13) - Sach- und Dienstleistungen	0	242.500	83.771	181.875	169.487	-6,81%	-12.388	
14) - Bilanzielle Abschreibungen	0	190.913	47.501	143.185	142.774	-0,29%	-411	
15) - Transferaufwendungen	0	5.800	2.050	4.350	6.485	49,08%	2.135	
16) - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	53.800	5.137	40.350	24.506	-39,27%	-15.844	
<b>17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)</b>	<b>0</b>	<b>601.156</b>	<b>145.461</b>	<b>450.867</b>	<b>414.267</b>	<b>-8,12%</b>	<b>-36.599</b>	
<b>18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)</b>	<b>0</b>	<b>430.510</b>	<b>112.767</b>	<b>322.882</b>	<b>313.447</b>	<b>-2,92%</b>	<b>-9.435</b>	
19) + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
20) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	105.004	30.460	78.753	64.476	-18,13%	-14.277	
<b>21) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>105.004</b>	<b>30.460</b>	<b>78.753</b>	<b>64.476</b>	<b>-18,13%</b>	<b>-14.277</b>	
<b>22) = Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>535.513</b>	<b>143.226</b>	<b>401.635</b>	<b>377.923</b>	<b>-5,90%</b>	<b>-23.712</b>	
23) + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
24) - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>25) = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
<b>26) = Erträge - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>535.513</b>	<b>143.226</b>	<b>401.635</b>	<b>377.923</b>	<b>-5,90%</b>	<b>-23.712</b>	
27) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
28) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.657	43.948	103.242	88.665	-14,12%	-14.577	
<b>29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>673.170</b>	<b>187.175</b>	<b>504.878</b>	<b>466.589</b>	<b>-7,58%</b>	<b>-38.289</b>	

Grundzahlen zum Leistungsumfang	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- erungs- maß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
<b>-quantitativ-</b>								
Schülerzahl	0,00	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00%	0,00	
Anzahl der vorhandenen PCs	0,00	75,00	91,00	75,00	91,00	21,33%	16,00	
<b>-qualitativ-</b>								
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>Personalwirtschaftliche Grundzahlen</b>								
Anzahl der Vollzeitstellen	0,00	3,07						
geleistete Arbeitsstunden gesamt	0,00	4.888,16	1.004,06	3.666,12	3.411,51	-6,94%	-254,61	
geleistete Arbeitsstunden Schulumt	0,00	1.155,72	150,97	866,79	581,85	-32,87%	-284,94	
geleistete Arbeitsstunden Schulsekretärin	0,00	1.807,22	407,92	1.355,42	1.331,52	-1,76%	-23,90	
geleistete Arbeitsstunden Schulhausmeister	0,00	1.925,22	445,17	1.443,92	1.498,14	3,76%	54,23	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Finanzwirtschaftliche Grundzahlen	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- erungs- maß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
Gesamtaufwendungen	0,00	843.817,00	219.869,00	632.862,75	567.407,00	-10,34%	-65.455,75	
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	Plan gesamt	Plan kum. lfd.	Ist kum. lfd.	Abweichung		Gegensteu- erungs- maß- nahmen
		lfd. Jahr	Jahr	Jahr	Plan - Ist		
		01.01.-31.12.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
Begleitung NKF-Umstellungsprozess: Vorlage der Produktgruppenberichte im zuständigen Gremium 2 x jährlich	Anzahl der vorgelegten Produktgruppenberichte	4,00	3,00	3,00	0,00%	0,00	
Kooperation mit dem Jugendamt beim Ausbau der Familienzentren	Kooperation erfolgt - ja/nein	ja	ja	ja			1*)
Erreichen einer Verhältniszahl von maximal 12 Schülern/innen pro PC	Verhältniszahl Schüler/innen pro Pc	12,00	12,00	9,82	-18,13%	-2,18	
Erstellung eines gemeinsamen Schul- und Jugendhilfeplanes	Erstellung bis 30.09.2007 ja/nein	30.9.2007	30.9.2007	31.5.2007	-0,31%	-122,00	
Neubau 6. Bauabschnitt Donrather Dreieck: Durchführungsbeschluss	Herbeiführung des Beschlusses bis 30.06.2007	30.6.2007	30.6.2007	16.10.2007	0,28%	108,00	
Neubau 6. Bauabschnitt Donrather Dreieck: Einhaltung der Investitionskosten	maximale Höhe der Gesamtkosten	1.800.000,00	1.350.000,00	103.964,74	-92,30%	-1.246.035,26	2*)
		0	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	Gesamtaufwendungen je Schüler/in	943,87	707,90	634,68	-10,34%	-73,22	
	Neubau 6. Bauabschnitt Donrather Dreieck, Aufwendungen	1800000,00	1.350.000,00	103.964,74	-92,30%	-1.246.035,26	2*)

Bemerkungen	
1*)	Es wurden Kooperationsverträge abgeschlossen.
2*)	Hier ist zum Ende des Jahres eine Schlusszahlung zu erwarten, die dann im 4. Quartal erscheint.
<b>Produkttrisiken</b>	
<b>Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -</b>	

Optionale Information für höhere Aggregationsstufen der Berichte  
(Produktgruppen- / Produktbereichsberichte)

Gegenmaßnahmen wurden durch das Fachamt bereits eingeleitet: ja  nein

Dies hat Auswirkungen auf:

Leistungen / Qualität

ja

nein

Ausgaben (Kosten)

ja

nein

Einnahmen (Erträge)

ja

nein

Eine Änderung der Rahmenbedingung erscheint erforderlich:

ja

nein

**Produktgruppenbericht**

Produktbereich	1.03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.03.05</b>	<b>Schülerfahrkosten</b>
Organisationseinheit	Schulamt (40)	
Abteilung	Schulamt (40)	
Produktverantwortlicher	Herr Schuld	
Produktart (intern / extern)	extern	
Aufgabentyp:		
Produktbudget	folgt später	Pflicht lt. Gesetz <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/>
Berichtszeitraum	von: 01.07.2007	bis: 30.09.2007
Abweichung vom Zielkorridor	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Finanzdaten	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- rungsmaß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	€	
1) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00%	0	
2) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
3) + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
4) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,00%	0	
5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,00%	0	
6) + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	-9.500	0	-7.125	0	-100,00%	-7.125	1*)
7) + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
8) + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
9) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.125</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-7.125</b>	
11) - Personalaufwendungen	0	24.618	5.285	18.463	13.801	-25,25%	-4.662	
12) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
13) - Sach- und Dienstleistungen	0	1.035.000	69.450	776.250	514.256	-33,75%	-261.994	
14) - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
15) - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
16) - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)</b>	<b>0</b>	<b>1.059.618</b>	<b>74.735</b>	<b>794.713</b>	<b>528.057</b>	<b>-33,55%</b>	<b>-266.656</b>	
<b>18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)</b>	<b>0</b>	<b>1.050.118</b>	<b>74.735</b>	<b>787.588</b>	<b>528.057</b>	<b>-32,95%</b>	<b>-259.531</b>	
19) + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
20) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>21) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
<b>22) = Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>1.050.118</b>	<b>74.735</b>	<b>787.588</b>	<b>528.057</b>	<b>-32,95%</b>	<b>-259.531</b>	
23) + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
24) - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>25) = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
<b>26) = Erträge - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>1.050.118</b>	<b>74.735</b>	<b>787.588</b>	<b>528.057</b>	<b>-32,95%</b>	<b>-259.531</b>	
27) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
28) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.838	4.241	6.628	3.594	-45,77%	-3.034	
<b>29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>1.058.955</b>	<b>78.976</b>	<b>794.216</b>	<b>531.651</b>	<b>-33,06%</b>	<b>-262.565</b>	

Grundzahlen zum Leistungsumfang	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- rungs-maß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
<b>-quantitativ-</b>								
Anzahl der freifahrtberechtigten Schüler/innen (inkl. Sonderschüler/innen)	2.106,00	2.200,00	2.205,00	2.200,00	2.205,00	0,23%	5,00	
Anzahl der Sonderschüler/innen	42,00	45,00	47,00	45,00	47,00	4,44%	2,00	
<b>-qualitativ-</b>								
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>Personalwirtschaftliche Grundzahlen</b>								
Anzahl der Vollzeitstellen	0,00	0,65						
geleistete Arbeitsstunden gesamt	0,00	1.039,38	194,50	779,54	481,79	-38,20%	-297,75	

Finanzwirtschaftliche Grundzahlen	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- rungs-maß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
Gesamtaufwendungen	0,00	1.068.456,00	78.977,00	801.342,00	531.652,00	-33,65%	-269.690,00	2*)
Gesamterträge	0,00	9.500,00	0,00	7.125,00	0,00	-100,00%	-7.125,00	1*)
Schülerfahrkosten (einschl. Kosten Sonderschüler/innen und Zwischenfahrten)	0,00	985.200,00	8.327,90	738.900,00	513.909,47	-30,45%	-224.990,53	2*)
Schülerfahrkosten der Sonderschüler/innen	0,00	10.500,00	157,51	7.875,00	4.486,86	-43,02%	-3.388,14	2*)

Ziele und Kennzahlen	Kennzahl	Plan gesamt	Plan kum. lfd.	Ist kum. lfd.	Abweichung		Gegensteu- rungs-maß- nahmen
		lfd. Jahr	Jahr	Jahr	Plan - Ist		
<b>Ziel</b>		01.01.-31.12.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	Wert	
Neuvergabe des Auftrages für die Zwischen- und Sonderfahrten mit maximalen Gesamtkosten von 80.000,-€ (netto)	Auftragsvergabe bis 30.03.2007	30.3.2007	30.3.2007	22.9.2006	-0,48%	-189,00	
Begleitung NKF-Umstellungsprozess: Vorlage der Produktgruppenberichte im zuständigen Gremium 2 x jährlich	Anzahl der vorgelegten Produktberichte	4,00	3,00	3,00	0,00%	0,00	
Vorlage eines Konzeptes zur Anpassung der Schülerbeförderung an die Anforderungen der neuen Schullandschaft in Lohmar (Stichworte: OGATA, Ganztags Hauptschule, Naturschule "Aggerbogen")	Vorlage eines Konzeptes bis 30.03.2007	30.3.2007	30.3.2007	9.8.2006	-0,59%	-233,00	
		0	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	Gesamtaufwendungen je freifahrtberechtigte/n Schüler/in	485,66	364,25	249,41	-31,53%	-114,83	2*)
	Schülerfahrkosten je freifahrtberechtigte/n Schüler/in	447,82	335,86	275,77	-17,89%	-60,10	2*)
	Schülerfahrkosten je Sonderschüler/in	233,33	175,00	100,28	-42,69%	-74,72	2*)

**Bemerkungen**

1\*) Es handelt sich hierbei um die Eigenanteile der Eltern zu den SchülerTickets. Diese werden nur einmal jährlich nach den Sommerferien von der RSVG abgerechnet. Die Abrechnung liegt jedoch noch nicht vor.

2\*) Die Rechnungen der RSVG über SchülerTickets und SchülerjahresTickets für die Monate August und September liegen noch nicht vor, die Aufwendungen hierfür müssen nachgetragen werden.

**Produkttrisiken**

**Abweichungsanalyse - Kurzbeschreibung -**

Optionale Information für höhere Aggregationsstufen der Berichte (Produktgruppen- / Produktbereichsberichte)

Gegenmaßnahmen wurden durch das Fachamt bereits eingeleitet: ja  nein

Dies hat Auswirkungen auf:

Leistungen / Qualität

ja

nein

Ausgaben (Kosten)

ja

nein

Einnahmen (Erträge)

ja

nein

Eine Änderung der Rahmenbedingung erscheint erforderlich:

ja

nein

**Produktgruppenbericht**

Produktbereich	1.03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.03.06</b>	<b>Fördermaßnahmen für Schüler/innen</b>	
Organisationseinheit	Schulamts (40)		
Abteilung	Schulamts (40)		
Produktverantwortlicher	Herr Schuld		
Produktart (intern / extern)	extern		
Aufgabentyp:			
Produktbudget	<b>folgt später</b>	Pflicht lt. Gesetz <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/>	
Berichtszeitraum	von: 01.07.2007	bis: 30.09.2007	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Abweichung vom Zielkorridor	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>	

Finanzdaten	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- rungs-maß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	€	
1) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00%	0	
2) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-6.200	0	-4.650	0	-100,00%	-4.650	1*)
3) + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
4) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,00%	0	
5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,00%	0	
6) + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
7) + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
8) + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
9) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.650</b>	<b>0</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-4.650</b>	
11) - Personalaufwendungen	0	0	413	0	1.691	0,00%	1.691	
12) - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
13) - Sach- und Dienstleistungen	0	4.800	0	3.600	175	-95,14%	-3.425	
14) - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
15) - Transferaufwendungen	0	6.200	5.229	4.650	5.229	12,45%	579	
16) - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>5.642</b>	<b>8.250</b>	<b>7.095</b>	<b>-14,00%</b>	<b>-1.155</b>	
<b>18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>5.642</b>	<b>3.600</b>	<b>7.095</b>	<b>97,08%</b>	<b>3.495</b>	
19) + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
20) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>21) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
<b>22) = Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>5.642</b>	<b>3.600</b>	<b>7.095</b>	<b>97,08%</b>	<b>3.495</b>	
23) + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
24) - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>25) = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
<b>26) = Erträge - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>5.642</b>	<b>3.600</b>	<b>7.095</b>	<b>97,08%</b>	<b>3.495</b>	
27) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-175	0,00%	175	
28) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>5.642</b>	<b>3.600</b>	<b>6.920</b>	<b>92,22%</b>	<b>3.320</b>	



**Produktgruppenbericht**

Produktbereich	1.03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.03.07</b>	<b>Schulartenübergreifende Aufgaben</b>
Organisationseinheit	Schulamt (40)	
Abteilung	Schulamt (40)	
Produktverantwortlicher	Herr Schuld	
Produktart (intern / extern)	extern	
Produktbudget		Aufgabentyp:
	folgt später	Pflicht lt. Gesetz <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/>
Berichtszeitraum	von: 01.07.2007	bis: 30.09.2007
Abweichung vom Zielkorridor	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

Finanzdaten	Ist gesamt	Plan gesamt	Ist	Plan	Ist	Abweichung		Gegensteu- rungsmaß- nahmen
	Vorjahr	lfd. Jahr	lfd. Quartal	kum. lfd. Jahr	kum. lfd. Jahr	Plan kum. - Ist kum.		
	01.01.-31.12.06	01.01.-31.12.07	01.07.-30.09.07	01.01.-30.09.07	01.01.-30.09.07	%	€	
1) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0,00%	0	
2) + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
3) + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
4) + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0,00%	0	
5) + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-216	0	-216	0,00%	216	
6) + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
7) + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7.767	0	-7.767	0,00%	7.767	
8) + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
9) +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>10) = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1..9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.983</b>	<b>0</b>	<b>-7.983</b>	<b>0,00%</b>	<b>7.983</b>	
11) - Personalaufwendungen	0	184.785	94.523	138.589	50.573	-63,51%	-88.017	
12) - Versorgungsaufwendungen	0	0	11.655	0	38.852	0,00%	38.852	
13) - Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	605	975	7.212	639,67%	6.237	
14) - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
15) - Transferaufwendungen	0	0	224	0	224	0,00%	224	
16) - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.011	39.668	23.258	106.791	359,16%	83.534	
<b>17) = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11..16)</b>	<b>0</b>	<b>217.096</b>	<b>146.675</b>	<b>162.822</b>	<b>203.651</b>	<b>25,08%</b>	<b>40.829</b>	
<b>18) = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 + 17)</b>	<b>0</b>	<b>217.096</b>	<b>138.691</b>	<b>162.822</b>	<b>195.668</b>	<b>20,17%</b>	<b>32.846</b>	
19) + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
20) - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>21) = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
<b>22) = Ordentliches Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>0</b>	<b>217.096</b>	<b>138.691</b>	<b>162.822</b>	<b>195.668</b>	<b>20,17%</b>	<b>32.846</b>	
23) + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00%	0	
24) - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00%	0	
<b>25) = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	
<b>26) = Erträge - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 + 25)</b>	<b>0</b>	<b>217.096</b>	<b>138.691</b>	<b>162.822</b>	<b>195.668</b>	<b>20,17%</b>	<b>32.846</b>	
27) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-209.010	-100.289	-156.757	-85.006	-45,77%	-71.751	
28) - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.396	3.177	5.547	7.090	27,81%	1.543	
<b>29) = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>15.483</b>	<b>41.580</b>	<b>11.612</b>	<b>117.751</b>	<b>914,04%</b>	<b>106.139</b>	

