

Stadt Lohmar

Produktgruppenbericht

Schulausschuss

Jahresbericht 2020

Stadt Lohmar

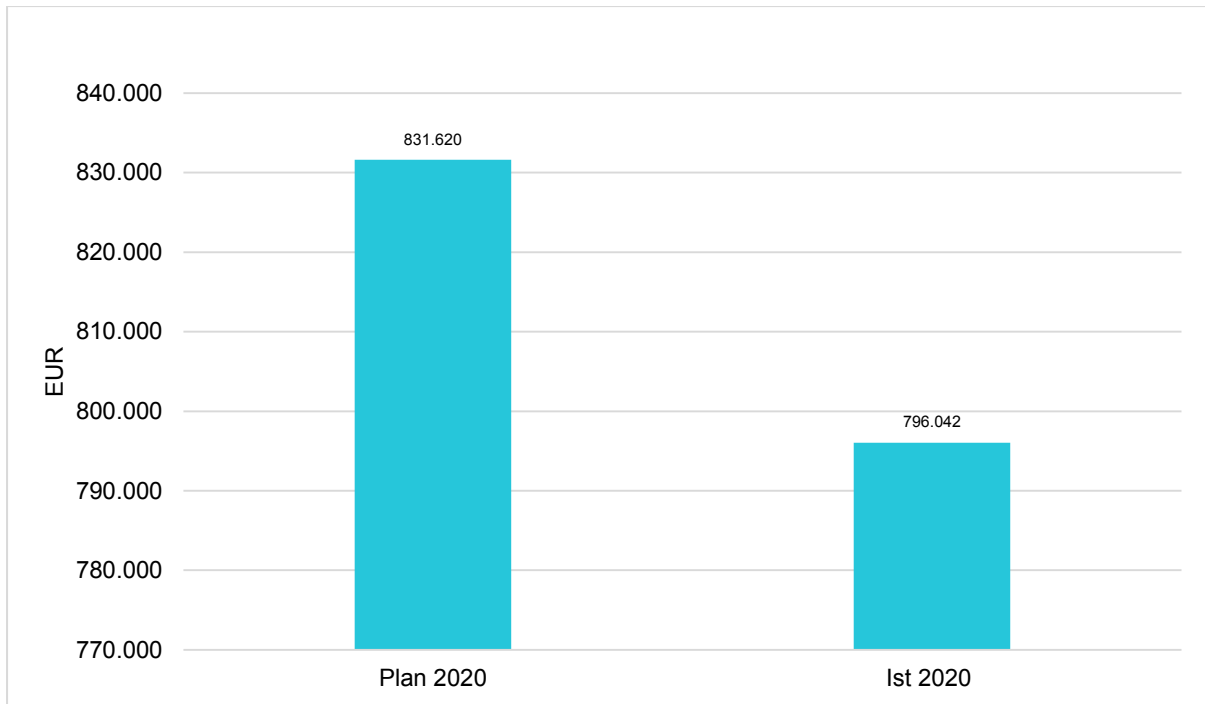


Inhaltsverzeichnis

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	13
1.03.12 - GGS Wahlscheid	15

Produktgruppenbericht

1.03.04 - Gymnasium Lohmar



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Ist 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Ist 2020)
29	Ergebnis	-879.467,06	-831.619,75	-796.042,12	35.578	4,28

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 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

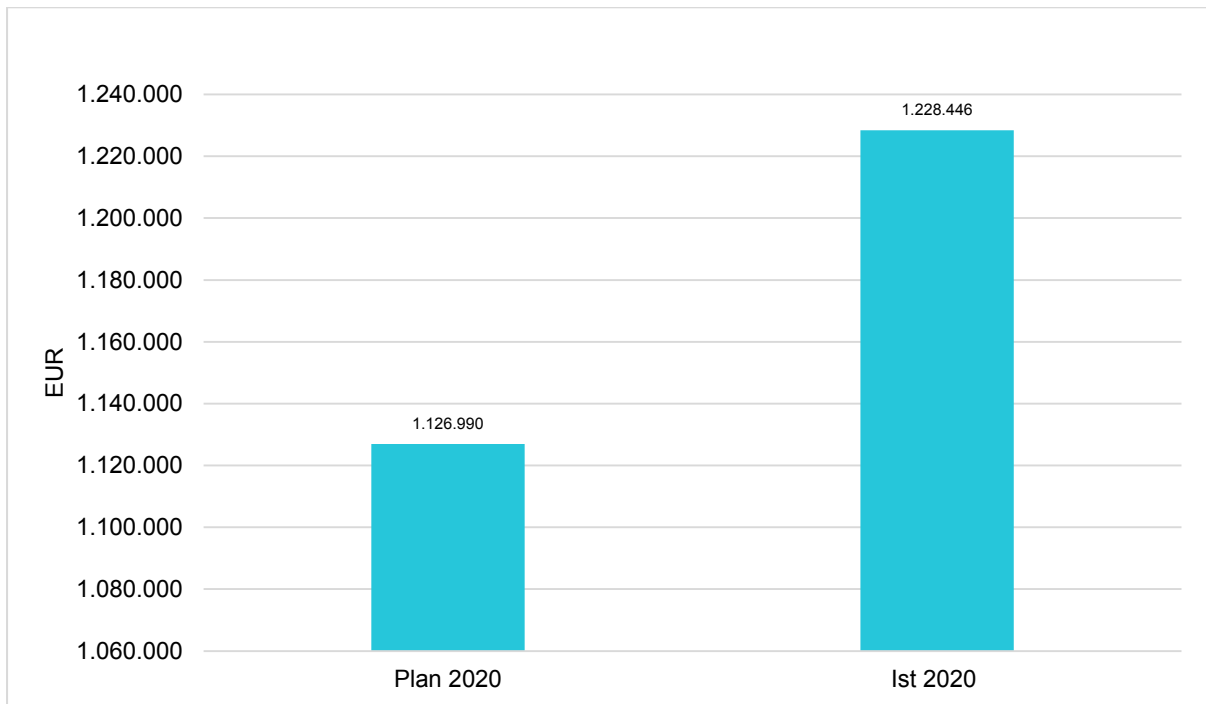
Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl der Schüler/innen am Gymnasium	Anz	--	897	912	916	918
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	4
Anzahl der laufenden Patenschaften im Projekt "Vitamin P"	Anz	--	10	8	10	4

Aufgrund eines notwendigen Wechsels des planenden Architekturbüros sowie zusätzlich bedingt durch die Corona-Pandemie verzögerte sich die weitere Umsetzung des Raumkonzeptes, sodass der vorgesehene Zielerreichungsgrad von 40 % nicht realisiert werden konnte. Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.

Das Ausbildungspatenprojekt „Vitamin P“ läuft aus und wird ab 2021 nicht mehr fortgeführt. Aus diesem Grund reduzierte sich bereits im Jahr 2020 die Anzahl der Patinnen und Paten und es wurden keine Workshops mehr durchgeführt.

1.03.05 - Schülerfahrkosten



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Ist 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Ist 2020)
29	Ergebnis	-1.228.045,98	-1.126.989,63	-1.228.446,05	-101.456	-9,00

Siehe Erläuterungen unten bei Ziel- und Basiskennzahlen.

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 2020
Schülerfahrkosten je freifahrtberechtigten Schüler/innen	EUR	602	672	694	589	684
Zeitaufwand Schulverwaltung für Schülerbeförderung	Std	495	699	777	822	627

Basiskennzahlen

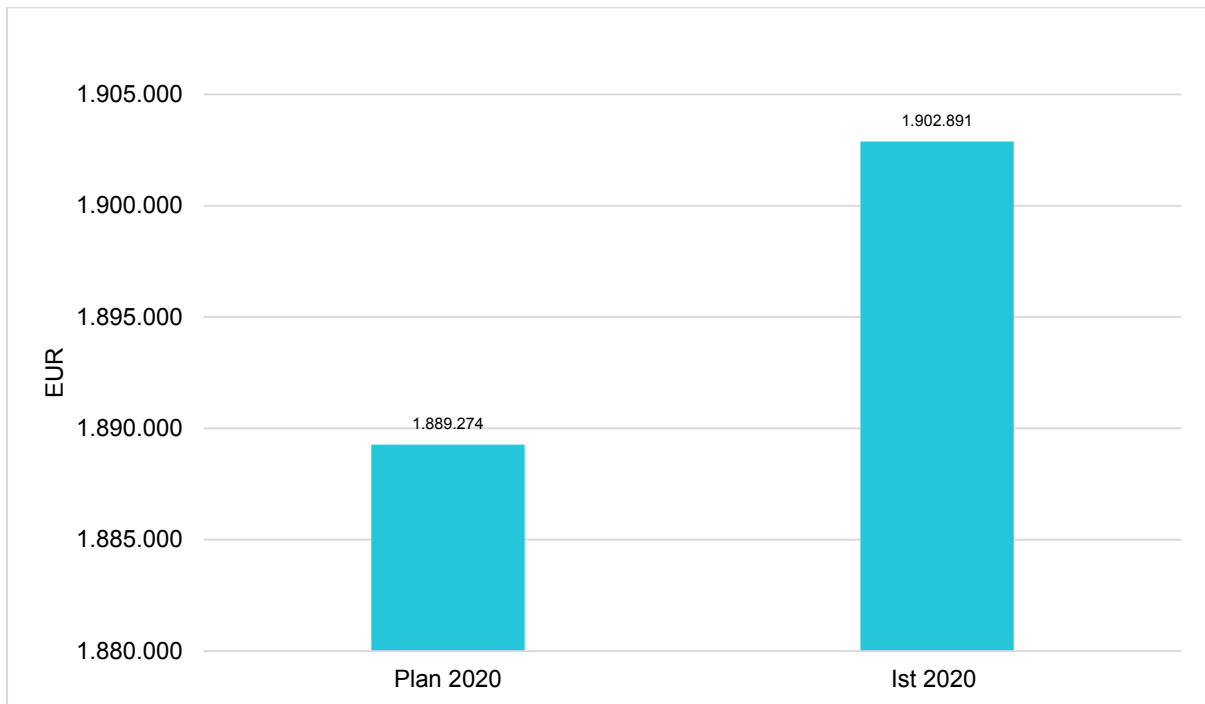
		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl der freifahrtberechtigten Schüler/innen an den Lohmarer Schulen	Anz	1.720	1.540	1.720	1.872	1.770
Schülerfahrkosten gesamt (alle Lohmarer Schulen)	EUR	1.036.147	1.035.556	1.193.918	1.102.000	1.210.947

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 jedoch im Rahmen der jährlichen Spitzabrechnungen der RSVG mehrfach erhöht, zum Teil aufgrund einer höheren Anzahl 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 für die 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.

1.03.08 - Gesamtschule Lohmar



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Ist 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Ist 2020)
29	Ergebnis	-1.790.595,45	-1.889.274,10	-1.902.890,77	-13.617	-0,72 →

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 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

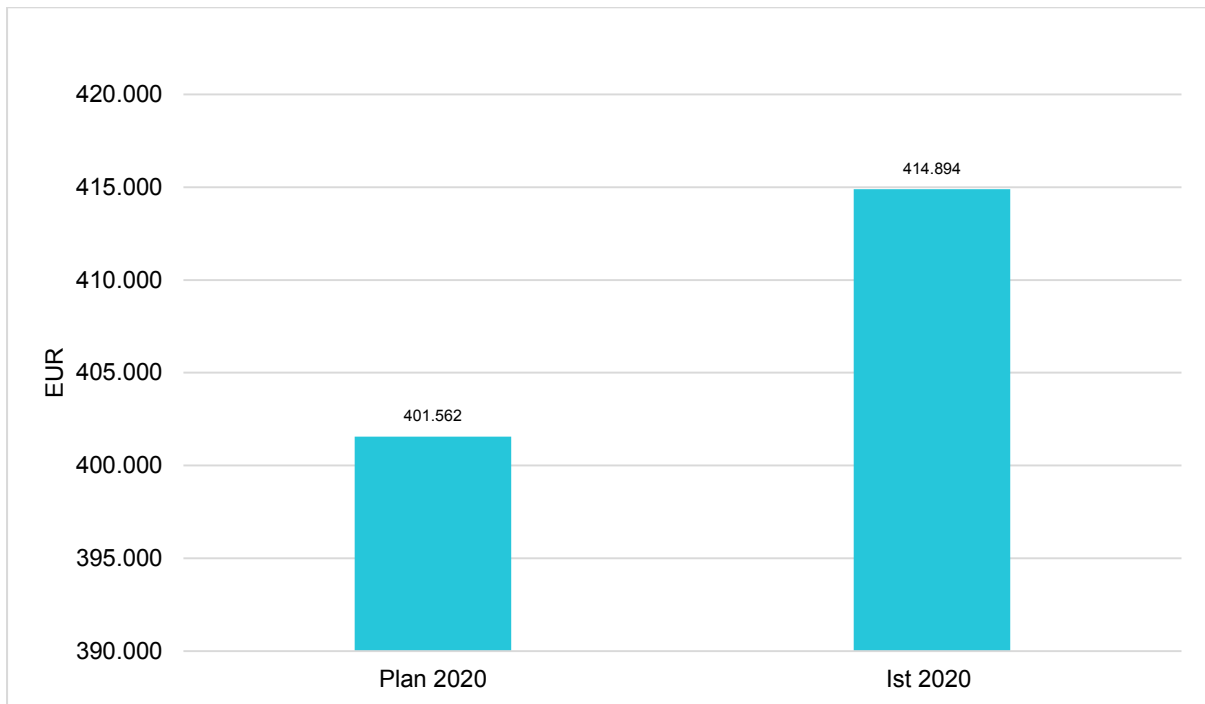
Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl der Schüler/innen an der Gesamtschule	Anz	749	910	1.016	1.016	1.067
Anzahl der Gesamtschüler/innen am Standort 1 - Hermann-Löns-Straße	Anz	433	596	627	627	636
Anzahl der Gesamtschüler/innen am Standort 2 - Donrather Dreieck	Anz	316	314	389	389	431
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	4
Anzahl der laufenden Patenschaften im Projekt "Vitamin P" (GS)	Anz	--	10	8	10	4

Aufgrund eines notwendigen Wechsels des planenden Architekturbüros sowie zusätzlich bedingt durch die Corona-Pandemie verzögerte sich die weitere Umsetzung des Raumkonzeptes, sodass der vorgesehene Zielerreichungsgrad von 40 % nicht realisiert werden konnte. Die Maßnahme wird in 2021 fortgeführt.

Das Ausbildungspatenprojekt „Vitamin P“ läuft aus und wird ab 2021 nicht mehr fortgeführt. Aus diesem Grund reduzierte sich bereits im Jahr 2020 die Anzahl der Patinnen und Paten und es wurden keine Workshops mehr durchgeführt

1.03.09 - GGS Birk



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Ist 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Ist 2020)
29	Ergebnis	-374.567,86	-401.562,44	-414.894,42	-13.332	-3,32

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

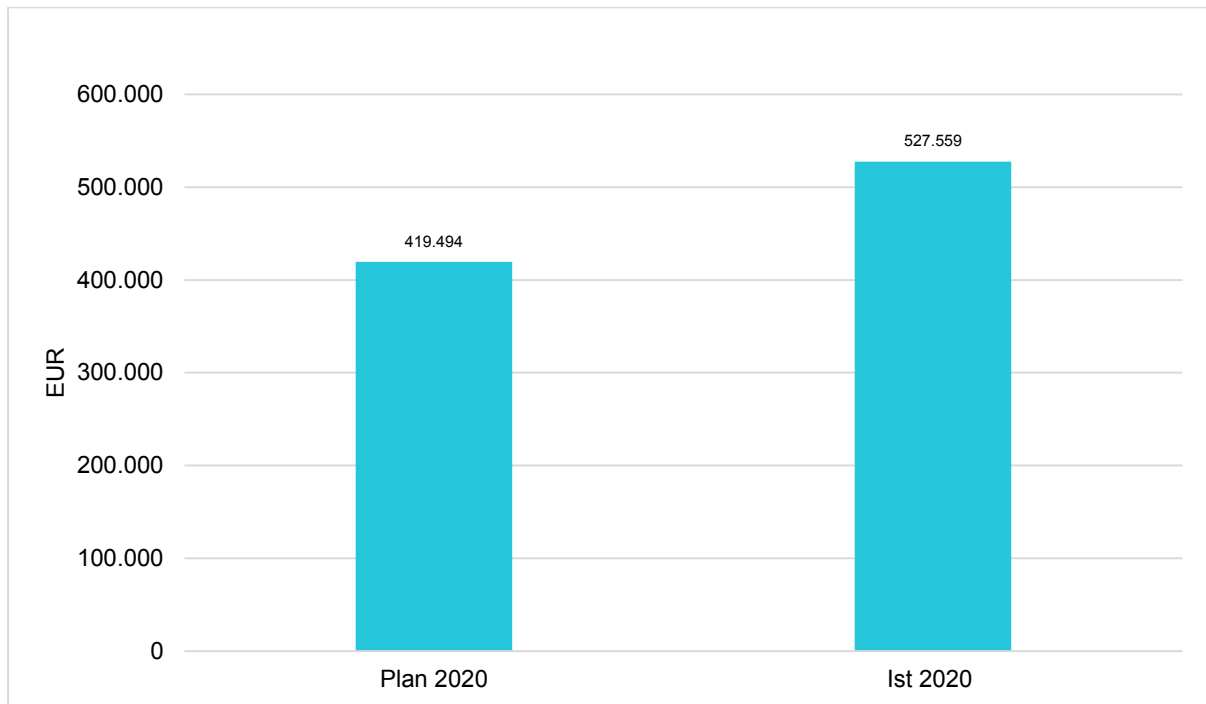
Zielkennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Quote Anzahl OGATA-Plätze/Anzahl Schüler*innen GGS Birk	%	52,84	50,61	51,16	52,33	49,82
Zielerreichung Raumkonzept GGS Birk	%	--	--	--	100	100

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl der Schüler/innen an der GGS Birk	Anz	229	247	258	258	277
Anzahl der Kinder, die in die OGATA Birk gehen	Anz	121	125	132	135	138
Anzahl der Kinder, die keinen Platz in der OGATA Birk erhalten haben	Anz	0	0	0	0	0
Gebäudegrundfläche der GGS Birk in qm	qm	1.943	1.943	1.943	1.943	1.943

1.03.10 - GGS Donrath



Finanzdaten

Pos. Nr.		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Ist 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Ist 2020)
29	Ergebnis	-514.152,32	-419.494,23	-527.558,67	-108.064	-25,76

Erträge:

Aufgrund des coronabedingten Lockdowns und der damit verbundenen teilweisen Schulschließung fielen weniger Elternbeiträge sowie Erträge aus Verpflegungskosten der OGATA an. Zudem fiel die anteilige Personalkostenerstattung für die Schulsozialarbeit geringer aus, da aufgrund einer zeitweise unbesetzten Stelle eine Rückzahlung aus dem Jahr 2019 abgewickelt werden musste.

Aufwendungen:

Aufgrund der Baumaßnahme waren einige Ausschreibungen erforderlich, deren Zeitaufwand im Vorfeld nicht abgesehen werden konnte. Der zeitliche Mehraufwand schlägt sich in höheren Personalaufwendungen nieder.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Kosten der Gebäude, die die Produktgruppe in Anspruch genommen hat, vom zentralen Gebäudemanagement (1.01.13) auf die jeweilige Produktgruppe verrechnet. Bei der GGS Donrath waren die Kosten für die Containermiete im Rahmen der investiven Umbaumaßnahme eingeplant. Tatsächlich sind

sie jedoch gemäß NKF-Handreichung als konsumtive Aufwendungen zu verbuchen und führen daher in diesem Bereich zu erheblichen Mehraufwendungen.

Investitionstabelle

		Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Plan 2021
5000041 - Vermögenswirks. Schulbedarf GS Donrath	EUR	--	177.750	425	246.000
5000043 - Verm. Schulbedarf OGS Donrath	EUR	3.979	27.900	103.314	18.000

Aufgrund von diversen Verzögerungen, u. a. bedingt durch die Corona-Pandemie, konnte die Neubaumaßnahme nicht, wie geplant, Ende 2020 beendet werden. Insofern wurden auch die investiv geplanten Mittel für die Einrichtung der neuen Klassen und des neuen Verwaltungsbereichs noch nicht in 2020 verausgabt.

Die Fertigstellung ist nunmehr für den Beginn des Schuljahres 2021/2022 geplant.

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

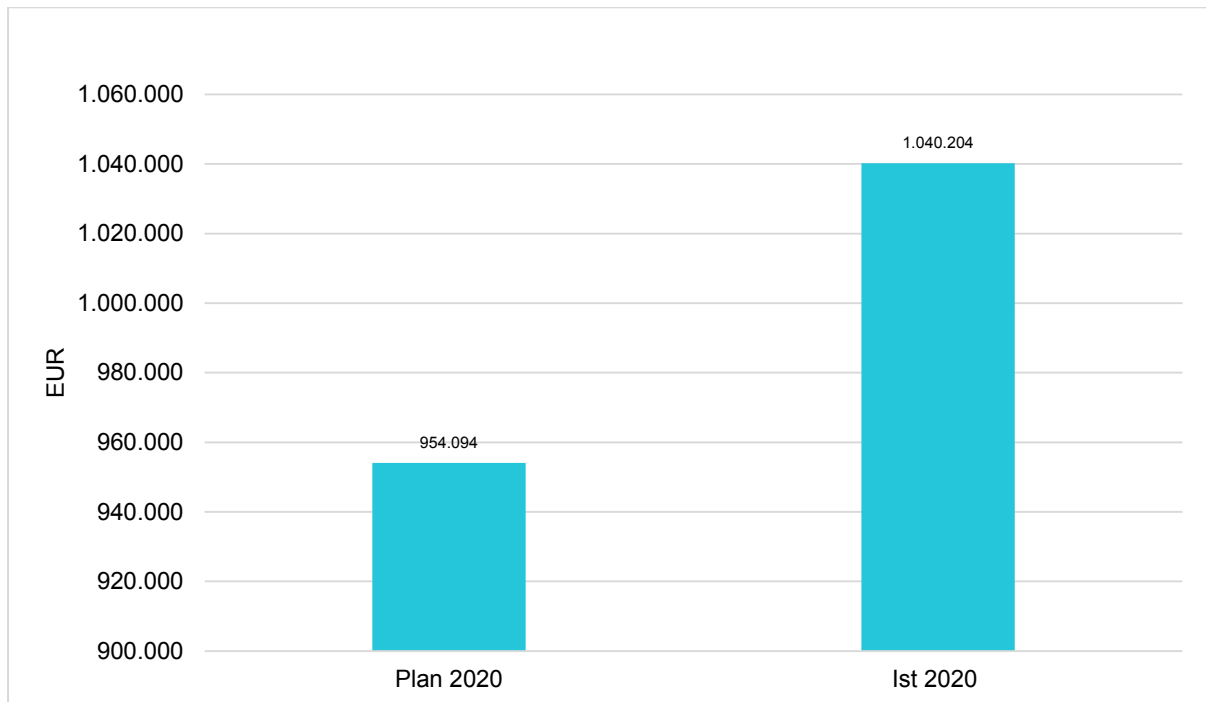
		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Quote Anzahl OGATA-Plätze/Anzahl Schüler*innen GGS Donrath	%	43,67	42,11	40,54	43,69	40,91
Zielerreichung der Umsetzungsphase Umbau GGS Donrath	%	--	--	--	100,00	66,00

Siehe Erläuterung oben.

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl der Schüler/innen an der GGS Donrath	Anz	229	228	222	222	220
Anzahl der Kinder, die in die OGATA Donrath gehen	Anz	100	96	90	97	90
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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Ist 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Ist 2020)
29	Ergebnis	-965.493,58	-954.093,63	-1.040.203,59	-86.110	-9,03

Die Abweichung resultiert überwiegend aus erhöhten Personalaufwendungen im OGATA-Bereich. Zum einen ist die Anzahl der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf (Kinder mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf, Kinder mit Förderplan, Kinder aus Flüchtlingsfamilien) stark angestiegen und die zusätzlichen Fördermittel sind 1:1 in zusätzliches Personal geflossen. Zum anderen wurde die OGATA Lohmar zum Schuljahr 2019/2020 um 2 Gruppen (von 6 auf 8 Gruppen) erweitert, da rund 50 zusätzliche Plätze zur Deckung des Betreuungsbedarfes benötigt wurden. Auch hierfür wurde zusätzliches Personal eingestellt.

Des Weiteren resultieren zusätzliche Aufwendungen aus den internen Leistungsbeziehungen aus gestiegenen Aufwendungen im Rahmen des PPP-Projektes und zusätzlichen bilanziellen Abschreibungen aufgrund von Erweiterungsmaßnahmen der GGS Lohmar, die in den Jahren 2019 und 2020 aktiviert werden konnten.

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

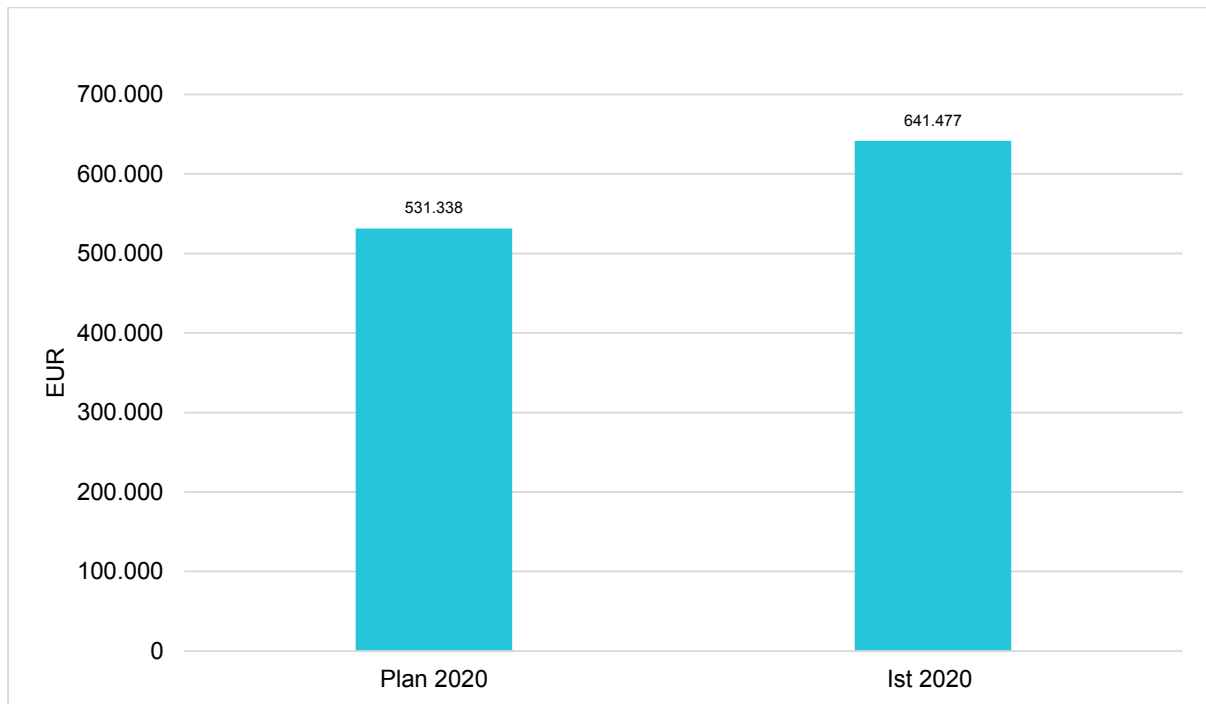
Zielkennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Quote Anzahl OGATA-Plätze/Anzahl Schüler*innen GGS Lohmar	%	42	45	57	57	60

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl der Schüler/innen an der GGS Lohmar	Anz	320	319	351	351	349
Anzahl der Kinder, die in die OGATA Lohmar gehen	Anz	135	144	201	201	209
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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abw. abs. (Plan 2020 - Ist 2020)	Abw. % (Plan 2020 zu Ist 2020)
29	Ergebnis	-494.035,96	-531.337,61	-641.477,04	-110.139	-20,73

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einer erhöhten Umlage der Gebäudekosten, da zur Aufrechterhaltung der Versorgung während der Sanierung der OGATA-Küche vorübergehend eine provisorische Küche in Betrieb genommen werden musste, die nicht über die Investitionsmaßnahmen abgewickelt werden konnte. Zudem entstanden Aufwendungen für die Anmietung eines Containers als Klassenraum während der Bauphase, die ebenfalls nicht investiv verbucht werden konnten.

Des Weiteren erreichten die Benutzungsgebühren für die OGATA nicht den Planansatz, da coronabedingt die Elternbeiträge zeitweise ausgesetzt wurden und diese Verluste nur anteilig vom Land erstattet wurden.

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 2020
Quote Anzahl OGATA-Plätze/Anzahl Schüler*innen GGS Wahlscheid	%	57,51	57,87	65,45	65,69	65,99
Fortschritt der Umbaumaßnahmen GGS Wahlscheid	%	--	--	--	100	70

Aufgrund von diversen Verzögerungen, u. a. bedingt durch die Corona-Pandemie, konnte die Neu-
baumaßnahme nicht, wie geplant, zum Beginn des Schuljahres 2020/2021 beendet werden. Die
komplette Fertigstellung wird voraussichtlich zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 erreicht werden.

Basiskennzahlen

		Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Anzahl der Schüler/innen an der GGS Wahlscheid	Anz	433	432	411	411	394
Anzahl der Kinder, die in die OGATA Wahlscheid gehen	Anz	249	250	269	270	260
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