Stadt Lohmar

Produktgruppenbericht
Schulausschuss

Unterjährig 2019/Juni

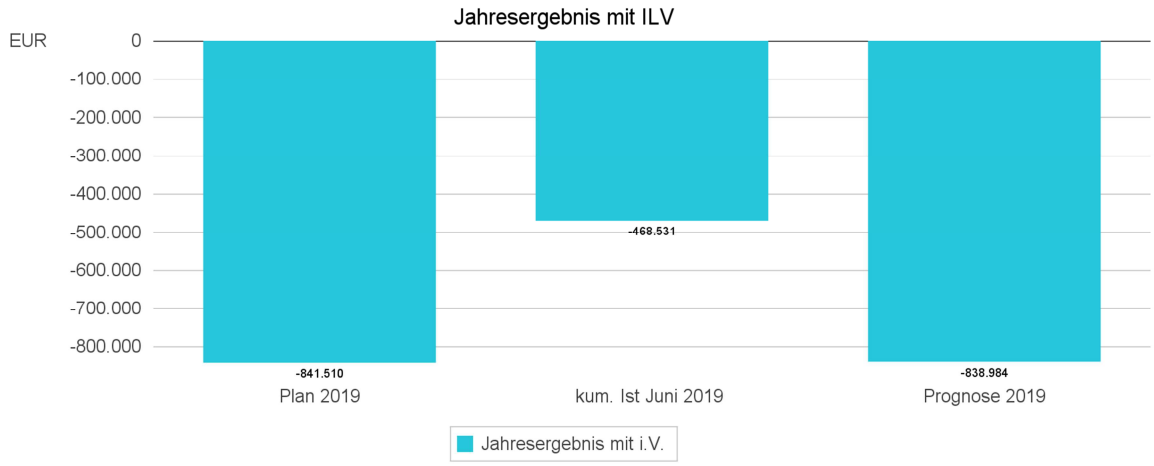
Stadt Lohmar

Inhaltsverzeichnis

1.03.04 Gymnasium Lohmar 2
1.03.05 Schülerfahrkosten 4
1.03.08 Gesamtschule Lohmar 7
1.03.09 GGS Birk 9
1.03.10 GGS Donrath 11
1.03.11 GGS Lohmar 13
1.03.12 GGS Wahlscheid 15

Produktbericht 2019

1.03.04 Gymnasium Lohmar



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2018	Plan 2019	kum. Ist Juni 2019	Prognose 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Prognose 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Prognose 2019)
29	Ergebnis	-813.288	-841.510	-468.531	-838.984	2.526	0,30

Investitionsübersicht Plan und Ist (Saldo) (in Tausend EUR)

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

1. Die Attraktivität der Stadt für junge Familien wird durch ein gutes Bildungsangebot gesteigert.
2. Eine Ausbildungsgarantie unter definierten Voraussetzungen für alle Schülerinnen und Schüler abgeben.

Ziele

- Begleitung der Gesamtschule und des Gymnasiums bei der Ausgestaltung der Zusammenarbeit
- Rückkehr des Gymnasiums Lohmar zu G 9
- Alle Lohmarer Schüler/innen sollen einen Ausbildungsplatz erhalten

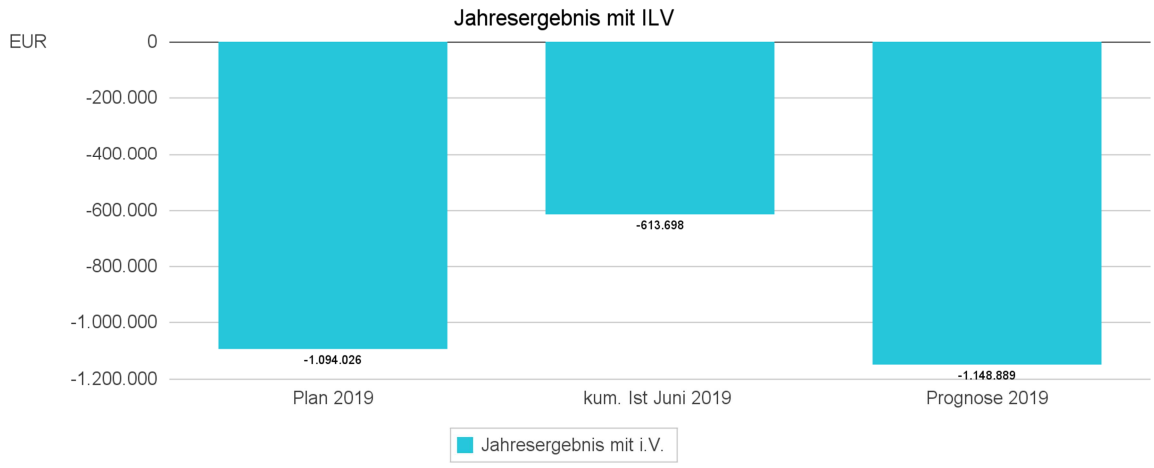
Zielkennzahlen

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Angebot von zwei Workshops in 2019 zu jeweils aktuellen Themenbereichen (z. B. Kommunikation mit Jugendlichen, Mediennutzung, Umgang mit Konflikten)	--	--	--	2
Die Konzeptentwicklung des Oberstufenprofils mit der Gesamtschule sowie externer Beratung ist bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 abgeschlossen. (Erfüllt: Ja=1;Nein=0)	--	--	--	0
Die vorzeitige Beendigung des Schulversuchs „Abitur nach 12 oder 13 Jahren“ als Voraussetzung für die Rückkehr des Gymnasiums Lohmar zu G 9 wurde form- und fristgerecht bei der Bezirksregierung Köln beantragt (Ja=1;Nein=0)	--	--	--	1

Die Errichtung eines Anbaus im Schulzentrum Donrather Dreieck für die Oberstufe der beiden Schulen wurde beschlossen. Die Nutzung der Räumlichkeiten wird in enger Zusammenarbeit mit den Schulleitungen festgelegt.

Zur vorzeitigen Beendigung des Schulversuchs "Abitur nach 12 oder 13 Jahren" am Gymnasium Lohmar war keine gesonderte Beantragung bei der Bezirksregierung notwendig, da der Schulversuch ohnehin mit Ablauf des Schuljahres 2018/2019 in Lohmar endete.

1.03.05 Schülerfahrkosten



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2018	Plan 2019	kum. Ist Juni 2019	Prognose 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Prognose 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Prognose 2019)
29	Ergebnis	-1.062.944	-1.094.026	-613.698	-1.148.889	-54.864	-5,01

Aufgrund der frühzeitigen Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wurden die monatlichen Abschläge bei SchülerTicket und PrimaTicket im Hinblick auf Abschlagshöhe und Anzahl der Fahrschüler/innen auf der Basis des Schuljahres 2017/2018 berechnet. Zwischenzeitlich wurden die Abschläge aufgrund der Spitzabrechnungen der RSVG jedoch erhöht, zum Teil aufgrund einer höheren Zahl an Fahrschüler/innen, zum Teil aufgrund von Preiserhöhungen der Referenztickets, so dass es hier zu einer nicht unerheblichen Abweichung kommt.

Des Weiteren erhöhten sich die Tagespauschalen der RSVG im Rahmen der Zwischenfahrten (Turn- und Schwimmfahrten sowie sonstige Fahrten der Schulen in Nachbarkommunen) erheblich.

Da die Haushaltsmittel im Rahmen der Schülerbeförderung in den Vorjahren nicht komplett ausgeschöpft wurden, wurden die Haushaltsansätze für 2019 und 2020 nach Kürzung auf dem Niveau des Vorjahres eingefroren. Dies trägt im Zusammenhang mit den o. g. Ausführungen zu der Abweichung bei.

Investitionsübersicht Plan und Ist (Saldo) (in Tausend EUR)

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

Die Attraktivität der Stadt für junge Familien wird durch ein gutes Bildungsangebot gesteigert.

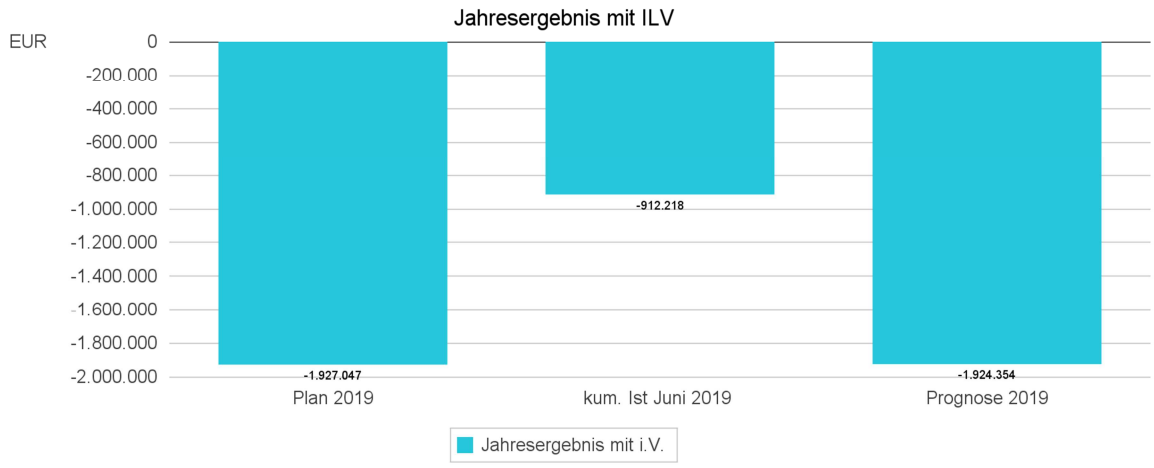
Ziele

- Bereitstellung einer guten Schulinfrastruktur zur Schaffung und Unterstützung guter Lernbedingungen für die Lohmarer Schüler/innen
- Optimierung der Fahrpläne im Hinblick auf veränderte Bedingungen durch Nachmittagsunterricht und -betreuung sowie durch die Inklusion unter größtmöglicher Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung. Hierbei werden insbesondere die Auswirkungen und Veränderungen durch den neuen Nahverkehrsplan betrachtet und evaluiert.

Zielkennzahlen

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Jährliche Überarbeitung und Anpassung der Fahrpläne in Zusammenarbeit mit der RSVG und den Schulen mit Abschluss bis zum Fahrplanwechsel im Dezember bis zum 30.11. des Jahres (Ja=1;Nein=0)	--	--	--	--

1.03.08 Gesamtschule Lohmar



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2018	Plan 2019	kum. Ist Juni 2019	Prognose 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Prognose 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Prognose 2019)
29	Ergebnis	-2.072.548	-1.927.047	-912.218	-1.924.354	2.693	0,14

Investitionsübersicht Plan und Ist (Saldo) (in Tausend EUR)

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

Die Attraktivität der Stadt für junge Familien wird durch ein gutes Bildungsangebot gesteigert.

Ziele

- Begleitung der Gesamtschule und des Gymnasiums bei der Ausgestaltung der Zusammenarbeit
- Bereitstellung einer guten Schulinfrastruktur zur Schaffung und Unterstützung guter Lernbedingungen für die Lohmarer Schüler/innen

Zielkennzahlen

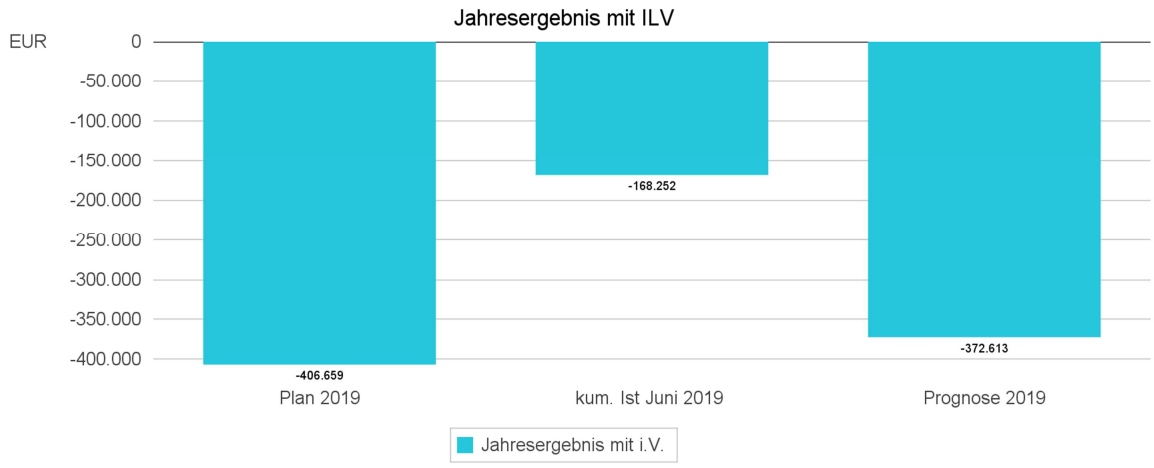
	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Die weitere Umsetzung des Raumkonzeptes einschließlich der Oberstufe am Standort Donrather Dreieck ist für 2019 erfolgt. (Ja=1;Nein=0)	--	--	--	1
Die Konzeptentwicklung des Oberstufenprofils mit dem Gymnasium sowie externer Beratung ist bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 abgeschlossen. (Ja=1;Nein=0)	--	--	--	0
Angebot von zwei Workshops in 2019 zu jeweils aktuellen Themenbereichen (z. B. Kommunikation mit Jugendlichen, Mediennutzung, Umgang mit Konflikten) (Anzahl)	--	--	--	2
Frühzeitige Förderung benachteiligter Jugendlicher in der Gesamtschule. Die Kooperationsvereinbarung wurde evaluiert. (Ja=1;Nein=0)	--	--	--	0

Die Errichtung eines Anbaus im Schulzentrum Donrather Dreieck für die Oberstufe der beiden Schulen wurde beschlossen. Die Nutzung der Räumlichkeiten wird in enger Zusammenarbeit mit den Schulleitungen festgelegt.

Zur Stärkung der Ausbildungspatinnen und -paten fanden Workshops zu den Themen "Gestaltung der Patenschaft" und "Umgang mit schwierigen Situationen" statt.

Im Rahmen der frühzeitigen Förderung benachteiligter Jugendlicher in der Gesamtschule wurden gegen Ende des Jahres 2018 Gespräche zur Evaluation der Kooperationsvereinbarung geführt. Es konnten jedoch noch keine Auswertung der bisherigen Kooperation sowie Planungen für 2020 erfolgen. Dies ist für die zweite Jahreshälfte vorgesehen.

1.03.09 GGS Birk



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2018	Plan 2019	kum. Ist Juni 2019	Prognose 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Prognose 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Prognose 2019)
29	Ergebnis	-485.460	-406.659	-168.252	-372.613	34.046	8,37

Die Abweichung resultiert überwiegend aus erhöhten Landeszuschüssen im Bereich der OGATAs aufgrund einer Anpassung der Fördersätze.

Investitionsübersicht Plan und Ist (Saldo) (in Tausend EUR)

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

Die Attraktivität der Stadt für junge Familien wird durch ein gutes Bildungsangebot gesteigert.

Ziele

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Förderangebotes, das Familien- und pädagogischen Ansprüchen genügt
- Weiterentwicklung der Offenen Ganztagsgrundschule
- Sicherung der Schulgebäude der Offenen Ganztagsgrundschulen

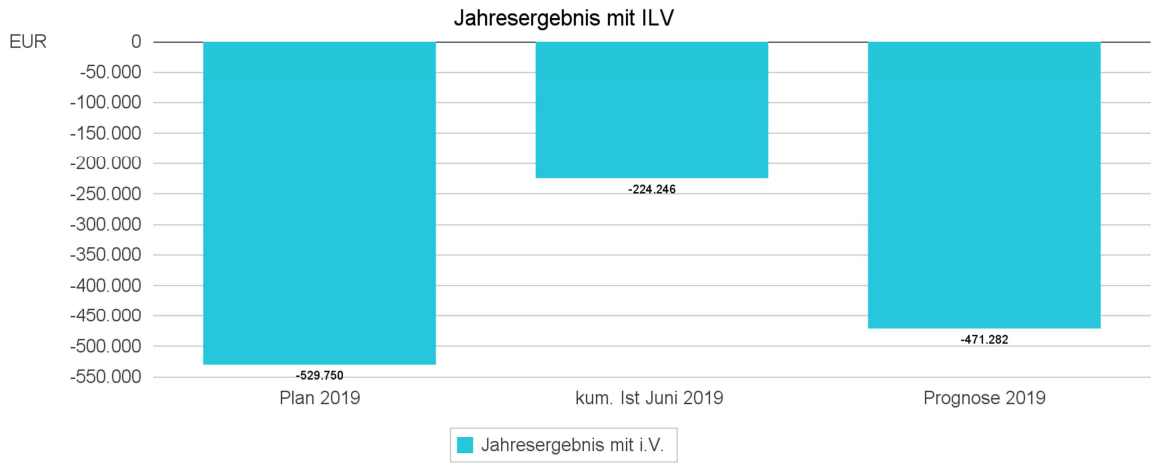
Zielkennzahlen

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Der Bedarf an der Offenen Ganztagsgrundschule Birk für das lfde Schuljahr im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ist erfüllt.(Ja=1;Nein=0)	--	--	--	1
Es wurde unter Mitwirkung der Schulverwaltung eine Entscheidung darüber getroffen, ob das Gebäude der OGATA Birk am bestehenden Standort erweitert wird oder ob ein Neubau, am bestehenden oder einem neuen Standort, realisiert wird. (Ja=1;Nein=0)	--	--	--	1
Es liegt eine von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen erarbeitete verbindliche Vereinbarung vor, in der die Sicherung der Schulgebäude der OGATA in Birk vor unbefugtem Zutritt geregelt ist.(Ja=1;Nein=0)	--	--	--	0

Es wurde für die Offene Ganztagsgrundschule Birk beschlossen, einen Neubau zu errichten, dessen Standort aber noch nicht feststeht.

Bezüglich der Vereinbarung zur Sicherung der Schulgebäude der Offenen Ganztagsgrundschulen in Lohmar tritt die Verwaltung in der zweiten Jahreshälfte erneut in Gespräche mit den Grundschulleitungen und der Polizei ein.

1.03.10 GGS Donrath



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2018	Plan 2019	kum. Ist Juni 2019	Prognose 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Prognose 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Prognose 2019)
29	Ergebnis	-530.718	-529.750	-224.246	-471.282	58.468	11,04

Die Abweichung resultiert überwiegend aus erhöhten Landeszuschüssen im Bereich der OGATAs aufgrund einer Anpassung der Fördersätze.

Investitionsübersicht Plan und Ist (Saldo) (in Tausend EUR)

	Plan 2019			Ist 2019		
Investitionsmaßnahme	investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit
5000041 - Vermögenswirks. Schulbedarf	--	205	-205	--	--	--

Die investiven Haushaltsmittel der Offenen Ganztagsgrundschule Donrath sind überwiegend für die Einrichtung des Neubaus vorgesehen. Da sich die Baumaßnahme verzögert, müssen die Mittel in das Haushaltsjahr 2020 übertragen oder aber neu veranschlagt werden.

Strategische Ziele

Die Attraktivität der Stadt für junge Familien wird durch ein gutes Bildungsangebot gesteigert.

Ziele

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Förderangebotes, das Familien- und pädagogischen Ansprüchen genügt
- Weiterentwicklung der Offenen Ganztagsgrundschule
- Sicherung der Schulgebäude der Offenen Ganztagsgrundschulen

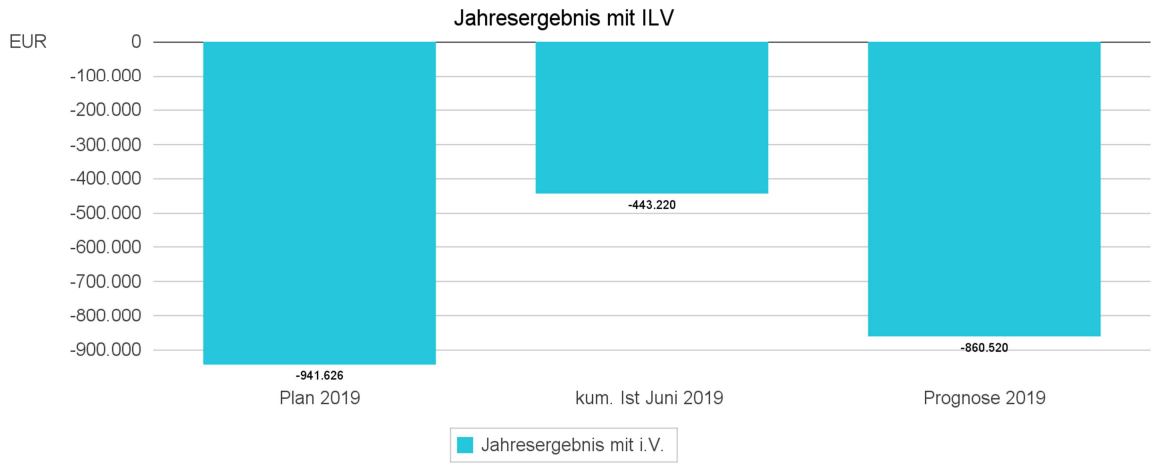
Zielkennzahlen

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Der Bedarf an der OGATA Donrath für das lfde Schuljahr im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ist erfüllt.(Ja=1;Nein=0)	--	--	--	1
Die in 2017 beschlossenen Umbaupläne für die Offene Ganztagsgrundschule Donrath wurden in der für 2019 vorgesehenen Umsetzungsphase mit dem Ziel der Fertigstellung bis Ende 2019 begleitet.(Ja=1;Nein=0)	--	--	--	0
Es liegt eine von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen erarbeitete verbindliche Vereinbarung vor, in der die Sicherung der Schulgebäude der Offenen Ganztagsgrundschulen in Donrath vor unbefugtem Zutritt geregelt ist .(Ja=1;Nein=0)	--	--	--	0

Aufgrund von Verzögerungen bei der Baumaßnahme ist mit einer Fertigstellung des Neubaus erst im Jahr 2020 zu rechnen.

Bezüglich der Vereinbarung zur Sicherung der Schulgebäude der Offenen Ganztagsgrundschulen in Lohmar tritt die Verwaltung in der zweiten Jahreshälfte erneut in Gespräche mit den Grundschulleitungen und der Polizei ein.

1.03.11 GGS Lohmar



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2018	Plan 2019	kum. Ist Juni 2019	Prognose 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Prognose 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Prognose 2019)
29	Ergebnis	-1.008.465	-941.626	-443.220	-860.520	81.106	8,61

Die Abweichung resultiert überwiegend aus erhöhten Landeszuschüssen im Bereich der OGATAs aufgrund einer Anpassung der Fördersätze.

Investitionsübersicht Plan und Ist (Saldo) (in Tausend EUR)

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

Die Attraktivität der Stadt für junge Familien wird durch ein gutes Bildungsangebot gesteigert.

Ziele

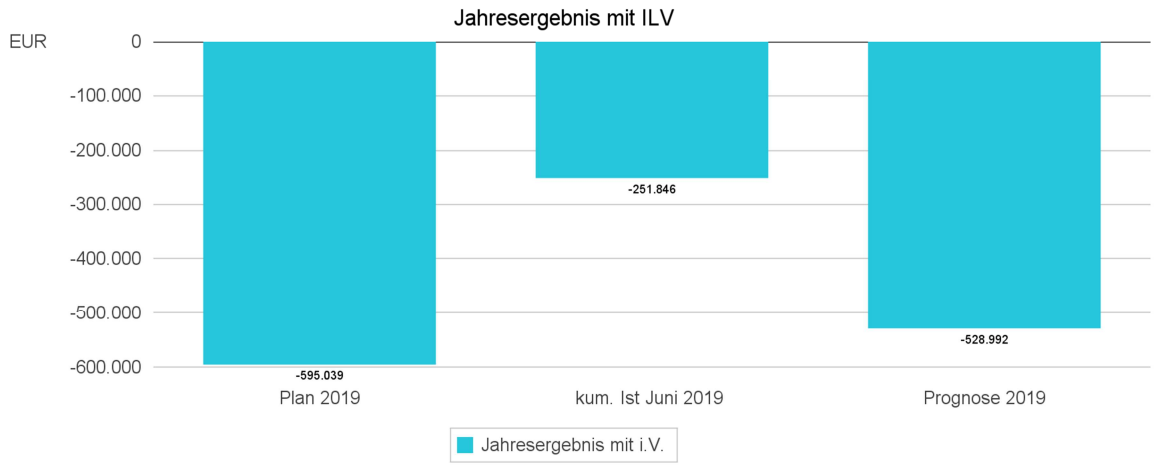
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Förderangebotes, das Familien- und pädagogischen Ansprüchen genügt
- Weiterentwicklung der Offenen Ganztagsgrundschule
- Sicherung der Schulgebäude der Offenen Ganztagsgrundschulen

Zielkennzahlen

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Der Bedarf an der OGATA Lohmar für das lfde Schuljahr im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ist erfüllt.(Ja=1;Nein=0)	--	--	--	1
Es liegt eine von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen erarbeitete verbindliche Vereinbarung vor, in der die Sicherung der Schulgebäude der Offenen Ganztagsgrundschulen in Lohmar vor unbefugtem Zutritt geregelt ist. (Ja=1;Nein=0)	--	--	--	0

Bezüglich der Vereinbarung zur Sicherung der Schulgebäude der Offenen Ganztagsgrundschulen in Lohmar tritt die Verwaltung in der zweiten Jahreshälfte erneut in Gespräche mit den Grundschulleitungen und der Polizei ein.

1.03.12 GGS Wahlscheid



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2018	Plan 2019	kum. Ist Juni 2019	Prognose 2019	Abw. abs. (Plan 2019 - Prognose 2019)	Abw. % (Plan 2019 zu Prognose 2019)
29	Ergebnis	-599.477	-595.039	-251.846	-528.992	66.046	11,10

Die Abweichung resultiert überwiegend aus erhöhten Landeszuschüssen im Bereich der OGATAs aufgrund einer Anpassung der Fördersätze.

Investitionsübersicht Plan und Ist (Saldo) (in Tausend EUR)

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

Strategische Ziele

Die Attraktivität der Stadt für junge Familien wird durch ein gutes Bildungsangebot gesteigert.

Ziele

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Förderangebotes, das Familien- und pädagogischen Ansprüchen genügt
- Weiterentwicklung der Offenen Ganztagsgrundschule
- Sicherung der Schulgebäude der Offenen Ganztagsgrundschulen

Zielkennzahlen

	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Der Bedarf an der OGATA Wahlscheid für das lfde Schuljahr im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ist erfüllt.(Ja=1;Nein=0)	--	--	--	1
Die in 2017 beschlossenen Umbaupläne für die Offene Ganztagsgrundschule Wahlscheid wurden in der für 2019 vorgesehenen Umsetzungsphase mit dem Ziel der Fertigstellung zum Beginn des Schuljahres 2019/2020 begleitet.(Ja=1;Nein=0)	--	--	--	1
Es liegt eine von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen erarbeitete verbindliche Vereinbarung vor, in der die Sicherung der Schulgebäude der Offenen Ganztagsgrundschulen in Wahlscheid vor unbefugtem Zutritt geregelt ist. (Ja=1;Nein=0)	--	--	--	0

Bezüglich der Vereinbarung zur Sicherung der Schulgebäude der Offenen Ganztagsgrundschulen in Lohmar tritt die Verwaltung in der zweiten Jahreshälfte erneut in Gespräche mit den Grundschulleitungen und der Polizei ein.