

Stadt Lohmar

# **Produktgruppenbericht**

**Schulausschuss**

Unterjährig 2020/Juni

**Stadt Lohmar**  

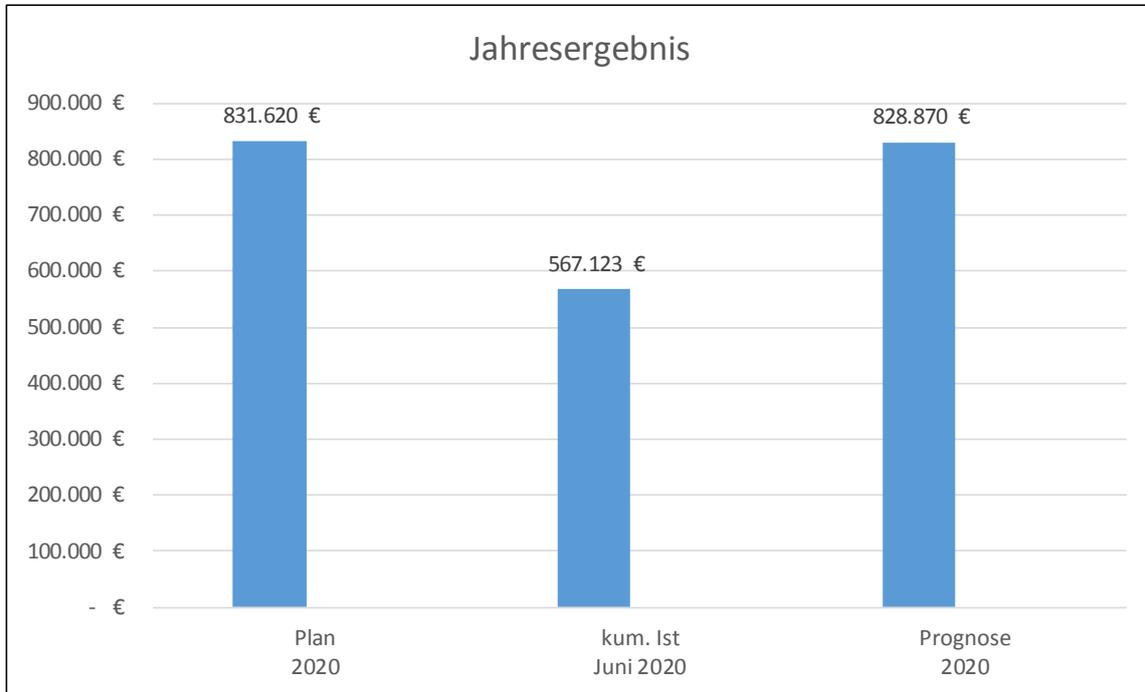

# Inhaltsverzeichnis

---

1.03.04 Gymnasium Lohmar .....	2
1.03.05 Schülerfahrkosten.....	4
1.03.08 Gesamtschule Lohmar.....	6
1.03.09 GGS Birk .....	8
1.03.10 GGS Donrath.....	10
1.03.11 GGS Lohmar .....	12
1.03.12 GGS Wahlscheid .....	14

Produktgruppenbericht

1.03.04 Gymnasium Lohmar



**Finanzdaten**

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	879.467 €	831.620 €	567.123 €	828.870 €	- 2.750 €	-0,33%

**Investitionstabelle**

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

### Strategische Ziele

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

### Ziele

- Umsetzung des Raumkonzeptes für die Oberstufen des Gymnasiums und der Gesamtschule bis zum Schuljahresbeginn 2021/2022

### Zielkennzahlen

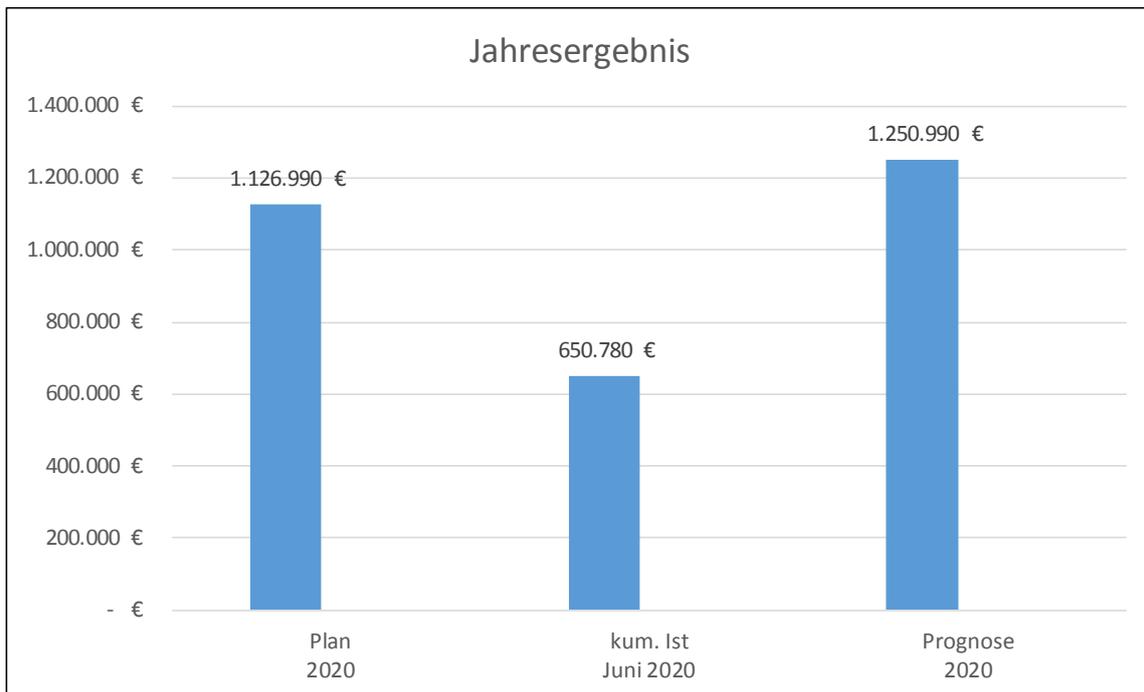
		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Fortschritt der Umsetzungsmaßnahme	%	--	--	--	40	20
Angebot von Workshops zu jeweils aktuellen Themenbereichen (z. B. Kommunikation mit Jugendlichen, Mediennutzung, Umgang mit Konflikten)	Anz	--	2	2	2	0

Es wurden bereits intensive Planungsgespräche geführt. Hinsichtlich des Raumbedarfs konnte jedoch u. a. aufgrund unterschiedlicher Interessenslagen noch keine Einigung erzielt und daher noch keine abschließende Entscheidung getroffen werden.

### Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Anzahl der Schüler/innen am Gymnasium	Anz	--	897	912	916	912
Gebäudegrundfläche des Gymnasiums in qm	qm	--	6.279	6.279	6.279	6.279
Anzahl der Patinnen und Paten im Projekt "Vitamin P"	Anz	--	10	8	10	6
Anzahl der laufenden Patenschaften im Projekt "Vitamin P"	Anz	--	10	8	10	6

### 1.03.05 Schülerfahrkosten



#### Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	1.228.046 €	1.126.990 €	650.780 €	1.250.990 €	124.000 €	↓ 11,00%

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 ermittelt. Zwischenzeitlich wurden die Abschläge aufgrund von Spitzabrechnungen der RSVG jedoch erhöht, zum Teil aufgrund einer höheren Zahl an Fahrschüler/innen, zum Teil aufgrund von Preiserhöhungen des Referenztickets, so dass es hier zu einer 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.

#### Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
--	--	----------	-----------	----------	-----------

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

### Strategische Ziele

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

### Ziele

- Anpassung der Fahrpläne im Hinblick auf veränderte Bedingungen

### Zielkennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Schülerfahrkosten je freifahrtberechtigten Schüler/innen	EUR	602	672	694	589	356
Zeitaufwand Schulverwaltung für Schülerbeförderung	Std	495	699	777	822	330

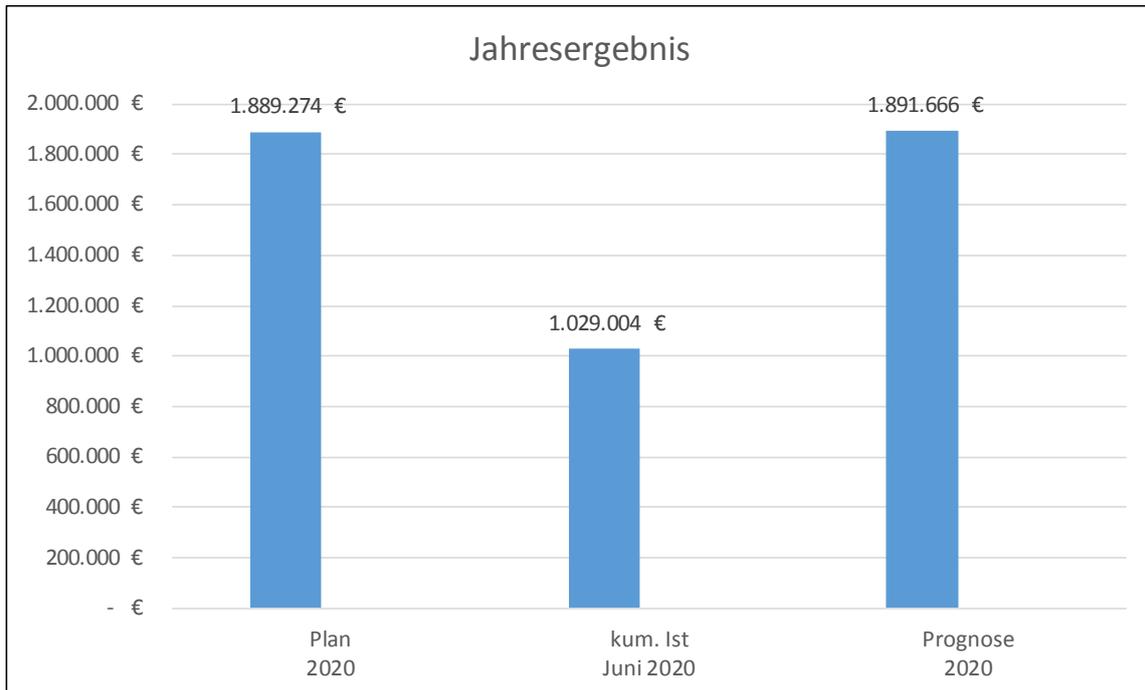
Siehe Erläuterungen zu den Finanzdaten

### Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Anzahl der freifahrtberechtigten Schüler/innen an den Lohmarer Schulen	Anz	1.720	1.540	1.720	1.872	1.786
Schülerfahrkosten gesamt (alle Lohmarer Schulen)	EUR	1.036.147	1.035.556	1.193.918	1.102.000	635.626

Siehe Erläuterung zu den Finanzdaten

### 1.03.08 Gesamtschule Lohmar



### Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	1.790.595 €	1.889.274 €	1.029.004 €	1.891.666 €	2.392 €	↓ 0,13%

### Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

## Strategische Ziele

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

## Ziele

- Umsetzung des Raumkonzeptes für die Oberstufen des Gymnasiums und der Gesamtschule bis zum Schuljahresbeginn 2021/2022

## Zielkennzahlen

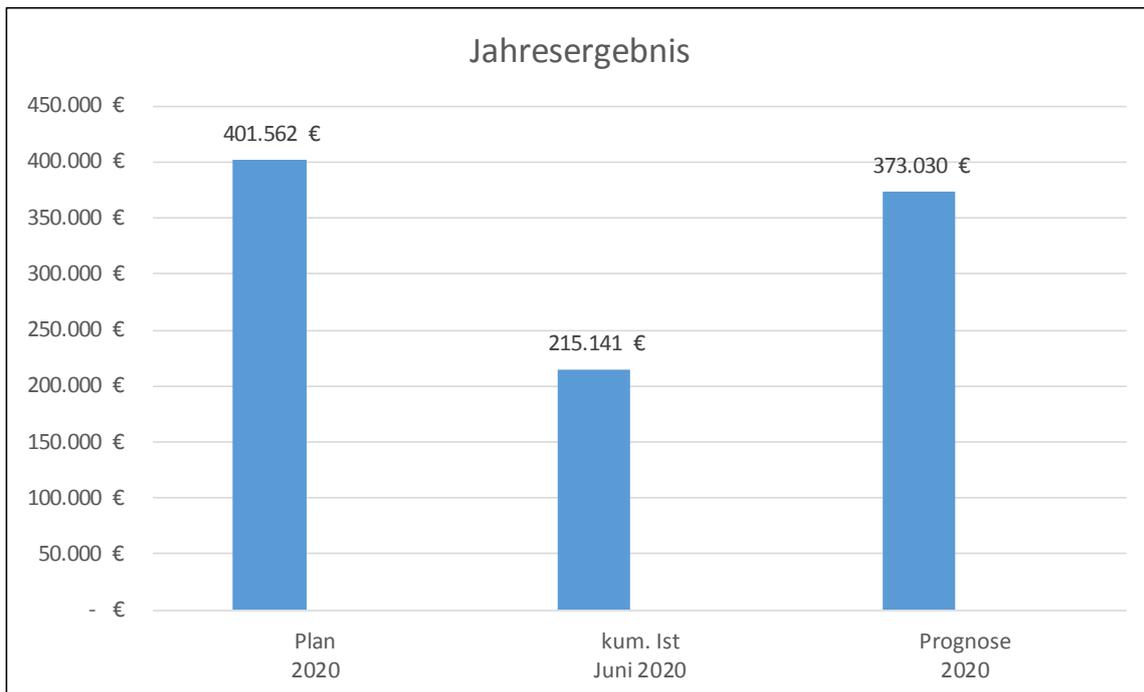
		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Fortschritt der Umsetzungsmaßnahme Raumkonzept	%	--	--	--	40	20
Angebot von Workshops zu jeweils aktuellen Themenbereichen (z. B. Kommunikation mit Jugendlichen, Mediennutzung, Umgang mit Konflikten)	Anz	--	2	2	2	0

Es wurden bereits intensive Planungsgespräche geführt. Hinsichtlich des Raumbedarfs konnte jedoch u. a. aufgrund unterschiedlicher Interessenslagen noch keine Einigung erzielt und daher noch keine abschließende Entscheidung getroffen werden.

## Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Anzahl der Schüler/innen an der Gesamtschule	Anz	749	910	1.016	1.016	1.016
Anzahl der Gesamtschüler/innen am Standort 1 - Hermann-Löns-Straße	Anz	433	596	627	627	627
Anzahl der Gesamtschüler/innen am Standort 2 - Donrather Dreieck	Anz	316	314	389	389	389
Gebäudegrundfläche der Gesamtschule am Standort 1 - Hermann-Löns-Straße in qm	qm	6.058	6.058	6.058	6.058	6.058
Gebäudegrundfläche der Gesamtschule am Standort 2 - Donrather Dreieck in qm	qm	5.638	5.638	5.638	5.638	5.638
Anzahl der Patinnen und Paten im Projekt "Vitamin P" (GS)	Anz	--	10	8	10	6
Anzahl der laufenden Patenschaften im Projekt "Vitamin P" (GS)	Anz	--	10	8	10	6

### 1.03.09 GGS Birk



#### Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	374.568 €	401.562 €	215.141 €	373.030 €	- 28.532 €	-7,11%

Aufgrund der Aufstockung der OGATA Birk um eine halbe Gruppe erhöhten sich die Landeszuschüsse gegenüber dem Planwert.

Des Weiteren haben sich die Förderbeträge pro Kopf für die OGATAs seit der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2019 und 2020 erhöht, und es wurden zusätzliche Mittel für Flüchtlingskinder und Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf beantragt und zur Verfügung gestellt.

#### Investitionstabelle

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

## Strategische Ziele

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

## Ziele

- Erstellung eines Raumkonzeptes für den Neubau der GGS Birk bis 31.12.2020
- Die Versorgung mit OGATA-Plätzen an der Offenen Ganztagsgrundschule Birk ist sichergestellt

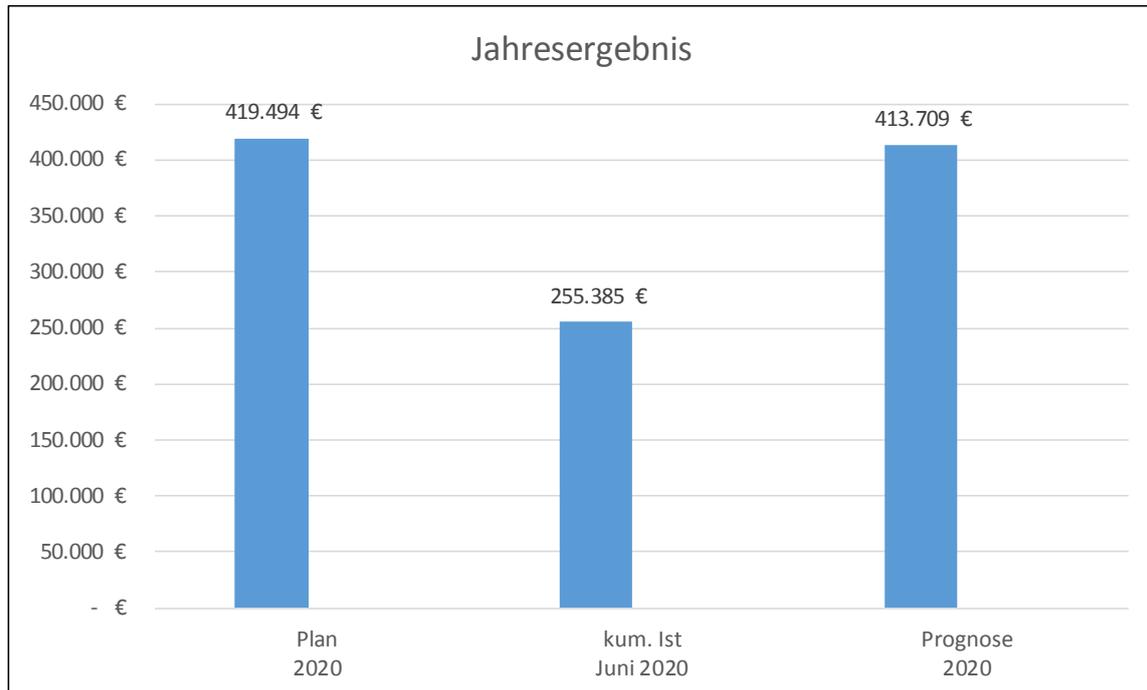
## Zielkennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Quote Anzahl OGATA-Plätze/Anzahl Schüler*innen GGS Birk	%	52,84	50,61	51,16	52,33	51,55
Zielerreichung Raumkonzept GGS Birk	%	--	--	--	100	100

## Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Anzahl der Schüler/innen an der GGS Birk	Anz	229	247	258	258	258
Anzahl der Kinder, die in die OGATA Birk gehen	Anz	121	125	132	135	133
Anzahl der Kinder, die keinen Platz in der OGATA Birk erhalten haben	Anz	0	0	0	0	0
Anzahl der Schüler/innen an der GGS Birk	Anz	229	247	258	258	258

### 1.03.10 GGS Donrath



#### Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	514.152 €	419.494 €	255.385 €	413.709 €	- 5.785 €	-1,38%

Die Förderbeträge pro Kopf für die OGATAs haben sich seit der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2019 und 2020 erhöht, und es wurden zusätzliche Mittel für Flüchtlingskinder und Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf beantragt und zur Verfügung gestellt.

#### Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

## Strategische Ziele

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

## Ziele

- Die Versorgung mit OGATA-Plätzen an der Offenen Ganztagsgrundschule Donrath wird sichergestellt
- Die in 2017 beschlossenen Umbaupläne der Offenen Ganztagsgrundschule Donrath werden in der Umsetzungsphase mit dem Ziel der Fertigstellung bis Ende 2020 begleitet

## Zielkennzahlen

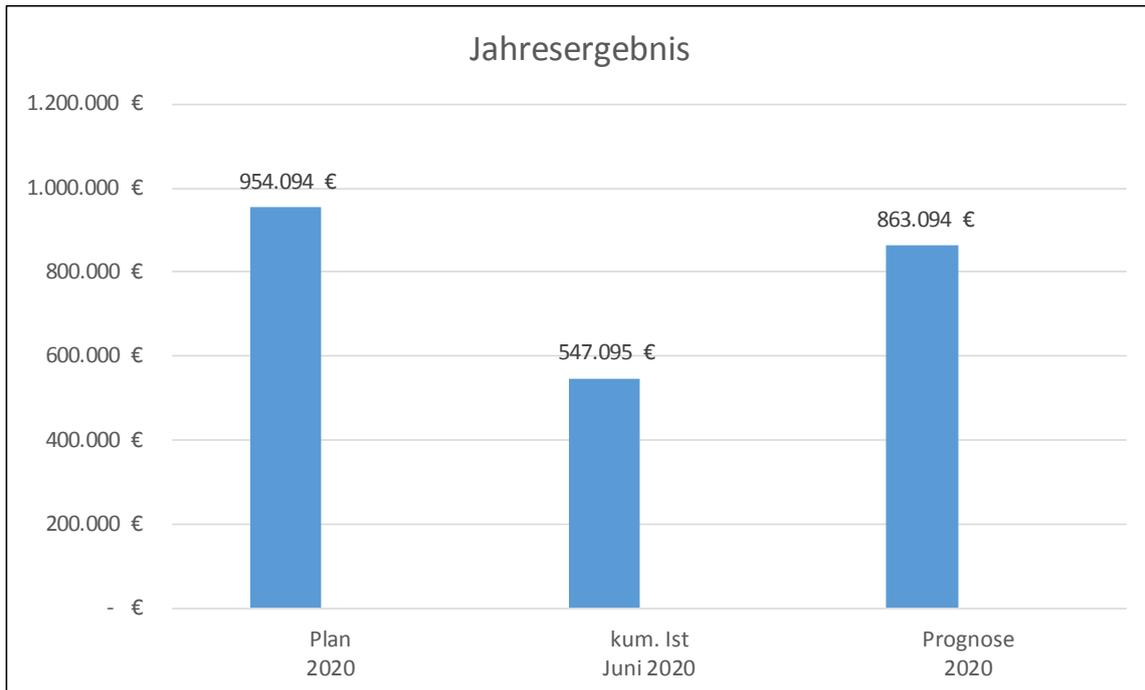
		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Quote Anzahl OGATA-Plätze/Anzahl Schüler*innen GGS Donrath	%	43,67	42,11	40,54	43,69	41,44
Zielerreichung der Umsetzungsphase Umbau GGS Donrath	%	--	--	--	100,00	46,00

Die Fertigstellung der Baumaßnahme verzögert sich u. a. aufgrund der Corona-Pandemie, die zu Lieferschwierigkeiten bei den Firmen führt. Aktueller Sachstand ist eine Fertigstellung Ende Januar 2021.

## Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Anzahl der Schüler/innen an der GGS Donrath	Anz	229	228	222	222	222
Anzahl der Kinder, die in die OGATA Donrath gehen	Anz	100	96	90	97	92
Anzahl der Kinder, die keinen Platz in der OGATA Donrath erhalten haben	Anz	0	0	0	0	0
Gebäudegrundfläche der GGS Donrath in qm	qm	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711

### 1.03.11 GGS Lohmar



#### Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	969.694 €	954.094 €	547.095 €	863.094 €	- 90.999 €	📈 -9,54%

Aufgrund der Aufstockung der OGATA Lohmar um 2 weitere Gruppen erhöhten sich die Landeszuschüsse gegenüber dem Planwert erheblich.

Des Weiteren haben sich die Förderbeträge pro Kopf für die OGATAs seit der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2019 und 2020 erhöht, und es wurden zusätzliche Mittel für Flüchtlingskinder und Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf beantragt und zur Verfügung gestellt.

#### Investitionstabelle

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

### Strategische Ziele

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

### Ziele

- Die Versorgung mit OGATA-Plätzen an der Offenen Ganztagsgrundschule Lohmar wird sichergestellt

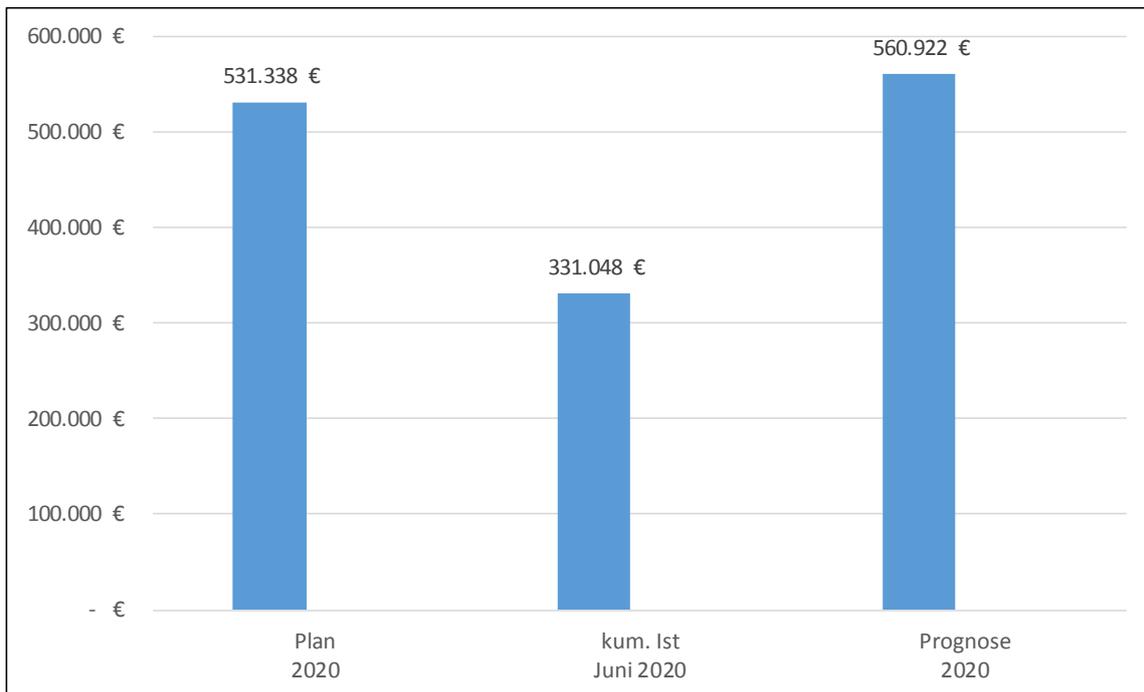
### Zielkennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Quote Anzahl OGATA-Plätze/Anzahl Schüler*innen GGS Lohmar	%	42	45	57	57	57

### Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Anzahl der Schüler/innen an der GGS Lohmar	Anz	320	319	351	351	351
Anzahl der Kinder, die in die OGATA Lohmar gehen	Anz	135	144	201	201	200
Anzahl der Kinder, die keinen Platz in der OGATA Lohmar erhalten haben	Anz	0	0	0	0	0
Gebäudegrundfläche der GGS Lohmar in qm	Anz	2.711	2.711	2.711	2.711	2.711

### 1.03.12 GGS Wahlscheid



#### Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist gesamt 2019	Plan 2020	kum. Ist Juni 2020	Prognose 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Prognose 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Prognose 2020)
29	Ergebnis	523.436 €	531.338 €	331.048 €	560.922 €	29.584 €	↓ 5,57%

Aufgrund der Gruppenerweiterung der OGATA Wahlscheid erhöhten sich die Landeszuschüsse gegenüber dem Planwert.

Des Weiteren haben sich die Förderbeträge pro Kopf für die OGATAs seit der Haushaltsaufstellung für die Jahre 2019 und 2020 erhöht, und es wurden zusätzliche Mittel für Flüchtlingskinder und Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf beantragt und zur Verfügung gestellt.

#### Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021

Es bestehen keine Investitionen über 100.000 €.

## Strategische Ziele

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

## Ziele

- Die Versorgung mit OGATA-Plätzen an der Offenen Ganztagsgrundschule Wahlscheid wird sichergestellt
- Begleitung der Umsetzung der in 2017 beschlossenen Umbaupläne mit dem Ziel der Fertigstellung zum Beginn des Schuljahres 2020/2021

## Zielkennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Quote Anzahl OGATA-Plätze/Anzahl Schüler*innen GGS Wahlscheid	%	57,51	57,87	65,45	65,69	65,21
Fortschritt der Umbaumaßnahmen GGS Wahlscheid	%	--	--	--	100	67

Die Fertigstellung der Baumaßnahme verzögert sich u. a. aufgrund der Corona-Pandemie, die zu Lieferschwierigkeiten bei den Firmen führt. Aktueller Sachstand ist eine Fertigstellung zu den Herbstferien 2020.

## Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist Juni 2020
Anzahl der Schüler/innen an der GGS Wahlscheid	Anz	433	432	411	411	411
Anzahl der Kinder, die in die OGATA Wahlscheid gehen	Anz	249	250	269	270	268
Anzahl der Kinder, die keinen Platz in der OGATA Wahlscheid erhalten haben	Anz	0	0	0	0	0
Gebäudegrundfläche der GGS Wahlscheid in qm	qm	4.796	4.796	4.796	4.796	4.796