1.03 Schulträgeraufgaben		
1.03.04	Gymnasium	Amt 41
1.03.05	Schülerfahrkosten	Amt 41
1.03.08	Gesamtschule	Amt 41
1.03.09	**GGS Birk**	**Amt 41**
1.03.09.01	**GGS Birk**	
1.03.10	GGS Donrath	Amt 41
1.03.11	GGS Lohmar	Amt 41
1.03.12	GGS Wahlscheid	Amt 41

Haushaltsplan 2019/2020 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 GGS Birk**

Stefan Mauermann

Stadt Lohmar

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.718	-186.776	**-213.963**	**-218.027**	-217.991	-217.987	-217.956
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.811	-105.000	**-156.000**	**-165.000**	-167.000	-169.000	-171.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.943	-82.500					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.409	-3.070	**-19.134**	**-19.134**	-19.134	-19.134	-19.134
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.451	-694	**-297**	**-25**			
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-420.333**	**-378.040**	**-389.394**	**-402.186**	**-404.125**	**-406.121**	**-408.090**
11	-	Personalaufwendungen	93.269	108.252	**112.438**	**115.485**	118.628	121.860	125.694
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.233	145.459	**17.030**	**17.080**	17.800	17.500	17.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.955	33.116	**34.641**	**25.291**	20.723	18.958	15.195
15	-	Transferaufwendungen	292.441	300.305	**323.460**	**336.665**	336.440	336.430	336.410
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.780	27.463	**28.512**	**31.673**	32.808	33.124	32.944
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**537.679**	**614.596**	**516.081**	**526.194**	**526.400**	**527.872**	**527.443**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**117.346**	**236.556**	**126.687**	**124.008**	**122.275**	**121.751**	**119.353**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	683	689	**460**	**422**	386	319	282
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**683**	**689**	**460**	**422**	**386**	**319**	**282**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**118.030**	**237.244**	**127.147**	**124.430**	**122.660**	**122.070**	**119.635**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**118.030**	**237.244**	**127.147**	**124.430**	**122.660**	**122.070**	**119.635**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.903	263.488	**279.288**	**276.344**	288.363	294.531	281.165
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**366.933**	**500.732**	**406.435**	**400.774**	**411.023**	**416.601**	**400.800**

Die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Birk ist eine von vier Grundschulen der Stadt Lohmar. Im Schuljahr 2018/19 besuchen rund 256 Schüler/innen die zwei- bis dreizügig geführte Grundschule.

Seit dem Schuljahr 2006/2007 werden alle Grundschulstandorte als Offene Ganztagsschulen (OGATA) geführt. An der GGS Birk besuchen im Schuljahr 2018/19 ca. 125 Kinder in fünf Gruppen die OGATA.

2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Erträge beinhalten im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes NRW zum Betrieb der OGATA Birk sowie die anteiligen Mittel der Schul- und Inklusionspauschalen.

4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Geplant sind hier die Elternbeiträge für die OGATA Birk.

5) Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Beiträge der Eltern zu den Verpflegungskosten in der OGATA Birk entfallen aufgrund einer Vertragsumstellung ab 2019, da die Aufwendungen zur Verpflegung nicht mehr durch die Stadt Lohmar übernommen werden.

6) Kostenerstattungen
Hierbei handelt es sich um die Personalkostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes für die Schulsozialarbeit. Daneben ist die Personalkostenerstattung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes ausgewiesen.

11) Personalaufwendungen
In den Personalaufwendungen sind u.a. die aus dem Bildungs- und Teilhabepaket refinanzierten Personalkosten für die Schulsozialarbeit enthalten.

13) Sach- und Dienstleistungen
Folgende Beträge werden für Grundschulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen des Schulbudgets zur Verfügung gestellt:

Sockelbetrag	6.000 €
Betrag pro Schulklasse	500 €
Betrag pro Schüler/in	15 €
Betrag pro Schüler/in im Gemeinsamen Unterricht	75 €
Betrag pro Schüler/in mit Deutsch als Zweitsprache	50 €

Diese Aufwendungen sind anteilig in den Sach- und Dienstleistungen sowie in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) geplant Das Budget für die Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz In Höhe von 24,00 € je Schüler/in.
Die Verpflegungsaufwendungen der OGATA entfallen, da die Schulverpflegung seit dem Schuljahr 2018/2019 über den Verein „Betreute Schulen" abgewickelt wird.

Daneben fallen weitere Aufwendungen u.a. für die Unterhaltung der Turn- und Sporthallen, die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte sowie für die Bezuschussung von Schulveranstaltungen an.

15) Transferaufwendungen
Unter die Transferaufwendungen fallen hauptsächlich die Personal- und Sachkostenzuschüsse an den Verein „Betreute Schulen", der als Kooperationspartner der Stadt Lohmar den Betrieb der OGATA Birk übernimmt. Zudem erhält die Elterninitiative Schneckenhaus e. V. Kostenerstattungen für die Randstundenbetreuung.

16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für externe Begleitung bei der Erstellung diverser Konzepte (Schulentwicklungsplanung 2020), Versicherungsbeiträge sowie Büro- und Geschäftsausgaben.

28) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierbei handelt es sich um die Gebäudekosten, die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung von der Produktgruppe 1.01.13 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) auf die Nutzer umgelegt werden.

Haushaltsplan 2019/2020 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.09 GGS Birk**

Stefan Mauermann

Stadt Lohmar

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	21.449	14.000	**33.700**	**23.700**		11.900	11.900	11.900	35.449	128.549
3	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.449**	**14.000**	**33.700**	**23.700**		**11.900**	**11.900**	**11.900**	**35.449**	**128.549**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*** 5000035 Vermögenswirks. Schulbedarf GS Birk	8.000	20.700	15.700	5.900	5.900	5.900
*** 5009060 Erwerb von GwG GGS Birk	3.500	10.000	7.000	5.000	5.000	5.000
*** 5000042 Vermögenswirks. Schulbedarf OGATA Birk	2.000	500	500	500	500	500
*** 5009065 Erwerb von GwG Ogata Birk	500	2.500	500	500	500	500

Neben dem Sockelbetrag sind für die GGS Birk in den Jahren 2019 und 2020 folgende Anschaffungen eingeplant:

2019
- Ersatz von Lehrerpulten und –stühlen 3.000 EUR
- Anschaffung von White-Boards im Zuge der Umrüstung von Pylonentafeln auf digitale Tafelsysteme 3.000 EUR
- Ausstattung der Lehrerarbeitsbereiche (Schrankwände, Tische, Stühle, Küche etc.) 20.000 EUR

2020
- Ersatz von Lehrerpulten und –stühlen 3.000 EUR
- Anschaffung von White-Boards im Zuge der Umrüstung von Pylonentafeln auf digitale Tafelsysteme 3.000 EUR
- Ausstattung eines zusätzlichen Klassenraumes 12.000 EUR

Für die OGATA Birk sind für 2019 und 2020 Ersatzbeschaffungen geplant.

1.03 Schulträgeraufgaben		
1.03.04	Gymnasium	Amt 41
1.03.05	Schülerfahrkosten	Amt 41
1.03.08	Gesamtschule	Amt 41
1.03.09	GGS Birk	Amt 41
1.03.10	**GGS Donrath**	**Amt 41**
1.03.10.01	**GGS Donrath**	
1.03.11	GGS Lohmar	Amt 41
1.03.12	GGS Wahlscheid	Amt 41

Haushaltsplan 2019/2020 | **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: | **1.03.10 Aggertalschule (GGS Donrath)**

Stefan Mauermann

Stadt Lohmar

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.753	-177.264	**-185.546**	**-188.627**	-188.563	-188.566	-188.563
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.878	-85.000	**-133.000**	**-141.000**	-142.000	-144.000	-146.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.272	-78.000	**-62.000**	**-62.000**	-62.000	-62.000	-62.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.886	-12.644	**-26.937**	**-26.937**	-26.757	-26.757	-26.757
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.173	-1.069	**-1.302**	**-1.282**	-1.292	-1.285	-1.291
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-427.962**	**-353.977**	**-408.785**	**-419.846**	**-420.612**	**-422.608**	**-424.611**
11	-	Personalaufwendungen	347.003	401.204	**348.668**	**358.751**	369.143	379.840	391.440
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.895	127.653	**92.231**	**90.951**	90.691	92.271	93.196
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.564	35.658	**69.541**	**54.329**	54.982	53.530	50.164
15	-	Transferaufwendungen	3.569	6.305	**6.975**	**6.965**	6.590	6.620	6.660
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.427	29.624	**30.448**	**31.928**	32.992	32.065	35.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**503.458**	**600.444**	**547.863**	**542.924**	**554.399**	**564.326**	**576.660**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**75.496**	**246.467**	**139.078**	**123.078**	**133.787**	**141.718**	**152.049**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	862	873	**1.140**	**1.517**	1.316	1.051	890
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)**	**862**	**873**	**1.140**	**1.517**	**1.316**	**1.051**	**890**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**76.358**	**247.340**	**140.219**	**124.596**	**135.103**	**142.770**	**152.939**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**76.358**	**247.340**	**140.219**	**124.596**	**135.103**	**142.770**	**152.939**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.263	244.430	**383.245**	**287.611**	274.060	286.152	280.868
29	**= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**272.621**	**491.770**	**523.463**	**412.207**	**409.163**	**428.921**	**433.807**

Die Offene Ganztagsgrundschule (GGS) Donrath (Aggertalschule) ist eine von vier Grundschulen der Stadt Lohmar. Im Schuljahr 2018/19 besuchen rund 212 Schüler/innen die zwei- bis dreizügig geführte Grundschule in Donrath.

Seit dem Schuljahr 2006/2007 werden alle Grundschulstandorte als Offene Ganztagsschulen (OGATA) geführt. An der GGS Donrath besuchen im Schuljahr 2018/19 ca. 100 Kinder in vier Gruppen die OGATA.

2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Erträge beinhalten im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes NRW zum Betrieb der OGATA Donrath sowie die anteiligen Mittel der Schul- und Inklusionspauschalen.

4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Unter dieser Position sind die Elternbeiträge für die OGATA Donrath geplant.

5) Privatrechtliche Leistungsentgelte
Geplant sind die Beiträge der Eltern zu den Verpflegungskosten.

6) Kostenerstattungen
Hier wird die Personalkostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises für Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes für die Schulsozialarbeit und die Erstattung im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes ausgewiesen.

11) Personalaufwendungen
In den Personalaufwendungen sind u.a. die aus dem Bildungs- und Teilhabepaket refinanzierten Personalkosten für die Schulsozialarbeit und die Personalkosten der OGATA Donrath enthalten.

13) Sach- und Dienstleistungen
Folgende Beträge werden für Grundschulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen des Schulbudgets zur Verfügung gestellt:

Sockelbetrag	6.000 €
Betrag pro Schulklasse	500 €
Betrag pro Schüler/in	15 €
Betrag pro Schüler/in im Gemeinsamen Unterricht	75 €
Betrag pro Schüler/in mit Deutsch als Zweitsprache	50 €

Diese Aufwendungen sind anteilig in den Sach- und Dienstleistungen sowie in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) geplant. Das Budget für die Beschaffung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz In Höhe von 24,00 € je Schüler/in sowie die Verpflegungskosten der OGATA sind ebenfalls in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Daneben fallen weitere Aufwendungen u.a. für die Unterhaltung der Turn- und Sporthallen, die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte sowie die Bezuschussung von Schulveranstaltungen an.

15) Transferaufwendungen
Unter die Transferaufwendungen fallen hauptsächlich die Personalkostenzuschüsse an die Elterninitiative „Sonnenblume" für die Randstundenbetreuung.

16) Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für externe Begleitung bei der Erstellung diverser Konzepte (Schulentwicklungsplanung ab 2020), Versicherungsbeiträge sowie Büro- und Geschäftsausgaben.

28) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Hierbei handelt es sich vorwiegend um Gebäudekosten, die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung von der Produktgruppe 1.01.13 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) auf die Nutzer umgelegt werden.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	12.316	14.750	**318.550**	**27.250**		24.750	25.150	25.350	27.066	448.116
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.316**	**14.750**	**318.550**	**27.250**		**24.750**	**25.150**	**25.350**	**27.066**	**448.116**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*** 5000041 Vermögenswirks. Schulbedarf GS Donrath	6.750	204.550	10.750	4.500	4.900	5.100
*** 5009070 Erwerb von GwG GGS Donrath	3.000	30.000	14.500	18.250	18.250	18.250
*** 5000043 Vermögenswirks. Schulbed.OGATA Donrath	3.000	78.000	1.000	1.000	1.000	1.000
*** 5009075 Erwerb von GwG Ogata Donrath	2.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Neben dem Sockelbetrag sind für die GGS Donrath in den Jahren 2019 und 2020 folgende Anschaffungen eingeplant:

2019
- Einrichtung und Neugestaltung von Foyer, Sekretariat, Hausmeisterraum und Lehrerzimmer nach Umbau 40.500 EUR
- Einrichtung von 6 neuen Klassen im Neubau 87.000 EUR
- Einrichtung von Fachräumen im Neubau (Film-/Musikraum, Möblierung PC-Raum, Ernährungsraum, Naturwissenschaftsraum, Werkraum) 72.000 EUR
- Einrichtung von sonstigen Räumen im Neubau (Förderraum, Teamraum, Lehrmittelraum, Kopierraum, Elternsprechzimmer etc.) 30.000 EUR
- Ersatzbeschaffung von beweglichen Sportgeräten für die Turnhalle 750 EUR

2020
- Ersatz von 3 Klassensätzen (Tische und Stühle) aus dem Altbestand 15.000 EUR
- Wandgestaltung der Flure 2.500 EUR
- Ersatz von 3 Bastelschränken aus dem Altbestand 2.500 EUR
- Ersatzbeschaffung von beweglichen Sportgeräten für die Turnhalle 750 EUR

Für die OGATA Donrath sind im Jahr 2019 Gelder für die neue Ausstattung aufgrund des Umbaus vorgesehen, u. a. die Anschaffung einer neuen Küche ca. 70.000 EUR.