

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02	Hauptschule	Amt 51
1.03.03	Realschule	Amt 51
1.03.04	Gymnasium	Amt 51
1.03.05	Schülerfahrkosten	Amt 51
1.03.08	Modellschule	Amt 51
1.03.09	GGs Birk	Amt 51
1.03.10	GGs Donrath	Amt 51
1.03.11	GGs Lohmar	Amt 51
1.03.12	GGs Wahlscheid	Amt 51

## Haushaltsplan 2013/2014

## 1.03 Schulträgeraufgaben


 Stadt Lohmar

verantwortlich:

Dirk Brügge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.370.534	-1.443.398	<b>-1.481.665</b>	<b>-1.476.045</b>	-1.461.795	-1.449.183	-1.438.685
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.615	-6.000	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-402.986	-458.550	<b>-494.600</b>	<b>-494.000</b>	-494.000	-494.000	-494.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.314	-247.200	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	-169.000	-169.000	-169.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.046	-1.000	<b>-166.600</b>	<b>-169.600</b>	-173.200	-175.600	-178.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.429	-11.225	<b>-4.974</b>	<b>-4.978</b>	-4.974	-4.978	-4.975
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.932.923</b>	<b>-2.167.373</b>	<b>-2.323.339</b>	<b>-2.320.123</b>	<b>-2.309.469</b>	<b>-2.299.261</b>	<b>-2.291.760</b>
11	- Personalaufwendungen	923.051	987.783	<b>1.425.312</b>	<b>1.453.897</b>	1.483.161	1.513.357	1.545.627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.917	1.619.210	<b>1.516.300</b>	<b>1.507.980</b>	1.509.260	1.514.460	1.517.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460.000	441.535	<b>317.662</b>	<b>321.015</b>	324.589	344.669	341.814
15	- Transferaufwendungen	736.678	951.000	<b>856.650</b>	<b>853.850</b>	843.750	833.550	823.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.502	336.049	<b>288.224</b>	<b>268.739</b>	263.908	261.637	278.552
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.805.148</b>	<b>4.335.576</b>	<b>4.404.148</b>	<b>4.405.481</b>	<b>4.424.668</b>	<b>4.467.673</b>	<b>4.507.003</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.872.225</b>	<b>2.168.203</b>	<b>2.080.809</b>	<b>2.085.358</b>	<b>2.115.199</b>	<b>2.168.412</b>	<b>2.215.243</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	111.375	71.511	<b>45.017</b>	<b>42.074</b>	39.889	37.224	34.223
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>111.375</b>	<b>71.511</b>	<b>45.017</b>	<b>42.074</b>	<b>39.889</b>	<b>37.224</b>	<b>34.223</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.983.600</b>	<b>2.239.715</b>	<b>2.125.826</b>	<b>2.127.432</b>	<b>2.155.088</b>	<b>2.205.636</b>	<b>2.249.466</b>

verantwortlich:

Dirk Brügge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.983.600	2.239.715	2.125.826	2.127.432	2.155.088	2.205.636	2.249.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.913.500	3.177.368	3.083.354	3.128.164	3.010.812	3.037.949	2.949.836
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.897.101	5.417.082	5.209.180	5.255.596	5.165.900	5.243.585	5.199.302

## Haushaltsplan 2013/2014

## 1.03 Schulträgeraufgaben


 Stadt Lohmar

verantwortlich:

Dirk Brügge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.295.771	-1.391.201	<b>-1.448.845</b>	<b>-1.445.345</b>		-1.435.345	-1.425.345	-1.415.345
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.545	-6.000	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>		-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-398.051	-458.550	<b>-494.600</b>	<b>-494.000</b>		-494.000	-494.000	-494.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.776	-247.200	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>		-169.000	-169.000	-169.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.447	-1.000	<b>-166.600</b>	<b>-169.600</b>		-173.200	-175.600	-178.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.098							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.836.689</b>	<b>-2.103.951</b>	<b>-2.285.545</b>	<b>-2.284.445</b>		<b>-2.278.045</b>	<b>-2.270.445</b>	<b>-2.263.445</b>
10	- Personalauszahlungen	304.113	302.000	<b>516.880</b>	<b>527.217</b>		537.762	548.517	559.487
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312.015	1.619.200	<b>1.516.290</b>	<b>1.507.970</b>		1.509.250	1.514.450	1.517.450
14	- Transferauszahlungen	746.549	951.000	<b>856.650</b>	<b>853.850</b>		843.750	833.550	823.550
15	- sonstige Auszahlungen	311.637	332.700	<b>282.871</b>	<b>263.485</b>		258.601	256.234	273.054
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.674.313</b>	<b>3.204.900</b>	<b>3.172.691</b>	<b>3.152.523</b>		<b>3.149.362</b>	<b>3.152.751</b>	<b>3.173.541</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>837.625</b>	<b>1.100.949</b>	<b>887.146</b>	<b>868.078</b>		<b>871.317</b>	<b>882.306</b>	<b>910.096</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.030	273.850	<b>322.000</b>	<b>260.800</b>		239.400	220.500	216.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	8.373	500						
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>176.402</b>	<b>274.350</b>	<b>322.000</b>	<b>260.800</b>		<b>239.400</b>	<b>220.500</b>	<b>216.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>176.402</b>	<b>274.350</b>	<b>322.000</b>	<b>260.800</b>		<b>239.400</b>	<b>220.500</b>	<b>216.400</b>

## 1.03 Schultrageraufgaben

1.03.01 Grundschulen Amt 51

1.03.01.01 GGS Birk

1.03.01.02 GGS Waldschule Lohmar

1.03.01.03 GGS Wahlscheid

1.03.01.04 GGS Aggertalschule Donrath

1.03.02 Hauptschule Amt 51

1.03.03 Realschule Amt 51

1.03.04 Gymnasium Amt 51

1.03.05 Schülerfahrkosten Amt 51

1.03.08 Modellschule Amt 51

1.03.09 GGS Birk Amt 51

1.03.10 GGS Donrath Amt 51

1.03.11 GGS Lohmar Amt 51

1.03.12 GGS Wahlscheid Amt 51

## Haushaltsplan 2013/2014

## 1.03 Schulträgeraufgaben


 Stadt Lohmar

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Edith Roder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-709.923	-721.185					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-401.327	-456.400					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.700	-151.200					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.523						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.427	-4.745					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.213.900</b>	<b>-1.333.530</b>					
11	- Personalaufwendungen	521.671	562.368					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.067	240.808					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.469	197.222					
15	- Transferaufwendungen	653.219	771.600					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.445	120.126					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.595.871</b>	<b>1.892.124</b>					
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>381.971</b>	<b>558.594</b>					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.834	38.058					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>61.834</b>	<b>38.058</b>					
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>443.806</b>	<b>596.652</b>					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	443.806	596.652					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.441					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400.953	1.401.567					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.844.759	1.996.778					

Die Produktgruppe 1.03.01 „Grundschulen“ entfällt ab dem Jahr 2013, da nunmehr für jede Grundschule eine eigene Produktgruppe eingerichtet wurde.

- è 1.03.09 GGS Birk
- è 1.03.10 Aggertalschule (GGs Donrath)
- è 1.03.11 GGS Lohmar
- è 1.03.12 GGS Wahlscheid

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.656	2.700								
3	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.656</b>	<b>2.700</b>								

Die Produktgruppe 1.03.01 „Grundschulen“ entfällt ab dem Jahr 2013, da nunmehr für jede Grundschule eine eigene Produktgruppe eingerichtet wurde.

- è 1.03.09 GGS Birk
- è 1.03.10 Aggertalschule (GGS Donrath)
- è 1.03.11 GGS Lohmar
- è 1.03.12 GGS Wahlscheid

## 1.03 Schulträgeraufgaben

### 1.03.02 Hauptschule

Amt 51

#### 1.03.02.01 Hauptschule Lohmar

1.03.03 Realschule

Amt 51

1.03.04 Gymnasium

Amt 51

1.03.05 Schülerfahrkosten

Amt 51

1.03.08 Modellschule

Amt 51

1.03.09 GGS Birk

Amt 51

1.03.10 GGS Donrath

Amt 51

1.03.11 GGS Lohmar

Amt 51

1.03.12 GGS Wahlscheid

Amt 51

# Produktgruppe 1.03.02 Hauptschule

Produktbereich 1.03  
 Organisationseinheit  
 Verantwortlich  
 Ausschuss

Amt 51  
 Edith Roder  
 Schulausschuss

Die Produktgruppe "Hauptschule" umfasst das gleichnamige Produkt.

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftshauptschule Lohmar.

Die Bereitstellung der Schule umfasst u. a.

- Beschaffung der beweglichen Schulausstattung einschließlich der Abwicklung der Lernmittelfreiheit
- Planung, Beschaffung, Administration und Einsatz der Neuen Medien unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplanes, einschließlich der Einweisung der Lehrkräfte in Grundschulungen vor Ort
- Vergabe von Schulräumen und Freiflächen an Dritte

### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz
- Beschlüsse des Stadtrates und der Fachausschüsse
- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadt Lohmar (AGA)
- Diverse Dienstanweisungen und -vereinbarungen sowie Grundsätze Satzungen Runderlasse und Richtlinien im Schulverwaltungsbereich
- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Grundsätze und Vereinbarungen des PPP-Vertrages

### Zielgruppe:

Eltern(-teile), Erziehungsberechtigte, Familien, Lehrer/innen, Nutzer/-innen von Schulen, Rat und Ausschüsse, Schulen, Schüler/innen

### Verwaltungsextern

## Ziele in Produktgruppe

### 1. Strategisches Ziel:

#### Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler

### Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:

Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Haushaltskonsolidierung

**1.1. Mehrjähriges Ziel:** Bereitstellung einer guten Schulinfrastruktur zur Schaffung und Unterstützung guter Lernbedingungen für die Lohmarer Schülerinnen und Schüler

**1.1.1 Ziel 2013:** Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der Hauptschule

**Maßnahme 1:** Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Hauptschule

**Kennzahl:** Umsetzung an der Hauptschule erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**Maßnahme 2:** Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Hauptschule

**Kennzahl:** Verhältniszahl Schüler/innen pro PC an der Hauptschule

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	12	12	12	12	12	12
Ist:	8	-				

**1.1.2 Ziel 2013:** Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der Hauptschule (mobile Grundausstattung)

**Maßnahme 1:** Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der Hauptschule (Grundausstattung)

**Kennzahl:** Begehung und Bewertung an der Hauptschule erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**2. Strategisches Ziel:**

**Eine Ausbildungsgarantie unter definierten Voraussetzungen für alle Schülerinnen und Schüler abgeben**

**Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:**

Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Haushaltskonsolidierung

**2.1. Mehrjähriges Ziel:** Alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler sollen einen Ausbildungsplatz erhalten

**2.1.1 Ziel 2013:** Weiterführung der Konzepterstellung und Ausbau des Netzwerks

**Maßnahme 1:** Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes an der Hauptschule

**Kennzahl:** Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes an der Hauptschule erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

## Laufende Kennzahlen

### Anzahl der Schüler/innen in der Hauptschule Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	287	235	151	105	60	21
Ist:	288	288				

### Gebäudegrundfläche der Hauptschule Lohmar in qm

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	6.058,11	6.058,11	6.058,11	6.058,11	6.058,11	6.058,11
Ist:	6.058,11	6.058,11				

### Anzahl der PCs in der Hauptschule Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	24	20	13	9	5	2
Ist:	37.00	37				

### Gesamtaufwendungen je Schüler/in der Hauptschule Lohmar

Die haushaltsmäßige Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen aufgrund der Einrichtung der Modellschule erfolgt erst ab Haushaltsaufstellung 2013.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	950,00 €	1.870,00 €	2.900,00 €	4.200,00 €	7.300,00 €	1.200,00 €
Ist:	3.257,14 €	1.690,00 €				

## Haushaltsplan 2013/2014

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.02 Hauptschule

Edith Roder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.538	-157.098	<b>-124.199</b>	<b>-116.629</b>	-100.895	-85.549	-70.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-939	-1.000	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.613	-66.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.858		<b>-24.600</b>	<b>-25.100</b>	-25.700	-26.100	-26.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-928	-230	<b>-230</b>	<b>-232</b>	-230	-232	-230
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-179.877</b>	<b>-224.328</b>	<b>-150.029</b>	<b>-142.961</b>	<b>-127.825</b>	<b>-112.881</b>	<b>-98.380</b>
11	- Personalaufwendungen	94.833	109.638	<b>131.016</b>	<b>133.645</b>	136.338	139.123	142.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.651	93.202	<b>20.501</b>	<b>16.421</b>	12.501	10.501	8.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.529	77.506	<b>67.240</b>	<b>68.448</b>	68.353	70.096	64.442
15	- Transferaufwendungen	26.367	83.600	<b>61.700</b>	<b>54.000</b>	38.900	23.700	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.468	28.613	<b>21.880</b>	<b>14.625</b>	11.664	8.424	8.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.848</b>	<b>392.558</b>	<b>302.336</b>	<b>287.138</b>	<b>267.756</b>	<b>251.843</b>	<b>232.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>73.971</b>	<b>168.230</b>	<b>152.307</b>	<b>144.177</b>	<b>139.931</b>	<b>138.962</b>	<b>133.634</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.279	16.907	<b>20.389</b>	<b>18.851</b>	17.791	16.640	15.370
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>27.279</b>	<b>16.907</b>	<b>20.389</b>	<b>18.851</b>	<b>17.791</b>	<b>16.640</b>	<b>15.370</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>101.250</b>	<b>185.137</b>	<b>172.696</b>	<b>163.028</b>	<b>157.721</b>	<b>155.603</b>	<b>149.005</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	101.250	185.137	172.696	163.028	157.721	155.603	149.005
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.506	702.873	654.778	648.426	645.718	642.142	637.781
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	597.756	888.010	827.474	811.454	803.439	797.745	786.786

Die Stadt betreibt eine ein- bis zweizügige Hauptschule mit zurzeit 233 Schülerinnen und Schülern in den Jahrgangsstufen 6 - 10.

Zum Schuljahr 2012/2013 hat die neu eingerichtete Modellschule (Sekundarschule) ihren Unterricht aufgenommen, und die Hauptschule wird jahrgangswise auslaufen. Infolgedessen gibt es ab Schuljahr 2012/2013 keine Eingangsklasse mehr an der Hauptschule.

Seit dem Schuljahr 2008/2009 hat die Hauptschule den Ganztagsbetrieb ab der Eingangsklasse aufgenommen, so dass sich im Schuljahr 2012/2013 die Jahrgangsstufen 6 – 9 und im Schuljahr 2013/2014 die Jahrgangsstufen 7 – 10 im Ganztagsbetrieb befinden.

2) Die **Zuwendungen** beinhalten bei der Hauptschule im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes NRW aus dem Schulbetreuungsprogramm „Geld oder Stelle“ für den Ganztagsbetrieb in Höhe von 60.000 € in 2013 und 52.500 € in 2014 sowie die anteiligen Mittel der Schulpauschale.

6) Die **Kostenerstattungen** beinhalten die Personalkostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises für eine halbe Sozialarbeiterstelle im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes in Höhe von 24.600 € in 2013 und 25.100 € in 2014.

11) Bei den **Personalaufwendungen** sind u. a. die aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ bzw. dem Bildungs- und Teilhabepaket refinanzierten Personalkosten für eine halbe Sozialarbeiterstelle und 8 Wochenstunden Schulpsychologie eingerechnet.

13) Die weiterführenden Schulen erhalten folgende Beträge zur Selbstbewirtschaftung:

Sockelbetrag	7.500 €
Betrag pro Schulklasse	500 €
Betrag pro Schüler/in Sek I	20 €

Diese Aufwendungen sind zum Teil, ebenso wie die Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit in Höhe von 10.300 € für 2013 und 7.900 € für 2014, bei den **Sach- und Dienstleistungen** enthalten.

15) Als **Transferaufwendungen** sind hauptsächlich die refinanzierten Landeszuschüsse aus dem Programm „Geld oder Stelle“ veranschlagt.

16) Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen die Versicherungsbeiträge sowie Büro- und Geschäftsausgaben.

Die Aufwendungen der Hauptschule reduzieren sich in den Folgejahren aufgrund des Auslaufens der Schule.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	32.055	66.200	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>		28.200	26.000	26.000	98.255	234.855
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>32.055</b>	<b>66.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.200</b>		<b>28.200</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>98.255</b>	<b>234.855</b>

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5000032 Ausstattung mit Neuen Medien HS Lohmar	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5000061 Hauptschule Lohmar	45.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5000064 Vermögenswirks. Bedarf TH HS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5000065 Teilerneuerung Aulabestuhlung HS	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5000236 Erwerb von GwG Hauptschule	2.200	2.200	2.200	2.200	1.000	1.000
5000904 Ersteinrichtung Ganztagschule	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000

Die Ausstattung mit Neuen Medien erfolgt nach dem Entwurf des Medienentwicklungsplanes.

Bei allen anderen Positionen handelt es sich um die Sockelbeträge.

Aufgrund des Auslaufens der Schule reduzieren sich die investiven Mittel in den Folgejahren zum Teil.

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule Amt 51

### 1.03.03 Realschule Amt 51

#### 1.03.03.01 Realschule Lohmar

1.03.04 Gymnasium Amt 51

1.03.05 Schülerfahrkosten Amt 51

1.03.08 Modellschule Amt 51

1.03.09 GGS Birk Amt 51

1.03.10 GGS Donrath Amt 51

1.03.11 GGS Lohmar Amt 51

1.03.12 GGS Wahlscheid Amt 51

# Produktgruppe 1.03.03 Realschule

Produktbereich 1.03  
 Organisationseinheit  
 Verantwortlich  
 Ausschuss

Amt 51  
 Edith Roder  
 Schulausschuss

Die Produktgruppe [Realschule] umfasst das gleichnamige Produkt.

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Realschule Lohmar.

Die Bereitstellung der Schule umfasst u. a.

- Beschaffung der beweglichen Schulausstattung einschließlich der Abwicklung der Lernmittelfreiheit
- Planung, Beschaffung, Administration und Einsatz der Neuen Medien unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplanes, einschließlich der Einweisung der Lehrkräfte in Grundschulungen vor Ort
- Vergabe von Schulräumen und Freiflächen an Dritte

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz
- Beschlüsse des Stadtrates und der Fachausschüsse
- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadt Lohmar (AGA)
- Diverse Dienstanweisungen und -vereinbarungen sowie Grundsätze Satzungen Runderlasse und Richtlinien im Schulverwaltungsbereich
- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Grundsätze und Vereinbarungen des PPP-Vertrages

Zielgruppe:

Eltern(-teile), Erziehungsberechtigte, Familien, Lehrer/innen, Nutzer/-innen von Schulen, Rat und Ausschüsse, Schulen, Schüler/innen  
Verwaltungsextern

## Ziele in Produktgruppe

### 1. Strategisches Ziel:

### Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler

### Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:

Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Haushaltskonsolidierung

- 1.1. Mehrjähriges Ziel:** Bereitstellung einer guten Schulinfrastruktur zur Schaffung und Unterstützung guter Lernbedingungen für die Lohmarer Schülerinnen und Schüler
- 1.1.1 Ziel 2013:** **Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der Realschule**
- Maßnahme 1:** Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Realschule
- Kennzahl:** Umsetzung an der Realschule erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	ja	ja	-	-	-
Ist:	-	-				

- Maßnahme 2:** Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Realschule
- Kennzahl:** Verhältniszahl Schüler/innen pro PC an der Realschule

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	12	12	12	12	12	12
Ist:	12	-				

---

**1.1.2 Ziel 2013: Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der Realschule (mobile Grundausstattung)****Maßnahme 1:** Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der Realschule (Grundausstattung)**Kennzahl:** Begehung und Bewertung an der Realschule erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

---

**1.2. Mehrjähriges Ziel:** Führung bildungsbenachteiligter Kinder zu voraussetzungsadäquaten Bildungsabschlüssen**1.2.1 Ziel 2013: Verbesserung der Übergangsquote von der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar****Maßnahme 1:** Umsetzung des Konzeptes zur Verbesserung der Übergangszahlen der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen**Kennzahl:** Umsetzung des Konzeptes erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**Maßnahme 2:** Umsetzung des Konzeptes zur Verbesserung der Übergangszahlen der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen**Kennzahl:** Übergangszahlen Sekundarstufe 1 Realschule Lohmar zu Sekundarstufe 2 Gymnasium Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	20	20	> 20	> 20	> 20	> 20
Ist:	20	-				

**Maßnahme 3:** Umsetzung des Konzeptes zur Verbesserung der Übergangszahlen der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen

**Kennzahl:** Umsetzung des Konzeptes erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**Maßnahme 4:** Umsetzung des Konzeptes zur Verbesserung der Übergangszahlen der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen

**Kennzahl:** Übergangszahlen Sekundarstufe 1 Realschule Lohmar zu Sekundarstufe 2 Gymnasium Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	20	20	20	20
Ist:	-	-				

**2. Strategisches Ziel:**

**Eine Ausbildungsgarantie unter definierten Voraussetzungen für alle Schülerinnen und Schüler abgeben**

**Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:**

Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Haushaltskonsolidierung

**2.1. Mehrjähriges Ziel:** Alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler sollen einen Ausbildungsplatz erhalten

**2.1.1 Ziel 2013:** **Weiterführung der Konzepterstellung und Ausbau des Netzwerks**

**Maßnahme 1:** Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes an der Realschule

**Kennzahl:** Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes an der Realschule erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

## Laufende Kennzahlen

### Anzahl der Schüler/innen in der Realschule Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	842	734	592	413	262	134
Ist:	883	883				

### Gebäudegrundfläche der Realschule Lohmar in qm

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	5.636,63	5.636,63	5.636,63	5.636,63	5.636,63	5.636,63
Ist:	5.363,63	5.636,63				

### Anzahl der PCs in der Realschule Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	71	62	50	35	22	12
Ist:	75	75				

### Gesamtaufwendungen je Schüler/in der Realschule Lohmar

Die haushaltsmäßige Berücksichtigung der zurückgehenden Schülerzahlen aufgrund der Einrichtung der Modellschule erfolgt erst ab Haushaltsjahr 2013.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	500,00 €	740,00 €	850,00 €	1.220,00 €	1.950,00 €	750,00 €
Ist:	1.055,60 €	498,00 €				

## Haushaltsplan 2013/2014

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.03 Realschule

Edith Roder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.125	-254.587	<b>-216.138</b>	<b>-211.014</b>	-204.985	-199.171	-193.869
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-720	-1.000	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120		<b>-24.600</b>	<b>-25.100</b>	-25.700	-26.100	-26.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.679	-6.250					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-256.644</b>	<b>-261.837</b>	<b>-241.738</b>	<b>-237.114</b>	<b>-231.685</b>	<b>-226.271</b>	<b>-221.469</b>
11	- Personalaufwendungen	123.054	123.824	<b>157.777</b>	<b>160.947</b>	164.198	167.575	171.274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.652	62.300	<b>55.200</b>	<b>45.400</b>	35.000	24.900	14.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.403	99.689	<b>78.709</b>	<b>79.058</b>	78.708	80.437	80.594
15	- Transferaufwendungen	17.948	34.700	<b>26.700</b>	<b>21.300</b>	15.900	10.500	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.509	68.330	<b>55.296</b>	<b>45.193</b>	35.059	25.308	18.432
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329.566</b>	<b>388.843</b>	<b>373.682</b>	<b>351.898</b>	<b>328.865</b>	<b>308.719</b>	<b>290.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>72.922</b>	<b>127.006</b>	<b>131.944</b>	<b>114.784</b>	<b>97.180</b>	<b>82.448</b>	<b>68.931</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.989	14.195	<b>16.727</b>	<b>15.416</b>	14.461	13.416	12.249
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>18.989</b>	<b>14.195</b>	<b>16.727</b>	<b>15.416</b>	<b>14.461</b>	<b>13.416</b>	<b>12.249</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>91.911</b>	<b>141.201</b>	<b>148.671</b>	<b>130.200</b>	<b>111.641</b>	<b>95.865</b>	<b>81.180</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>91.911</b>	<b>141.201</b>	<b>148.671</b>	<b>130.200</b>	<b>111.641</b>	<b>95.865</b>	<b>81.180</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.930	652.855	<b>573.133</b>	<b>556.930</b>	557.369	550.377	546.626
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>702.841</b>	<b>794.056</b>	<b>721.804</b>	<b>687.130</b>	<b>669.010</b>	<b>646.241</b>	<b>627.806</b>

Die Stadt betreibt eine vier- bis fünfzügige Realschule mit zurzeit 750 Schülerinnen und Schülern in den Jahrgangsstufen 6 - 10.

Zum Schuljahr 2012/2013 hat die neu eingerichtete Modellschule (Sekundarschule) ihren Unterricht aufgenommen und die Realschule wird jahrgangweise auslaufen. Infolgedessen gibt es ab Schuljahr 2012/2013 keine Eingangsklasse mehr an der Realschule.

2) **Zuweisungen** des Landes NRW aus dem Schulbetreuungsprogramm „Geld oder Stelle“ in Höhe von 22.500 € in 2013 und 17.500 € in 2014 sowie die anteiligen Mittel der Schulpauschale.

6) **Personalkostenerstattung** des Rhein-Sieg-Kreises für eine halbe Sozialarbeiterstelle im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes in Höhe von 24.600 € in 2013 und 25.100 € in 2014.

11) Bei den **Personalaufwendungen** sind u. a. die aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ bzw. dem Bildungs- und Teilhabepaket refinanzierten Personalkosten für eine halbe Sozialarbeiterstelle und 8 Wochenstunden Schulpsychologie eingerechnet.

13) Die weiterführenden Schulen erhalten folgende Beträge zur Selbstbewirtschaftung:

Sockelbetrag	7.500 €
Betrag pro Schulklasse	500 €
Betrag pro Schüler/in Sek I	20 €

Diese Aufwendungen sind zum Teil, ebenso wie die Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit in Höhe von 33.100 € für 2013 und 26.400 € für 2014, bei den **Sach- und Dienstleistungen** enthalten.

15) Als **Transferaufwendungen** sind hauptsächlich die refinanzierten Landeszuschüsse aus dem Programm „Geld oder Stelle“ veranschlagt.

16) Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen die Versicherungsbeiträge sowie Büro- und Geschäftsausgaben.

Die Aufwendungen der Realschule reduzieren sich in den Folgejahren aufgrund des Auslaufens der Schule.

verantwortlich:

1.03.03 Realschule

Edith Roder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	30.333	64.100	<b>49.200</b>	<b>47.200</b>		29.200	22.000	22.000	94.433	264.033
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>30.333</b>	<b>64.100</b>	<b>49.200</b>	<b>47.200</b>		<b>29.200</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>94.433</b>	<b>264.033</b>

Investitionsmaßnahme		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5000033	Ausstattung mit Neuen Medien Realschule	16.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5000070	Realschule Lohmar	44.300	30.000	28.000	10.000	5.000	5.000
5000237	Erwerb von GwG Realschule	3.200	3.200	3.200	3.200	1.000	1.000

Die Ausstattung mit Neuen Medien erfolgt nach dem Entwurf des Medienentwicklungsplanes.

Bei der Realschule ist u. a. die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar vorgesehen, 3 Klassensätze in 2013 sowie 2 Klassensätze in 2014.

Aufgrund des Auslaufens der Schule reduzieren sich die investiven Mittel in den Folgejahren zum Teil.



## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschule Amt 51

1.03.03 Realschule Amt 51

**1.03.04 Gymnasium Amt 51**

**1.03.04.01 Gymnasium Lohmar**

1.03.05 Schülerfahrkosten Amt 51

1.03.08 Modellschule Amt 51

1.03.09 GGS Birk Amt 51

1.03.10 GGS Donrath Amt 51

1.03.11 GGS Lohmar Amt 51

1.03.12 GGS Wahlscheid Amt 51

# Produktgruppe 1.03.04 Gymnasium

Produktbereich 1.03  
 Organisationseinheit  
 Verantwortlich  
 Ausschuss

Amt 51  
 Edith Roder  
 Schulausschuss

Die Produktgruppe "Gymnasium" umfasst das gleichnamige Produkt.

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums Lohmar.

Die Bereitstellung der Schule umfasst u. a.

- Beschaffung der beweglichen Schulausstattung einschließlich der Abwicklung der Lernmittelfreiheit
- Planung, Beschaffung, Administration und Einsatz der Neuen Medien unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplanes, einschließlich der Einweisung der Lehrkräfte in Grundschulungen vor Ort
- Vergabe von Schulräumen und Freiflächen an Dritte

### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz
- Beschlüsse des Stadtrates und der Fachausschüsse
- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadt Lohmar (AGA)
- Diverse Dienstanweisungen und -vereinbarungen sowie Grundsätze Satzungen Runderlasse und Richtlinien im Schulverwaltungsbereich
- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Grundsätze und Vereinbarungen des PPP-Vertrages

### Zielgruppe:

Eltern(-teile), Erziehungsberechtigte, Familien, Lehrer/innen, Nutzer/-innen von Schulen, Rat und Ausschüsse, Schulen, Schüler/innen  
Verwaltungsextern

## Ziele in Produktgruppe

### 1. Strategisches Ziel:

#### Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler

### Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:

Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Haushaltskonsolidierung

- 1.1. Mehrjähriges Ziel:** Bereitstellung einer guten Schulinfrastruktur zur Schaffung und Unterstützung guter Lernbedingungen für die Lohmarer Schülerinnen und Schüler
- 1.1.1 Ziel 2013:** **Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 am Gymnasium**
- Maßnahme 1:** Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss am Gymnasium
- Kennzahl:** Umsetzung am Gymnasium erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

- Maßnahme 2:** Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss am Gymnasium
- Kennzahl:** Verhältniszahl Schüler/innen pro PC am Gymnasium

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	12	12	12	12	12	12
Ist:	14	-				

---

**1.1.2 Ziel 2013: Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls des Gymnasiums (mobile Grundausrüstung)****Maßnahme 1:** Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur des Gymnasiums (Grundausrüstung)**Kennzahl:** Begehung und Bewertung am Gymnasium erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

---

**1.2. Mehrjähriges Ziel:** Entwicklung des Gymnasiums zu einem gebundenen Ganztags-Gymnasium**1.2.1 Ziel 2013: Einstieg in den gebundenen Ganztags des Gymnasiums mit der Klasse 5 des Schuljahres 2013/2014****Maßnahme 1:** Erarbeiten eines Raumkonzeptes gemeinsam mit dem Gymnasium**Kennzahl:** Erarbeiten des Raumkonzeptes bis zum 31.01.2013

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	31.01.2013	-	-	-
Ist:	-	-				

**Maßnahme 2:** Umsetzung des Raumkonzeptes für den Beginn des Ganztags-Gymnasiums**Kennzahl:** Umsetzung des Raumkonzeptes bis zum 31.07.2013

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	31.07.2013	-	-	-
Ist:	-	-				

**Maßnahme 3:** Unterstützung des Gymnasiums bei der Erstellung des pädagogischen Konzeptes für den gebundenen GanzTag  
**Kennzahl:** Konzepterstellung bis zum 31.07.2013

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	31.07.2013	-	-	-
Ist:	-	-				

**1.3. Mehrjähriges Ziel:** Führung bildungsbenachteiligter Kinder zu voraussetzungsadäquaten Bildungsabschlüssen

**1.3.1 Ziel 2013:** **Prozentuale Anpassung der Übergangsquote von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund an den Landesdurchschnitt**

**Maßnahme 1:** Umsetzung des gemeinsam mit den Grundschulen und dem Gymnasium zur Stärkung der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund am Gymnasium erarbeiteten Konzeptes

**Kennzahl:** Umsetzung des Konzeptes

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**Maßnahme 2:** Umsetzung des gemeinsam mit den Grundschulen und dem Gymnasium zur Stärkung der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund am Gymnasium erarbeiteten Konzeptes

**Kennzahl:** Übergangsquote von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund von den Grundschulen zum Gymnasium

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	17 %	17 %	-	-	-
Ist:	-	-				

**1.3.2 Ziel 2013: Verbesserung der Übergangsquote von der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasium Lohmar**

**Maßnahme 1:** Umsetzung des Konzeptes zur Verbesserung der Übergangszahlen der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen

**Kennzahl:** Umsetzung des Konzeptes erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**Maßnahme 2:** Umsetzung des Konzeptes zur Verbesserung der Übergangszahlen der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen

**Kennzahl:** Übergangszahlen Sekundarstufe 1 Realschule Lohmar zu Sekundarstufe 2 Gymnasium Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	20	20	> 20	> 20	> 20	> 20
Ist:	20	-				

**Maßnahme 3:** Umsetzung des Konzeptes zur Verbesserung der Übergangszahlen der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen

**Kennzahl:** Umsetzung des Konzeptes erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**Maßnahme 4:** Umsetzung des Konzeptes zur Verbesserung der Übergangszahlen der Sekundarstufe 1 der Realschule Lohmar zur Sekundarstufe 2 des Gymnasiums Lohmar in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen

**Kennzahl:** Übergangszahlen Sekundarstufe 1 Realschule Lohmar zu Sekundarstufe 2 Gymnasium Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	20	20	> 20	> 20	> 20	> 20
Ist:	20	-				

**1.5. Mehrjähriges Ziel:** Schaffung gleicher Bildungschancen für behinderte und nicht behinderte Kinder

**1.5.1 Ziel 2013:** **Bereitstellung der Möglichkeit zum Gemeinsamen Unterricht am Gymnasium**

**Maßnahme 1:** Umsetzung des Konzeptes zum Gemeinsamen Unterricht am Gymnasium in Zusammenarbeit mit der Schule

**Kennzahl:** Umsetzung des Konzeptes erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**2. Strategisches Ziel:**

**Eine Ausbildungsgarantie unter definierten Voraussetzungen für alle Schülerinnen und Schüler abgeben**

**Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:**

Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt,  
Haushaltskonsolidierung

**2.1. Mehrjähriges Ziel:** Alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler sollen einen Ausbildungsplatz erhalten

**2.1.1 Ziel 2013:** **Weiterführung der Konzepterstellung und Ausbau des Netzwerks**

**Maßnahme 1:** Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes am Gymnasium

**Kennzahl:** Umsetzung des Ausbildungs-Paten-Konzeptes am Gymnasium erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

## Laufende Kennzahlen

### Anzahl der Schüler/innen im Gymnasium Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	1048	1040	987	991	980	963
Ist:	1034	1034				

### Gebäudegrundfläche des Gymnasiums Lohmar in qm

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	6.278,85	6.278,85	6.278,85	6.278,85	6.278,85	6.278,85
Ist:	6.278,85	6.278,85				

### Anzahl der PCs im Gymnasium Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	88	87	83	83	82	81
Ist:	73,00	73				

### Gesamtaufwendungen je Schüler/in des Gymnasiums Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	400,00 €	420,00 €	430,00 €	430,00 €	440,00 €	450,00 €
Ist:	687,44 €	329,00 €				

## Haushaltsplan 2013/2014

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.04 Gymnasium

Edith Roder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.833	-280.528	<b>-284.872</b>	<b>-284.774</b>	-283.863	-283.353	-283.337
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.615	-6.000	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	-6.500	-6.500	-6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-206						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-280.655</b>	<b>-286.678</b>	<b>-291.372</b>	<b>-291.274</b>	<b>-290.363</b>	<b>-289.853</b>	<b>-289.837</b>
11	- Personalaufwendungen	122.755	129.884	<b>148.728</b>	<b>151.716</b>	154.781	157.964	161.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.721	68.900	<b>71.150</b>	<b>68.450</b>	65.950	65.750	64.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.022	67.118	<b>61.403</b>	<b>54.452</b>	57.609	62.870	62.540
15	- Transferaufwendungen	28.025	30.100	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	36.900	36.900	36.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.325	80.880	<b>76.286</b>	<b>74.766</b>	74.846	73.758	74.948
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.847</b>	<b>376.882</b>	<b>394.467</b>	<b>386.284</b>	<b>390.086</b>	<b>397.242</b>	<b>400.589</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.192</b>	<b>90.204</b>	<b>103.095</b>	<b>95.010</b>	<b>99.723</b>	<b>107.389</b>	<b>110.752</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.213	2.352	<b>2.570</b>	<b>2.666</b>	2.633	2.446	2.232
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>3.213</b>	<b>2.352</b>	<b>2.570</b>	<b>2.666</b>	<b>2.633</b>	<b>2.446</b>	<b>2.232</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.405</b>	<b>92.555</b>	<b>105.665</b>	<b>97.676</b>	<b>102.356</b>	<b>109.835</b>	<b>112.985</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.405</b>	<b>92.555</b>	<b>105.665</b>	<b>97.676</b>	<b>102.356</b>	<b>109.835</b>	<b>112.985</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			<b>-1.748</b>	<b>-1.652</b>	-1.816	-2.022	-2.194

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.572	415.381	<b>396.749</b>	<b>409.736</b>	403.581	392.994	394.493
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>440.977</b>	<b>507.936</b>	<b>500.666</b>	<b>505.760</b>	<b>504.122</b>	<b>500.807</b>	<b>505.284</b>

Die Stadt betreibt ein vierzügiges Gymnasium mit zurzeit 1.040 Schülerinnen und Schülern, davon 650 in der Sekundarstufe I und 390 in der Sekundarstufe II.

Seit Schuljahr 2011/2012 wurde das Bildungsangebot um einen G9-Zweig erweitert.

Mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 geht der G8-Zweig der Schule gemäß Schulausschussbeschluss möglicherweise in den Ganztagsbetrieb.

2) Die **Zuwendungen** beinhalten im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes NRW aus dem Schulbetreuungsprogramm „Geld oder Stelle“ in Höhe von jeweils 25.000 € in 2013 und 2014 sowie die anteiligen Mittel der Schulpauschale.

11) Bei den **Personalaufwendungen** sind u. a. die aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ refinanzierten Personalkosten für 6 Wochenstunden Schulpsychologie eingerechnet.

13) Die weiterführenden Schulen erhalten folgende Beträge zur Selbstbewirtschaftung:

Sockelbetrag	7.500 €
Betrag pro Schulklasse	500 €
Betrag pro Schüler/in Sek I	20 €
Betrag pro Schüler/in Sek II	43 €

Diese Aufwendungen sind zum Teil, ebenso wie die Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit in Höhe von 44.400 € für 2013 und 43.000 € für 2014, bei den **Sach- und Dienstleistungen** enthalten.

15) Als **Transferaufwendungen** sind hauptsächlich die refinanzierten Landeszuschüsse aus dem Programm „Geld oder Stelle“ veranschlagt.

16) Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen die Versicherungsbeiträge sowie Büro- und Geschäftsausgaben.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	20.143	30.700	<b>38.400</b>	<b>38.900</b>		38.900	38.900	38.900	50.843	244.843
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.143</b>	<b>30.700</b>	<b>38.400</b>	<b>38.900</b>		<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>	<b>50.843</b>	<b>244.843</b>

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5000034 Ausstattung mit Neuen Medien Gymnasium	17.700	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5000074 Vermögenswirks. Schulbedarf Gymnasium	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5000238 Erwerb von GwG Gymnasium	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Die Ausstattung mit Neuen Medien erfolgt nach dem Entwurf des Medienentwicklungsplanes.

Für das Gymnasium ist zusätzlich zu den Sockelbeträgen jährlich die Ersatzbeschaffung eines Satzes Klassenmobiliar vorgesehen.



## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02	Hauptschule	Amt 51
1.03.03	Realschule	Amt 51
1.03.04	Gymnasium	Amt 51
<b>1.03.05</b>	<b>Schülerfahrkosten</b>	<b>Amt 51</b>
	<b>1.03.05.01 Schülerfahrkosten</b>	
1.03.08	Modellschule	Amt 51
1.03.09	GGs Birk	Amt 51
1.03.10	GGs Donrath	Amt 51
1.03.11	GGs Lohmar	Amt 51
1.03.12	GGs Wahlscheid	Amt 51

# Produktgruppe 1.03.05 Schülerfahrkosten

Produktbereich 1.03  
 Organisationseinheit Amt 51  
 Verantwortlich Edith Roder  
 Ausschuss Schulausschuss

Die Produktgruppe "Schülerfahrkosten" umfasst das gleichnamige Produkt.

Im Rahmen dieses Produktes werden u. a. folgende Leistungen erbracht:

- Prüfung und Datenerfassung der Anträge auf Schülerfahrkarten
- Prüfung und Erstattung notwendiger Schülerfahrkosten sowie Prüfung von Anspruchsberechtigungen im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung
- Organisation eines teilweisen Schülerspezialverkehrs (Linienplanung, Ausschreibung, Vergabe, Ausstellung von Schülerfahrausweisen)
- Organisation der Schülerbeförderung für die lernbehinderten Lohmarer Sonderschüler/innen zur Gutenbergschule in Sankt Augustin

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz
- Beschlüsse des Stadtrates und der Fachausschüsse
- Schülerfahrkostenverordnung
- Allgemeine Verkehrsgesetze (Straßenverkehrsgesetz (StVG) Straßenverkehrsordnung (StVO) Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO) Personenbeförderungsgesetz (PbefG) Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BO Kraft) Anforderungskatalog für Kraftomnibusse und Kleinbusse die zur Schülerbeförderung besonders eingesetzt werden)
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Lohmar und der Stadt Sankt Augustin vom 21.12.1990 aufgrund der o. g. Beschlüsse

Zielgruppe:

Eltern(-teile), Erziehungsberechtigte, Familien, Rat und Ausschüsse, Schulen, Schüler/innen, Verkehrsunternehmen  
Verwaltungsextern

## Ziele in Produktgruppe

### 1. Strategisches Ziel:

**Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler**

### Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:

Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Haushaltskonsolidierung

**1.1. Mehrjähriges Ziel:** Bereitstellung einer guten Schulinfrastruktur zur Schaffung und Unterstützung guter Lernbedingungen für die Lohmarer Schülerinnen und Schüler

**1.1.1 Ziel 2013:** **Bereitstellung der Schülerbeförderung zu/von den Sportstätten in Lohmar, zu/von der Sonderschule für Lernbehinderte in Sankt Augustin und zu/von Schul- oder Klassenveranstaltungen in den Nachbarkommunen**

**Maßnahme 1:** Vertragsverhandlungen und Abschluss eines neuen Vertrages mit der RSVG

**Kennzahl:** Vertragsabschluss bis zum 31.07.2013

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	31.07.2013	-	-	-
Ist:	-	-				

**1.1.2 Ziel 2013:** **Optimierung des Fahrplanes im Hinblick auf veränderte Bedingungen durch die Nachmittagsbetreuung und den Unterricht am Nachmittag**

**Maßnahme 1:** jährliche Überarbeitung und Anpassung des Fahrplanes in Zusammenarbeit mit der RSVG und den Schulen

**Kennzahl:** Abschluss bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2013

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	31.12.2012	31.12.2013	-	-	-
Ist:	-	-				

## Laufende Kennzahlen

### Anzahl der freifahrtberechtigten Schüler/innen (inkl. Sonderschüler/innen)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	2080	1970	1880	1830	1780	1740
Ist:	2062	2038				

### Anzahl der Sonderschüler/innen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	40	40	40	40	40	40
Ist:	43	44				

### Gesamtaufwendungen je freifahrtberechtigte/n Schüler/in

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	550,00 €	580,00 €	630,00 €	670,00 €	700,00 €	720,00 €
Ist:	500,00 €	233,00 €				

### Schülerfahrkosten je freifahrtberechtigte/n Schüler/in

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	540,00 €	570,00 €	610,00 €	650,00 €	690,00 €	700,00 €
Ist:	490,00 €	230,00 €				

**Schülerfahrkosten je Sonderschüler/in**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	230,00 €	230,00 €	230,00 €	240,00 €	240,00 €	240,00 €
Ist:	170,00 €	53,00 €				

## Haushaltsplan 2013/2014

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.05 Schülerfahrkosten

Edith Roder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-544	-1.000	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	-13.000	-13.000	-13.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-544</b>	<b>-1.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
11	- Personalaufwendungen	16.973	25.350	<b>17.939</b>	<b>18.300</b>	18.670	19.054	19.474
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.819	1.116.500	<b>1.070.000</b>	<b>1.080.000</b>	1.090.000	1.100.000	1.110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.030.987</b>	<b>1.141.850</b>	<b>1.087.939</b>	<b>1.098.300</b>	<b>1.108.670</b>	<b>1.119.054</b>	<b>1.129.474</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.030.443</b>	<b>1.140.850</b>	<b>1.074.939</b>	<b>1.085.300</b>	<b>1.095.670</b>	<b>1.106.054</b>	<b>1.116.474</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.030.443</b>	<b>1.140.850</b>	<b>1.074.939</b>	<b>1.085.300</b>	<b>1.095.670</b>	<b>1.106.054</b>	<b>1.116.474</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.030.443</b>	<b>1.140.850</b>	<b>1.074.939</b>	<b>1.085.300</b>	<b>1.095.670</b>	<b>1.106.054</b>	<b>1.116.474</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103	1.558	<b>941</b>	<b>948</b>	974	952	942
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.031.546</b>	<b>1.142.408</b>	<b>1.075.880</b>	<b>1.086.248</b>	<b>1.096.643</b>	<b>1.107.006</b>	<b>1.117.416</b>

6) Die **Kostenerstattungen** enthalten u. a. einen Belastungsausgleich nach der Änderung der Schülerfahrkostenverordnung zur Gleichstellung von Schülern/innen der Einführungsstufe des G8-Abiturs an Gymnasien mit Schüler/innen der 10. Klassen anderer weiterführenden Schulen (Zumutbarkeit von 3,5 km zur nächstgelegenen Schule anstatt von 5 km) in Höhe von 12.000 €.

13) Die **Sach- und Dienstleistungen** setzen sich zusammen aus dem Schulträgeranteil an den Schülerfahrkarten (Prima- und Starter Tickets), den Kosten des freigestellten Verkehrs zu Sportstätten und in Nachbarkommunen (so genannte „Zwischenfahrten“), sonstigen Erstattungen (z. B. für Fahrkosten anlässlich von Schülerpraktika) sowie sonstigen Fahrkosten (z. B. für Zusatzfahrten aufgrund von Baumaßnahmen oder Straßensperrungen, zusätzliche Nachmittagsfahrten, mögliche Sonderbeförderungen für inklusiv zu beschulende Schüler/innen etc.).

**Förderschule:**

Die Erstattung des Landes ist mit der Zahlung der Schulpauschale abgegolten.

Der Rat der Stadt Lohmar hat am 07.06.1990 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Sankt Augustin über die Beschulung von Schülerinnen und Schülern aus Lohmar, die die Gutenbergschule für Lernbehinderte in Sankt Augustin besuchen, abgeschlossen. Die anteiligen Kosten für die Beförderung dieser Schüler/innen trägt demnach die Stadt Lohmar.

Es wird ein Schulbus vom Donrather Dreieck (Jabachhalle) zur Gutenbergschule im Schülerspezialverkehr eingesetzt. Für die Fahrten von der Wohnung zum Donrather Dreieck (Jabachhalle) erhalten die Schüler/innen ggf. noch ein PrimaTicket oder ein StarterTicket.

Die Kosten der Schülerbeförderung für die Lohmarer Förderschüler/innen sind in den o. g. Summen enthalten.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-521						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-521</b>						
11	- Personalaufwendungen	3.547						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.979						
15	- Transferaufwendungen	11.119						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.785</b>						
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.263</b>						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>40</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.303</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.303</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.593						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>17.710</b>						

## Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Edith Roder

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Zentrale Leistungen für Schulen


 Stadt Lohmar

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-593						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-189						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-782</b>						
11	- Personalaufwendungen	40.219						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	593						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.447						
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.240</b>						
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>256.458</b>						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>20</b>						
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>256.478</b>						
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>256.478</b>						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.048						
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>261.507</b>						

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02	Hauptschule	Amt 51
---------	-------------	--------

1.03.03	Realschule	Amt 51
---------	------------	--------

1.03.04	Gymnasium	Amt 51
---------	-----------	--------

1.03.05	Schülerfahrkosten	Amt 51
---------	-------------------	--------

<b>1.03.08</b>	<b>Modellschule</b>	<b>Amt 51</b>
----------------	---------------------	---------------

### 1.03.08.01 Modellschule

1.03.09	GGs Birk	Amt 51
---------	----------	--------

1.03.10	GGs Donrath	Amt 51
---------	-------------	--------

1.03.11	GGs Lohmar	Amt 51
---------	------------	--------

1.03.12	GGs Wahlscheid	Amt 51
---------	----------------	--------

# Produktgruppe 1.03.08 Modellschule

Produktbereich 1.03  
 Organisationseinheit Amt 51  
 Verantwortlich Edith Roder  
 Ausschuss Schulausschuss

Die Produktgruppe "Modellschule" umfasst das gleichnamige Produkt.

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Modellschule Lohmar.

Die Bereitstellung der Schule umfasst

- Beschaffung der beweglichen Schulausstattung einschließlich der Abwicklung der Lernmittelfreiheit
- Planung, Beschaffung, Administration und Einsatz der Neuen Medien unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplanes, einschließlich der Einweisung der Lehrkräfte in Grundschulungen vor Ort
- Vergabe von Schulräumen und Freiflächen an Dritte

### Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz
- Beschlüsse des Stadtrates und der Fachausschüsse
- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadt Lohmar (AGA)
- Diverse Dienstanweisungen und -vereinbarungen sowie Grundsätze Satzungen Runderlasse und Richtlinien im Schulverwaltungsbereich
- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Grundsätze und Vereinbarungen des PPP-Vertrages

### Zielgruppe:

Eltern(-teile), Erziehungsberechtigte, Familien, Nutzer/-innen von Schulen, Rat und Ausschüsse, Schulen, Schüler/innen  
Verwaltungsextern

## Ziele in Produktgruppe

### 1. Strategisches Ziel:

**Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler**

### Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:

Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Haushaltskonsolidierung

**1.1. Mehrjähriges Ziel:** Bereitstellung einer guten Schulinfrastruktur zur Schaffung und Unterstützung guter Lernbedingungen für die Lohmarer Schülerinnen und Schüler

**1.1.1 Ziel 2013:** **Bereitstellung einer betriebsbereiten Modellschule Lohmar**

**Maßnahme 1:** Umsetzung des Raumkonzeptes

**Kennzahl:** Umsetzung des Raumkonzeptes erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**Maßnahme 2:** Evaluation des pädagogischen Konzeptes gemeinsam mit der Modellschule Lohmar

**Kennzahl:** Evaluation des pädagogischen Konzeptes erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**Maßnahme 3:** Unterstützung der Fortbildung des Lehrerkollegiums der Modellschule Lohmar

**Kennzahl:** Unterstützungsmaßnahmen erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**Maßnahme 4:** Weiterführung der Öffentlichkeitsarbeit

**Kennzahl:** Öffentlichkeitsarbeit erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	Ja	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

---

**1.1.2 Ziel 2013:** Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der Modellschule Lohmar

**Maßnahme 1:** Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Modellschule Lohmar

**Kennzahl:** Umsetzung an der Modellschule Lohmar erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**Maßnahme 2:** Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der Modellschule Lohmar  
**Kennzahl:** Verhältniszahl Schüler/innen pro PC an der Modellschule Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	12	12	12	12	12
Ist:	-	-				

**1.1.3 Ziel 2013:** **Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der Modellschule Lohmar (mobile Grundausrüstung)**

**Maßnahme 1:** Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der Modellschule Lohmar (Grundausrüstung)

**Kennzahl:** Begehung und Bewertung an der Modellschule Lohmar erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	ja	-	-	-
Ist:	-	-				

## Laufende Kennzahlen

### Anzahl der Schüler/innen in der Modellschule Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	150	300	450	600	750
Ist:	-	-				

### Anzahl der PCs in der Modellschule Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	13	25	38	50	63
Ist:	-	-				

### Gesamtaufwendungen je Schüler/in der Modellschule Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	990,00 €	760,00 €	705,00 €	680,00 €	680,00 €
Ist:	-	-				

## Haushaltsplan 2013/2014

## 1.03 Schulträgeraufgaben


 Stadt Lohmar

verantwortlich:

1.03.08 Modellschule Lohmar

Edith Roder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000	<b>-48.847</b>	<b>-58.847</b>	-68.847	-78.847	-88.847
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			<b>-49.200</b>	<b>-50.200</b>	-51.400	-52.200	-53.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-60.000</b>	<b>-98.047</b>	<b>-109.047</b>	<b>-120.247</b>	<b>-131.047</b>	<b>-142.047</b>
11	- Personalaufwendungen		36.720	<b>131.512</b>	<b>134.153</b>	136.864	139.678	142.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.500	<b>25.500</b>	<b>25.400</b>	34.900	43.700	51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5		<b>9.738</b>	<b>17.942</b>	26.102	35.835	44.085
15	- Transferaufwendungen		31.000	<b>15.900</b>	<b>26.200</b>	36.600	47.000	57.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.100	<b>17.033</b>	<b>22.282</b>	30.002	40.294	52.097
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5</b>	<b>143.320</b>	<b>199.682</b>	<b>225.977</b>	<b>264.468</b>	<b>306.507</b>	<b>347.843</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5</b>	<b>83.320</b>	<b>101.635</b>	<b>116.930</b>	<b>144.221</b>	<b>175.460</b>	<b>205.796</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1		<b>425</b>	<b>763</b>	1.014	1.207	1.277
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1</b>		<b>425</b>	<b>763</b>	<b>1.014</b>	<b>1.207</b>	<b>1.277</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5</b>	<b>83.320</b>	<b>102.061</b>	<b>117.693</b>	<b>145.235</b>	<b>176.667</b>	<b>207.074</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5</b>	<b>83.320</b>	<b>102.061</b>	<b>117.693</b>	<b>145.235</b>	<b>176.667</b>	<b>207.074</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.574	<b>9.229</b>	<b>9.297</b>	9.564	9.441	9.448

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5	87.893	111.289	126.990	154.798	186.108	216.522

Mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 hat die neu eingerichtete Modellschule (Sekundarschule) mit 136 Schülerinnen und Schülern in der Eingangsklasse ihren Unterricht aufgenommen. Die Etatpositionen konnten nur anhand von Erfahrungswerten der bestehenden weiterführenden Schulen unter Berücksichtigung der für die Sekundarschule spezifischen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Ausstattung mit Unterrichtsmaterialien, geschätzt werden.

2) Die **Zuwendungen** beinhalten bei der Modellschule im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes NRW aus dem Schulbetreuungsprogramm „Geld oder Stelle“ in Höhe von 15.000 € in 2013 und 25.000 € in 2014 (die Erhöhung erfolgt hier nach Anzahl der Jahrgänge) sowie die anteiligen Mittel der Schulpauschale.

6) Personalkostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises für eine Sozialarbeiterstelle im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes in Höhe von 49.200 € in 2013 und 50.200 € in 2014.

11) Bei den **Personalaufwendungen** sind u. a. die aus dem Bildungs- und Teilhabepaket refinanzierten Personalkosten für eine Sozialarbeiterstelle eingerechnet.

13) Die weiterführenden Schulen erhalten folgende Beträge zur Selbstbewirtschaftung:

Sockelbetrag	7.500 €
Betrag pro Schulklasse	500 €
Betrag pro Schüler/in Sek I	20 €

Diese Aufwendungen sind zum Teil, ebenso wie die Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit in Höhe von 6.000 € für 2013 und 13.200 € für 2014, bei den **Sach- und Dienstleistungen** enthalten. Für 2013 wurde der Modellschule als „Schule im Aufbau“ im Rahmen der Lernmittelfreiheit ein einmaliger zusätzlicher Betrag von 10.000 € zur Verfügung gestellt, um einen Grundstock an Lernmittel anzulegen und auch den besonderen Anforderungen der Modellschule gerecht zu werden.

15) Als **Transferaufwendungen** sind hauptsächlich die refinanzierten Landeszuschüsse aus dem Programm „Geld oder Stelle“ veranschlagt.

16) Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Evaluation des pädagogischen Konzeptes, Versicherungsbeiträge sowie Büro- und Geschäftsausgaben.

Die Aufwendungen der Modellschule erhöhen sich in den Folgejahren aufgrund des weiteren Ausbaus der Schule.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		40.000	125.400	84.300		79.100	74.500	70.400	40.000	473.700
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>40.000</b>	<b>125.400</b>	<b>84.300</b>		<b>79.100</b>	<b>74.500</b>	<b>70.400</b>	<b>40.000</b>	<b>473.700</b>

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5001235 Vermögensw. Schulb. Modellschule	40.000	64.500	25.000	20.000	10.000	10.000
5001247 Erwerb von GwG Modellschule	0	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000
5001248 Ausstattung neuen Medien Modellschule	0	58.900	57.300	57.100	61.500	57.400

Für die Modellschule sind in 2013 zusätzlich zu den Sockelbeträgen folgende Investitionen vorgesehen:

- 12 Schubladenfachregale mit Schubladen
- 40 höhenverstellbare Tische und Stühle
- 6 fahrbare und höhenverstellbare Lehrerpulte
- 6 Regale / Schränke für die Klassen
- Verbesserung der Ausstattung der Pausenräume für die Schulsozialarbeit

Für 2014 und 2015 sind weitere Einrichtungs-Investitionen vorgesehen, ab 2016 nur noch die Sockelbeträge.

Die Ausstattung mit Neuen Medien erfolgt nach dem Entwurf des Medienentwicklungsplanes.

### 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02	Hauptschule	Amt 51
1.03.03	Realschule	Amt 51
1.03.04	Gymnasium	Amt 51
1.03.05	Schülerfahrkosten	Amt 51
1.03.08	Modellschule	Amt 51
<b>1.03.09</b>	<b>GGs Birk</b>	<b>Amt 51</b>
	<b>1.03.09.01 GGS Birk</b>	
1.03.10	GGs Donrath	Amt 51
1.03.11	GGs Lohmar	Amt 51
1.03.12	GGs Wahlscheid	Amt 51

# Produktgruppe 1.03.09 GGS Birk

Produktbereich 1.03  
 Organisationseinheit  
 Verantwortlich  
 Ausschuss

Amt 51  
 Edith Roder  
 Schulausschuss

Im Rahmen des Produktes "GGG Birk" erfolgt die Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsgrundschule (GGG) Birk einschließlich der Offenen Ganztagschule (OGATA) Birk.

Die Bereitstellung der Schule umfasst u. a.

- Beschaffung der beweglichen Schulausstattung einschließlich der Abwicklung der Lernmittelfreiheit
- Planung, Beschaffung, Administration und Einsatz der Neuen Medien unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplanes, einschließlich der Einweisung der Lehrkräfte in Grundschulungen vor Ort
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in der OGATA Birk
- Vergabe von Schulräumen und Freiflächen an Dritte

**Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz
- Beschlüsse des Stadtrates und der Fachausschüsse
- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadt Lohmar (AGA)
- Diverse Dienstanweisungen und -vereinbarungen sowie Grundsätze, Satzungen, Runderlasse und Richtlinien im Schulverwaltungsbereich
- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- Lernmittelfreiheitsgesetz

**Zielgruppe:**  
 Eltern(-teile), Erziehungsberechtigte, Familien, Lehrer/innen, Nutzer/-innen von Schulen, Rat und Ausschüsse, Schulen, Schüler/innen

**Verwaltungsextern**

## Ziele in Produktgruppe

### 1. Strategisches Ziel:

**Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler**

### Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:

Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Haushaltskonsolidierung

- 1.1. Mehrjähriges Ziel:** Anpassung der bestehenden Kooperationsverträge an den Grundschulen (OGATA) an das pädagogische Konzept unter Berücksichtigung des Bedarfs der Schülerinnen und Schüler
- 1.1.1 Ziel 2013:** **Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA)**
- Maßnahme 1:** Umsetzung des sich aufgrund des Schulausschussbeschlusses ergebenden Änderungsbedarfes insbesondere hinsichtlich der Anpassung der Kooperationsvereinbarungen
- Kennzahl:** Umsetzung bis 30.06.2013

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	30.06.2013	-	-	-
Ist:	-	-				

- 1.2. Mehrjähriges Ziel:** Bereitstellung einer guten Schulinfrastruktur zur Schaffung und Unterstützung guter Lernbedingungen für die Lohmarer Schülerinnen und Schüler
- 1.2.1 Ziel 2013:** **Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Birk**
- Maßnahme 1:** Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Birk
- Kennzahl:** Umsetzung an der GGS Birk erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**Maßnahme 2:** Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Birk  
**Kennzahl:** Verhältniszahl Schüler/innen pro PC

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	8	8	8	8	8
Ist:	5	-				

**1.2.2 Ziel 2013: Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der GGS Birk (mobile Grundausstattung)**

**Maßnahme 1:** Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der GGS Birk (Grundausstattung)

**Kennzahl:** Begehung und Bewertung an der GGS Birk erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**1.3. Mehrjähriges Ziel:** Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Förderangebotes, das Familien- und pädagogischen Ansprüchen genügt

**1.3.1 Ziel 2013: Bedarfsgerechte Versorgung mit OGATA-Plätzen an der GGS Birk unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung**

**Maßnahme 1:** Bedarfsfeststellung sowie Schaffung der Voraussetzungen für eventuelle Erweiterungen (Schulausschussbeschluss etc.) an der GGS Birk

**Kennzahl:** Bedarf an der GGS Birk erfüllt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

---

**1.4. Mehrjähriges Ziel:** Förderung aller Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren je individuellen Fähigkeiten

**1.4.1 Ziel 2013:** Bereitstellung eines Förderprogrammes für Kinder mit besonderen Begabungen

**Maßnahme 1:** Umsetzung des Konzeptes für die Förderung von Kindern mit besonderen Begabungen

**Kennzahl:** Umsetzung erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

---

**1.5. Mehrjähriges Ziel:** Schaffung gleicher Bildungschancen für behinderte und nicht behinderte Kinder

**1.5.1 Ziel 2013:** Verwirklichung der Inklusion im Grundschulbereich

**Maßnahme 1:** Erarbeitung eines Inklusionskonzeptes für den Grundschulbereich

**Kennzahl:** Erarbeitung bis 30.11.2013

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	30.11.2013	-	-	-
Ist:	-	-				

## Laufende Kennzahlen

### Anzahl der Schüler/innen in der GGS Birk

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	246	238	254	241	232
Ist:	276	-				

### Gebäudegrundfläche der GGS Birk in qm

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	1.942,94	1.942,94	1.942,94	1.942,94	1.942,94
Ist:	1.942,94	-				

### Anzahl der PCs in der GGS Birk

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	31	30	32	31	29
Ist:	67	-				

### Gesamtaufwendungen je Schüler/in der GGS Birk

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	1.820,00 €	1.880,00 €	1.760,00 €	1.870,00 €	1.940,00 €
Ist:	1.225,00 €	-				

**Anzahl der Kinder, die in die OGATA Birk gehen**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	75	100	75	75	75
Ist:	75	-				

**Anzahl der Kinder, die keinen Platz in der OGATA Birk erhalten haben**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	0	0	0	0	0
Ist:	0	-				

## Haushaltsplan 2013/2014

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.09 GGS Birk

Edith Roder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-162.202	-161.387	-160.979	-160.644	-160.568
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-86.150	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-12.300	-12.550	-12.850	-13.050	-13.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-4.744	-4.746	-4.744	-4.746	-4.745
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-317.896</b>	<b>-317.183</b>	<b>-317.073</b>	<b>-316.940</b>	<b>-317.113</b>
11	- Personalaufwendungen			81.988	83.634	85.322	87.072	88.975
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.300	75.000	74.500	74.400	73.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen			28.124	26.688	24.410	24.860	25.307
15	- Transferaufwendungen			185.100	185.100	185.100	185.100	185.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.802	22.281	21.967	22.297	23.871
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>394.314</b>	<b>392.704</b>	<b>391.299</b>	<b>393.729</b>	<b>397.053</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>76.418</b>	<b>75.521</b>	<b>74.226</b>	<b>76.789</b>	<b>79.940</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.513	1.353	1.242	1.114	1.002
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>			<b>1.513</b>	<b>1.353</b>	<b>1.242</b>	<b>1.114</b>	<b>1.002</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>77.931</b>	<b>76.873</b>	<b>75.468</b>	<b>77.903</b>	<b>80.942</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			77.931	76.873	75.468	77.903	80.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			259.990	251.030	243.078	244.275	244.601
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			337.921	327.904	318.547	322.178	325.542

Die Stadt betreibt vier Grundschulen, u. a. die GGS Birk, die zurzeit dreizügig insgesamt 261 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Seit dem Schuljahr 2006/2007 werden alle Grundschulstandorte als Offene Ganztagschulen (OGS) geführt. An der GGS Birk besuchen zurzeit 98 Kinder in vier Gruppen die OGS.

2) Die **Zuwendungen** beinhalten im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes NRW zum Betrieb der OGS Birk in Höhe von jeweils 95.500 € in 2013 und 2014 sowie die anteiligen Mittel der Schulpauschale.

4) Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** beinhalten die Elternbeiträge für die OGS Birk in Höhe von jeweils 86.000 € in 2013 und 2014

5) Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sind die Beiträge der Eltern zu den Verpflegungskosten in Höhe von jeweils 52.500 € in 2013 und 2014.

6) Bei den **Kostenerstattungen** ist die Personalkostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises für eine viertel Sozialarbeiterstelle im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes in Höhe von 12.300 € in 2013 und 12.550 € in 2014 ausgewiesen.

11) Bei den **Personalaufwendungen** sind u. a. die aus dem Bildungs- und Teilhabepaket refinanzierten Personalkosten für eine viertel Sozialarbeiterstelle eingerechnet.

13) Die GGS Birk erhält folgende Beträge zur Selbstbewirtschaftung:

Sockelbetrag	6.000 €
Betrag pro Schulklasse	500 €
Betrag pro Schüler/in	15 €
Betrag je Gruppe OGS	1.000 €

Die Beträge wurden aufgrund der Preissteigerungen der letzten Jahre in Absprache mit den Grundschulen angepasst.

Diese Aufwendungen sind zum Teil, ebenso wie die Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit in Höhe von 5.300 € für 2013 und 5.200 € für 2014 und die Verpflegungskosten der OGS Birk in Höhe von jeweils 52.500 € in beiden Jahren, bei den **Sach- und Dienstleistungen** enthalten.

15) Als **Transferaufwendungen** sind hauptsächlich die Personal- und Sachkostenzuschüsse an den Verein „Betreute Schulen“ veranschlagt, der als Kooperationspartner beim Betrieb der OGS Birk fungiert.

16) Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen die Versicherungsbeiträge sowie Büro- und Geschäftsausgaben.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	26.908	15.200	15.200	16.200		16.200	16.200	16.200	42.108	122.108
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>26.908</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>16.200</b>		<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>42.108</b>	<b>122.108</b>

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5000028 Ausstattung mit Neuen Medien GS Birk	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5000035 Vermögenswirks. Schulbedarf GS Birk	7.500	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5000042 Vermögenswirks. Schulbedarf OGATA Birk	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5000231 Erwerb von GwG Grundschule Birk	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5000810 Erwerb von GwG OGATA Birk	500	500	500	500	500	500

Die Ausstattung mit Neuen Medien erfolgt nach dem Entwurf des Medienentwicklungsplanes.

Für die GGS Birk sind in 2013 u. a. die Ersatzbeschaffung von Klassenmobiliar sowie die Anschaffung diverser Elektrogeräte vorgesehen.

Ab 2014 ist zusätzlich zu den Sockelbeträgen jeweils die Ersatzbeschaffung eines Satzes Klassenmobiliar eingeplant.

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02	Hauptschule	Amt 51
1.03.03	Realschule	Amt 51
1.03.04	Gymnasium	Amt 51
1.03.05	Schülerfahrkosten	Amt 51
1.03.08	Modellschule	Amt 51
1.03.09	GGs Birk	Amt 51
<b>1.03.10</b>	<b>GGs Donrath</b>	<b>Amt 51</b>
	<b>1.03.10.01 GGS Donrath</b>	
1.03.11	GGs Lohmar	Amt 51
1.03.12	GGs Wahlscheid	Amt 51

# Produktgruppe 1.03.10 GGS Donrath

Produktbereich 1.03  
 Organisationseinheit  
 Verantwortlich  
 Ausschuss

Amt 51  
 Edith Roder  
 Schulausschuss

Im Rahmen des Produktes "GGG Aggertalschule Donrath" erfolgt die Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsgrundschule (GGG) Aggertalschule Donrath einschließlich der Offenen Ganztagschule (OGATA) Aggertalschule Donrath.

Die Bereitstellung der Schule umfasst u. a.

- Beschaffung der beweglichen Schulausstattung einschließlich der Abwicklung der Lernmittelfreiheit
- Planung, Beschaffung, Administration und Einsatz der Neuen Medien unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplanes, einschließlich der Einweisung der Lehrkräfte in Grundschulungen vor Ort
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in der OGATA Wahlscheid
- Vergabe von Schulräumen und Freiflächen an Dritte

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz
- Beschlüsse des Stadtrates und der Fachausschüsse
- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadt Lohmar (AGA)
- Diverse Dienstanweisungen und -vereinbarungen sowie Grundsätze, Satzungen, Runderlasse und Richtlinien im Schulverwaltungsbereich
- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- Lernmittelfreiheitsgesetz

Zielgruppe:  
 Eltern(-teile), Erziehungsberechtigte, Familien, Lehrer/innen, Nutzer/-innen von Schulen, Rat und Ausschüsse, Schulen, Schüler/innen

Verwaltungsextern

## Ziele in Produktgruppe

### 1. Strategisches Ziel:

**Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler**

### Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:

Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Haushaltskonsolidierung

**1.1. Mehrjähriges Ziel:** Anpassung der bestehenden Kooperationsverträge an den Grundschulen (OGATA) an das pädagogische Konzept unter Berücksichtigung des Bedarfs der Schülerinnen und Schüler

**1.1.1 Ziel 2013:** **Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA)**

**Maßnahme 1:** Umsetzung des sich aufgrund des Schulausschussbeschlusses ergebenden Änderungsbedarfes insbesondere hinsichtlich der Anpassung der Kooperationsvereinbarungen

**Kennzahl:** Umsetzung bis 30.06.2013

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	30.06.2013	-	-	-
Ist:	-	-				

**1.2. Mehrjähriges Ziel:** Bereitstellung einer guten Schulinfrastruktur zur Schaffung und Unterstützung guter Lernbedingungen für die Lohmarer Schülerinnen und Schüler

**1.2.1 Ziel 2013:** **Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Donrath**

**Maßnahme 1:** Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Donrath

**Kennzahl:** Umsetzung an der GGS Donrath erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**Maßnahme 2:** Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Donrath  
**Kennzahl:** Verhältniszahl Schüler/innen pro PC

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	8	8	8	8	8
Ist:	6	-				

**1.2.2 Ziel 2013:** Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der GGS Donrath (mobile Grundausrüstung)

**Maßnahme 1:** Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der GGS Donrath (Grundausrüstung)

**Kennzahl:** Begehung und Bewertung an der GGS Donrath erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**1.3. Mehrjähriges Ziel:** Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Förderangebotes, das Familien- und pädagogischen Ansprüchen genügt

**1.3.1 Ziel 2013:** Bedarfsgerechte Versorgung mit OGATA-Plätzen an der GGS Donrath unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung

**Maßnahme 1:** Bedarfsfeststellung sowie Schaffung der Voraussetzungen für eventuelle Erweiterungen (Schulausschussbeschluss etc.) an der GGS Donrath

**Kennzahl:** Bedarf an der GGS Donrath erfüllt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

---

**1.4. Mehrjähriges Ziel:** Förderung aller Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren je individuellen Fähigkeiten

**1.4.1 Ziel 2013:** **Bereitstellung eines Förderprogrammes für Kinder mit besonderen Begabungen**

**Maßnahme 1:** Umsetzung des Konzeptes für die Förderung von Kindern mit besonderen Begabungen

**Kennzahl:** Umsetzung erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

---

**1.5. Mehrjähriges Ziel:** Schaffung gleicher Bildungschancen für behinderte und nicht behinderte Kinder

**Ziel:**

**1.5.1 Ziel 2013:** **Verwirklichung der Inklusion im Grundschulbereich**

**Maßnahme 1:** Erarbeitung eines Inklusionskonzeptes für den Grundschulbereich

**Kennzahl:** Erarbeitung bis 30.11.2013

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	30.11.2013	-	-	-
Ist:	-	-				

## Laufende Kennzahlen

### Anzahl der Schüler/innen in der GGS Donrath

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	204	188	179	171	164
Ist:	266	-				

### Gebäudegrundfläche der GGS Donrath in qm

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	2.711,40	2.711,40	2.711,40	2.711,40	2.711,40
Ist:	2.711,40	-				

### Anzahl der PCs in der GGS Donrath

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	26	24	23	22	21
Ist:	45	-				

### Gesamtaufwendungen je Schüler/in der GGS Donrath

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	2.010,00 €	2.200,00 €	2.330,00 €	2.460,00 €	2.570,00 €
Ist:	1.270,00 €	-				

**Anzahl der Kinder, die in die OGATA Donrath gehen**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	75	75	75	75	75
Ist:	68	-				

**Anzahl der Kinder, die keinen Platz in der OGATA Donrath erhalten haben**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	0	0	0	0	0
Ist:	0	-				

## Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Edith Roder

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Aggertalschule (GGS Donrath)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-157.283	-156.800	-156.342	-155.988	-155.955
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-88.150	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-12.300	-12.550	-12.850	-13.050	-13.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-312.233</b>	<b>-311.850</b>	<b>-311.692</b>	<b>-311.538</b>	<b>-311.755</b>
11	- Personalaufwendungen			296.864	302.809	308.885	315.120	321.637
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.464	80.154	79.754	79.554	78.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen			21.906	21.482	18.876	18.247	17.541
15	- Transferaufwendungen			6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			27.464	25.863	26.030	26.054	27.659
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>432.798</b>	<b>436.408</b>	<b>439.645</b>	<b>445.075</b>	<b>451.891</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>120.565</b>	<b>124.558</b>	<b>127.953</b>	<b>133.537</b>	<b>140.136</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			878	767	693	607	509
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>			<b>878</b>	<b>767</b>	<b>693</b>	<b>607</b>	<b>509</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>121.443</b>	<b>125.325</b>	<b>128.647</b>	<b>134.144</b>	<b>140.644</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>121.443</b>	<b>125.325</b>	<b>128.647</b>	<b>134.144</b>	<b>140.644</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			206.075	231.392	205.038	267.585	201.945
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)			327.518	356.717	333.685	401.728	342.589

Die Stadt betreibt vier Grundschulen, u. a. die Aggertalschule (GGs Donrath), die zurzeit dreizügig insgesamt 265 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Seit dem Schuljahr 2006/2007 werden alle Grundschulstandorte als Offene Ganztagschulen (OGS) geführt. An der GGS Donrath besuchen zurzeit 86 Kinder in vier Gruppen die OGS.

2) Die **Zuwendungen** beinhalten im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes NRW zum Betrieb der OGS Donrath in Höhe von jeweils 85.000 € in 2013 und 2014 und die anteiligen Mittel der Schulpauschale

4) Als **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** sind die Elternbeiträge für die OGS Donrath in Höhe von jeweils 88.000 € in 2013 und 2014 geplant.

5) **Privatrechtliche Leistungsentgelte** beinhalten die Beiträge der Eltern zu den Verpflegungskosten in Höhe von jeweils 54.500 € in den Jahren 2013/2014.

6) Des Weiteren ist hier die **Personalkostenerstattung** des Rhein-Sieg-Kreises für eine viertel Sozialarbeiterstelle im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes in Höhe von 12.300 € in 2013 und 12.550 € in 2014 ausgewiesen.

11) Bei den **Personalaufwendungen** sind u. a. die aus dem Bildungs- und Teilhabepaket refinanzierten Personalkosten für eine viertel Sozialarbeiterstelle eingerechnet.

Zudem ist der Betrieb der OGS Donrath mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 in städtische Trägerschaft übergegangen, so dass hier für die Mitarbeiter/innen der OGS zusätzliche Personalkosten veranschlagt werden müssen.

Die GGS Donrath erhält folgende Beträge zur Selbstbewirtschaftung:

Sockelbetrag	6.000 €
Betrag pro Schulklasse	500 €
Betrag pro Schüler/in	15 €
Betrag je Gruppe OGS	1.000 €

Die Beträge wurden aufgrund der Preissteigerungen der letzten Jahre in Absprache mit den Grundschulen angepasst.

13) Diese Aufwendungen sind zum Teil, ebenso wie die Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit in Höhe von 5.400 € für 2013 und 5.300 € für 2014 und die Verpflegungskosten der OGS Donrath in Höhe von jeweils 54.500 € in beiden Jahren, bei den **Sach- und Dienstleistungen** enthalten.

15) Als **Transferaufwendungen** sind hauptsächlich die Personalkostenzuschüsse für die Randstundenbetreuung der GGS Donrath veranschlagt.

16) Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen die Versicherungsbeiträge sowie Büro- und Geschäftsausgaben.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	33.735	25.350	17.700	13.900		17.400	9.900	9.900	59.085	127.885
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.735</b>	<b>25.350</b>	<b>17.700</b>	<b>13.900</b>		<b>17.400</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>59.085</b>	<b>127.885</b>

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5000031 Ausstattung mit Neuen Medien GS Donrath	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5000041 Vermögenswirks. Schulbedarf GS Donrath	15.000	5.000	2.500	7.500	0	0
5000043 Vermögenswirks. Schulbed. OGATA Donrath	0	4.800	3.500	2.000	2.000	2.000
5000235 Erwerb von GwG Grundschule Donrath	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5000812 Erwerb von GwG OGATA Donrath	2.950	500	500	500	500	500

Die Ausstattung mit Neuen Medien erfolgt nach dem Entwurf des Medienentwicklungsplanes.

Für die Aggertalschule (GGs Donrath) sind zusätzlich zu den Sockelbeträgen folgende Investitionen vorgesehen:

2013:

Anschaffung von 3 Whiteboardtafeln, einem Kopierer sowie Fördermaterial.

2014:

Anschaffung einer Leinwand und eines Bühnenvorhangs.

Zudem ist ab 2014 jährlich die Ersatzbeschaffung eines Satzes Klassenmobiliar eingeplant.

Für die OGATA Donrath sollen in 2013 Großbausteine, Spielfahrzeuge sowie eine Industriespülmaschine angeschafft werden.

## 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02	Hauptschule	Amt 51
1.03.03	Realschule	Amt 51
1.03.04	Gymnasium	Amt 51
1.03.05	Schülerfahrkosten	Amt 51
1.03.08	Modellschule	Amt 51
1.03.09	GGs Birk	Amt 51
1.03.10	GGs Donrath	Amt 51
<b>1.03.11</b>	<b>GGs Lohmar</b>	<b>Amt 51</b>
	<b>1.03.11.01 GGS Lohmar</b>	
1.03.12	GGs Wahlscheid	Amt 51

# Produktgruppe 1.03.11 GGS Lohmar

Produktbereich 1.03  
 Organisationseinheit  
 Verantwortlich  
 Ausschuss

Amt 51  
 Edith Roder  
 Schulausschuss

Im Rahmen des Produktes "GGG Waldschule Lohmar" erfolgt die Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsgrundschule (GGG) Waldschule Lohmar einschließlich der Offenen Ganztagschule (OGATA) Waldschule Lohmar.

Die Bereitstellung der Schule umfasst u. a.

- Beschaffung der beweglichen Schulausstattung einschließlich der Abwicklung der Lernmittelfreiheit
- Planung, Beschaffung, Administration und Einsatz der Neuen Medien unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplanes, einschließlich der Einweisung der Lehrkräfte in Grundschulungen vor Ort
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in der OGATA Waldschule Lohmar
- Vergabe von Schulräumen und Freiflächen an Dritte

**Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz
- Beschlüsse des Stadtrates und der Fachausschüsse
- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadt Lohmar (AGA)
- Diverse Dienstweisungen und -vereinbarungen sowie Grundsätze, Satzungen, Runderlasse und Richtlinien im Schulverwaltungsbereich
- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- Lernmittelfreiheitsgesetz
- Grundsätze und Vereinbarungen des PPP-Vertrages

**Zielgruppe:**  
 Eltern(-teile), Erziehungsberechtigte, Familien, Lehrer/innen, Nutzer/-innen von Schulen, Rat und Ausschüsse, Schulen, Schüler/innen

**Verwaltungsextern**

## Ziele in Produktgruppe

### 1. Strategisches Ziel:

**Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler**

### Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:

Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Haushaltskonsolidierung

**1.1. Mehrjähriges Ziel:** Anpassung der bestehenden Kooperationsverträge an den Grundschulen (OGATA) an das pädagogische Konzept unter Berücksichtigung des Bedarfs der Schülerinnen und Schüler

**1.1.1 Ziel 2013:** **Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA)**

**Maßnahme 1:** Umsetzung des sich aufgrund des Schulausschussbeschlusses ergebenden Änderungsbedarfes insbesondere hinsichtlich der Anpassung der Kooperationsvereinbarungen

**Kennzahl:** Umsetzung bis 30.06.2013

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	30.06.2013	-	-	-
Ist:	-	-				

**1.2. Mehrjähriges Ziel:** Bereitstellung einer guten Schulinfrastruktur zur Schaffung und Unterstützung guter Lernbedingungen für die Lohmarer Schülerinnen und Schüler

**1.2.1 Ziel 2013:** **Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Lohmar**

**Maßnahme 1:** Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Lohmar

**Kennzahl:** Umsetzung an der GGS Lohmar erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**Maßnahme 2:** Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Lohmar  
**Kennzahl:** Verhältniszahl Schüler/innen pro PC

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	8	8	8	8	8
Ist:	7	-				

**1.2.2 Ziel 2013:** Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der GGS Lohmar (mobile Grundausstattung)

**Maßnahme 1:** Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der GGS Lohmar (Grundausstattung)

**Kennzahl:** Begehung und Bewertung an der GGS Lohmar erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**1.3. Mehrjähriges Ziel:** Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Förderangebotes, das Familien- und pädagogischen Ansprüchen genügt

**1.3.1 Ziel 2013:** Bedarfsgerechte Versorgung mit OGATA-Plätzen an der GGS Lohmar unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung

**Maßnahme 1:** Bedarfsfeststellung sowie Schaffung der Voraussetzungen für eventuelle Erweiterungen (Schulausschussbeschluss etc.) an der GGS Lohmar

**Kennzahl:** Bedarf an der GGS Lohmar erfüllt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

---

**1.4. Mehrjähriges Ziel:** Förderung aller Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren je individuellen Fähigkeiten

**1.4.1 Ziel 2013:** **Bereitstellung eines Förderprogrammes für Kinder mit besonderen Begabungen**

**Maßnahme 1:** Umsetzung des Konzeptes für die Förderung von Kindern mit besonderen Begabungen

**Kennzahl:** Umsetzung erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

---

**1.5. Mehrjähriges Ziel:** Schaffung gleicher Bildungschancen für behinderte und nicht behinderte Kinder

**Ziel:**

**1.5.1 Ziel 2013:** **Verwirklichung der Inklusion im Grundschulbereich**

**Maßnahme 1:** Erarbeitung eines Inklusionskonzeptes für den Grundschulbereich

**Kennzahl:** Erarbeitung bis 30.11.2013

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	30.11.2013	-	-	-
Ist:	-	-				

## Laufende Kennzahlen

### Anzahl der Schüler/innen in der GGS Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	316	315	297	281	266
Ist:	293	-				

### Gebäudegrundfläche der GGS Lohmar in qm

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	2.710,76	2.710,76	2.710,76	2.710,76	2.710,76
Ist:	2.710,76	-				

### Anzahl der PCs in der GGS Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	40	40	38	36	34
Ist:	48	-				

### Gesamtaufwendungen je Schüler/in der GGS Lohmar

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	1.780,00 €	1.780,00 €	1.920,00 €	2.040,00 €	2.150,00 €
Ist:	1.700,00 €	-				

**Anzahl der Kinder, die in die OGATA Lohmar gehen**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	75	75	75	75	75
Ist:	75	-				

**Anzahl der Kinder, die keinen Platz in der OGATA Lohmar erhalten haben**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	0	0	0	0	0
Ist:	0	-				

## Haushaltsplan 2013/2014

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.11 GGS Lohmar

Edith Roder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-177.710	-176.762	-176.382	-176.375	-176.303
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-88.150	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-18.300	-18.550	-18.850	-19.050	-19.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-346.160</b>	<b>-345.312</b>	<b>-345.232</b>	<b>-345.425</b>	<b>-345.603</b>
11	- Personalaufwendungen			358.817	366.000	373.338	380.855	388.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.056	94.756	94.656	94.106	93.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen			24.214	25.962	26.302	25.656	20.274
15	- Transferaufwendungen			21.150	21.150	21.150	21.150	21.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.176	29.750	29.910	30.531	32.298
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>530.413</b>	<b>537.618</b>	<b>545.355</b>	<b>552.297</b>	<b>556.089</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>184.253</b>	<b>192.306</b>	<b>200.123</b>	<b>206.872</b>	<b>210.486</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.335	1.179	1.085	955	832
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>			<b>1.335</b>	<b>1.179</b>	<b>1.085</b>	<b>955</b>	<b>832</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>185.588</b>	<b>193.484</b>	<b>201.208</b>	<b>207.828</b>	<b>211.319</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>185.588</b>	<b>193.484</b>	<b>201.208</b>	<b>207.828</b>	<b>211.319</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			690.409	680.389	672.967	662.645	652.025
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)			875.997	873.873	874.175	870.473	863.343

Die Stadt betreibt vier Grundschulen, u. a. die GGS Lohmar (Waldschule), die zurzeit dreizügig insgesamt 306 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

Seit dem Schuljahr 2006/2007 werden alle Grundschulstandorte als Offene Ganztagschulen (OGS) geführt. An der GGS Lohmar besuchen zurzeit 94 Kinder in vier Gruppen die OGS.

2) Die **Zuwendungen** beinhalten im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes NRW zum Betrieb der OGS Lohmar in Höhe von jeweils 99.000 € in 2013 und 2014 sowie die anteiligen Mittel der Schulpauschale

4) Die Elternbeiträge für die OGS Lohmar in Höhe von jeweils 88.000 € in 2013 und 2014 sind als **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** ausgewiesen.

5) **Privatrechtliche Leistungsentgelte** in Form von Beiträgen der Eltern zu den Verpflegungskosten werden in Höhe von jeweils 62.000 € in den Jahren 2013 und 2014 erwartet.

6) Die **Kostenerstattungen** beinhalten Personalkostenerstattungen des Rhein-Sieg-Kreises für eine viertel Sozialarbeiterstelle im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes in Höhe von 12.300 € in 2013 und 12.550 € in 2014 sowie des Bundes im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (Küche OGS) in Höhe von jeweils 6.000 €.

11) Bei den **Personalaufwendungen** sind u. a. die aus dem Bildungs- und Teilhabepaket refinanzierten Personalkosten für eine viertel Sozialarbeiterstelle eingerechnet.

13) Die GGS Lohmar erhält folgende Beträge zur Selbstbewirtschaftung:

Sockelbetrag	6.000 €
Betrag pro Schulklasse	500 €
Betrag pro Schüler/in	15 €
Betrag je Gruppe OGS	1.000 €

Die Beträge wurden aufgrund der Preissteigerungen der letzten Jahre in Absprache mit den Grundschulen angepasst.

Diese Aufwendungen sind zum Teil, ebenso wie die Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit in Höhe von 6.250 € für 2013 und 6.150 € für 2014 und die Verpflegungskosten der OGS Lohmar in Höhe von jeweils 62.000 € in beiden Jahren, bei den **Sach- und Dienstleistungen** enthalten.

15) Als **Transferaufwendungen** sind hauptsächlich die Personalkostenzuschüsse für den Miniganztag der GGS Lohmar veranschlagt.

16) Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen die Versicherungsbeiträge sowie Büro- und Geschäftsausgaben.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.239	17.600	<b>22.900</b>	<b>18.100</b>		16.900	14.000	14.000	27.839	113.739
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.239</b>	<b>17.600</b>	<b>22.900</b>	<b>18.100</b>		<b>16.900</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>27.839</b>	<b>113.739</b>

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5000030 Ausstattung mit Neuen Medien GS Lohmar	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5000040 Vermögenswirks. Schulbedarf GS Lohmar	2.500	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5000233 Erwerb von GwG Grundschule Lohmar	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5000808 Vermögenswirks. Schulbedarf OGATA Lohmar	3.000	4.000	2.500	1.400	1.000	1.000
5000811 Erwerb von GwG OGATA Lohmar	2.600	2.900	3.600	3.500	1.000	1.000

Die Ausstattung mit Neuen Medien erfolgt nach dem Entwurf des Medienentwicklungsplanes.

Für die GGS Lohmar ist für 2013 zusätzlich zu den Sockelbeträgen die Ersatzbeschaffung eines Kopierers vorgesehen.

Für die OGATA Lohmar sollen in 2013 eine Trennwand, ein Schrank und eine Kletteranlage sowie diverse Materialien für die Betreuung angeschafft werden.

### 1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02	Hauptschule	Amt 51
1.03.03	Realschule	Amt 51
1.03.04	Gymnasium	Amt 51
1.03.05	Schülerfahrkosten	Amt 51
1.03.08	Modellschule	Amt 51
1.03.09	GGs Birk	Amt 51
1.03.10	GGs Donrath	Amt 51
1.03.11	GGs Lohmar	Amt 51

#### **1.03.12 GGS Wahlscheid Amt 51**

##### **1.03.12.01 GGS Wahlscheid**

# Produktgruppe 1.03.12 GGS Wahlscheid

Produktbereich 1.03  
 Organisationseinheit  
 Verantwortlich  
 Ausschuss

Amt 51  
 Edith Roder  
 Schulausschuss

Im Rahmen des Produktes "GGG Wahlscheid" erfolgt die Bereitstellung, Verwaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsgrundschule (GGG) Wahlscheid einschließlich der Offenen Ganztagschule (OGATA) Wahlscheid.

Die Bereitstellung der Schule umfasst u. a.

- Beschaffung der beweglichen Schulausstattung einschließlich der Abwicklung der Lernmittelfreiheit
- Planung, Beschaffung, Administration und Einsatz der Neuen Medien unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplanes, einschließlich der Einweisung der Lehrkräfte in Grundschulungen vor Ort
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in der OGATA Wahlscheid
- Vergabe von Schulräumen und Freiflächen an Dritte

**Auftragsgrundlage:**

- Schulgesetz
- Beschlüsse des Stadtrates und der Fachausschüsse
- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung der Stadt Lohmar (AGA)
- Diverse Dienstanweisungen und -vereinbarungen sowie Grundsätze, Satzungen, Runderlasse und Richtlinien im Schulverwaltungsbereich
- Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)
- Lernmittelfreiheitsgesetz

**Zielgruppe:**  
 Eltern(-teile), Erziehungsberechtigte, Familien, Lehrer/innen, Nutzer/-innen von Schulen, Rat und Ausschüsse, Schulen, Schüler/innen

**Verwaltungsextern**

## Ziele in Produktgruppe

### 1. Strategisches Ziel:

**Gute Bildungschancen für alle Lohmarer Schülerinnen und Schüler**

### Entw.-Strategie/HH-Konsolidierung:

Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Haushaltskonsolidierung

- 1.1. Mehrjähriges Ziel:** Anpassung der bestehenden Kooperationsverträge an den Grundschulen (OGATA) an das pädagogische Konzept unter Berücksichtigung des Bedarfs der Schülerinnen und Schüler
- 1.1.1 Ziel 2013:** **Vergleich der Vereinbarungen und Schaffung gleichartiger Regelungen an den Grundschulen (OGATA)**
- Maßnahme 1:** Umsetzung des sich aufgrund des Schulausschussbeschlusses ergebenden Änderungsbedarfes insbesondere hinsichtlich der Anpassung der Kooperationsvereinbarungen
- Kennzahl:** Umsetzung bis 30.06.2013

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	30.06.2013	-	-	-
Ist:	-	-				

- 1.2. Mehrjähriges Ziel:** Bereitstellung einer guten Schulinfrastruktur zur Schaffung und Unterstützung guter Lernbedingungen für die Lohmarer Schülerinnen und Schüler
- 1.2.1 Ziel 2013:** **Erfüllung des Medienentwicklungsplanes für 2013 an der GGS Wahlscheid**
- Maßnahme 1:** Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Wahlscheid
- Kennzahl:** Umsetzung an der GGS Wahlscheid erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**Maßnahme 2:** Umsetzung der Vorgaben des Medienentwicklungsplanes nach Beschluss an der GGS Wahlscheid  
**Kennzahl:** Verhältniszahl Schüler/innen pro PC

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	8	8	8	8	8
Ist:	12	-				

**1.2.2 Ziel 2013: Überprüfung und Fortschreibung des Infrastruktur-Solls der GGS Wahlscheid (mobile Grundausstattung)**

**Maßnahme 1:** Jährliche Begehung und Bewertung der mobilen Infrastruktur der GGS Wahlscheid (Grundausstattung)

**Kennzahl:** Begehung und Bewertung an der GGS Wahlscheid erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**1.3. Mehrjähriges Ziel:** Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Förderangebotes, das Familien- und pädagogischen Ansprüchen genügt

**1.3.1 Ziel 2013: Bedarfsgerechte Versorgung mit OGATA-Plätzen an der GGS Wahlscheid unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung**

**Maßnahme 1:** Bedarfsfeststellung sowie Schaffung der Voraussetzungen für eventuelle Erweiterungen (Schulausschussbeschluss etc.) an der GGS Wahlscheid

**Kennzahl:** Bedarf an der GGS Wahlscheid erfüllt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**1.4. Mehrjähriges Ziel:** Förderung aller Schülerinnen und Schüler entsprechend ihren je individuellen Fähigkeiten

**1.4.1 Ziel 2013:** Bereitstellung eines Förderprogrammes für Kinder mit besonderen Begabungen

**Maßnahme 1:** Umsetzung des Konzeptes für die Förderung von Kindern mit besonderen Begabungen

**Kennzahl:** Umsetzung erfolgt

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	Ja	-	-	-
Ist:	-	-				

**1.5. Mehrjähriges Ziel:** Schaffung gleicher Bildungschancen für behinderte und nicht behinderte Kinder

**1.5.1 Ziel 2013:** Verwirklichung der Inklusion im Grundschulbereich

**Maßnahme 1:** Erarbeitung eines Inklusionskonzeptes für den Grundschulbereich

**Kennzahl:** Erarbeitung bis 30.11.2013

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	-	30.11.2013	-	-	-
Ist:	-	-				

## Laufende Kennzahlen

### Anzahl der Schüler/innen in der GGS Wahlscheid

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	370	366	368	352	332
Ist:	386	-				

### Gebäudegrundfläche der GGS Wahlscheid in qm

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	4.796,43	4.796,43	4.796,43	4.796,43	4.796,43
Ist:	4.796,43	-				

### Anzahl der PCs in der GGS Wahlscheid

Aufgrund des Brandes und Neuaufbaus der GGS Wahlscheid muss auch der PC-Bereich neu aufgebaut werden.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	47	46	46	44	42
Ist:	32	-				

### Gesamtaufwendungen je Schüler/in der GGS Wahlscheid

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	1.875,00 €	1.950,00 €	1.940,00 €	2.050,00 €	2.150,00 €
Ist:	1.625,00 €	-				

**Anzahl der Kinder, die in die OGATA Wahlscheid gehen**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	200	200	200	200	200
Ist:	198	-				

**Anzahl der Kinder, die keinen Platz in der OGATA Wahlscheid erhalten haben**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan:	-	0	0	0	0	0
Ist:	0	-				

## Haushaltsplan 2013/2014

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.12 GGS Wahlscheid

Edith Roder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-310.414	-309.832	-309.502	-309.256	-309.256
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-230.150	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-12.300	-12.550	-12.850	-13.050	-13.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-552.864</b>	<b>-552.382</b>	<b>-552.352</b>	<b>-552.306</b>	<b>-552.556</b>
11	- Personalaufwendungen			100.670	102.692	104.766	106.918	109.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.130	22.400	22.000	21.550	21.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen			26.328	26.983	24.229	26.668	27.031
15	- Transferaufwendungen			503.100	503.100	503.100	503.100	503.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.288	33.979	34.430	34.970	41.098
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>688.516</b>	<b>689.154</b>	<b>688.525</b>	<b>693.207</b>	<b>701.649</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>			<b>135.652</b>	<b>136.772</b>	<b>136.173</b>	<b>140.901</b>	<b>149.093</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.180	1.079	970	838	751
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>			<b>1.180</b>	<b>1.079</b>	<b>970</b>	<b>838</b>	<b>751</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>			<b>136.832</b>	<b>137.852</b>	<b>137.142</b>	<b>141.739</b>	<b>149.845</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>			<b>136.832</b>	<b>137.852</b>	<b>137.142</b>	<b>141.739</b>	<b>149.845</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			293.800	341.668	274.339	269.560	264.169

Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			430.632	479.519	411.481	411.299	414.013

Die Stadt betreibt vier Grundschulen, u. a. die GGS Wahlscheid, die zurzeit vierzünftig insgesamt 386 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Seit dem Schuljahr 2006/2007 werden alle Grundschulstandorte als Offene Ganztagschulen (OGS) geführt. An der GGS Wahlscheid besuchen zurzeit 210 Kinder in 8,5 Gruppen die OGS.

2) Die **Zuwendungen** beinhalten im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes NRW zum Betrieb der OGS Wahlscheid in Höhe von jeweils 207.700 € in 2013 und 2014 und die anteiligen Mittel der Schulpauschale.

4) Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Elternbeiträge für die OGS Wahlscheid in Höhe von jeweils 230.000 € in 2013 und 2014.

6) Die Kostenerstattungen beinhalten die Personalkostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises für eine viertel Sozialarbeiterstelle im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes in Höhe von 12.300 € in 2013 und 12.550 € in 2014.

11) Bei den **Personalaufwendungen** sind u. a. die aus dem Bildungs- und Teilhabepaket refinanzierten Personalkosten für eine viertel Sozialarbeiterstelle eingerechnet.

13) Die GGS Wahlscheid erhält folgende Beträge zur Selbstbewirtschaftung:

Sockelbetrag	6.000 €
Betrag pro Schulklasse	500 €
Betrag pro Schüler/in	15 €
Betrag je Gruppe OGS	1.000 €

Die Beträge wurden aufgrund der Preissteigerungen der letzten Jahre in Absprache mit den Grundschulen angepasst.

Diese Aufwendungen sind zum Teil, ebenso wie die Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit in Höhe von 7.900 € für 2013 und 7.650 € für 2014 bei den **Sach- und Dienstleistungen** enthalten.

15) Als **Transferaufwendungen** sind hauptsächlich die Personal- und Sachkostenzuschüsse an die Elterninitiative „Fledermäuse“ veranschlagt, die als Kooperationspartner beim Betrieb der OGS Wahlscheid fungiert.

16) Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen die Versicherungsbeiträge sowie Büro- und Geschäftsausgaben.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	21.333	12.500	<b>25.000</b>	<b>14.000</b>		13.500	19.000	19.000	33.833	124.333
3	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.333</b>	<b>12.500</b>	<b>25.000</b>	<b>14.000</b>		<b>13.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>33.833</b>	<b>124.333</b>

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5000029 Ausstattung mit Neuen Medien GS Wahlsch.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5000057 Vermögenswirks. Schulbedarf GS Wahlsch.	2.500	12.500	2.500	2.500	7.500	7.500
5000232 Erwerb von GwG Grundschule Wahlscheid	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5000809 Vermögensw. Schulbedarf OGATA Wahlscheid	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5000813 Erwerb von GwG OGATA Wahlscheid	0	500	500	0	500	500

Die Ausstattung mit Neuen Medien erfolgt nach dem Entwurf des Medienentwicklungsplanes.

Für die GGS Wahlscheid ist zusätzlich zu den Sockelbeträgen in 2013 die Anschaffung von Ergänzungsmobiliar für die Mensa sowie in 2014 die Anschaffung einer Tafel und einer Leinwand für Präsentationszwecke vorgesehen.

Ab 2016 ist jeweils jährlich die Ersatzbeschaffung eines Satzes Klassenmobiliar eingeplant.