

# **Einbringung des Haushaltsentwurfes 2019**

Organisationseinheit: Fachbereich Schulen, Kultur und Sport

<b>Erträge Schulverwaltung</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>03.01</b>	<b>Erträge insgesamt</b>	<b>72.400 €</b>	<b>70.300 €</b>
03.01	Zuschuss Land	23.000 €	23.000 €
03.01	Landeszuschuss Inklusion	45.700 €	42.700 €

<b>Aufwendungen Schulverwaltung</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>03.01</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>480.800€</b>	<b>452.500 €</b>
03.01	Personalaufwendungen	220.800 €	220.600 €
03.01	Lernen mit neuen Medien	30.000 €	30.000 €
03.01	Sachkosten Inklusion	45.700 €	42.700 €
03.01.	Prüfungen/Orga	32.000 €	13.000 €
03.01	Zuschuss IHK „Kleiver Schulmodell“	18.000 €	18.000 €

<b>Erträge Grundschulen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2018</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2019</b>
<b>03.02</b>	<b>Erträge insgesamt</b>		1.254.300 €		<b>1.317.600 €</b>
03.02	Zuweisungen des Landes für OGS		801.600 €		839.000 €
03.02	Elternbeiträge OGS		390.000 €		410.000 €

**Aufwendungen Grundschulen**

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	2018	Ansatz	2019
<b>03.02</b>	<b>Insgesamt:, davon insbesondere wie folgt:</b>		<b>4.314.200 €</b>		<b>4.357.000 €</b>
03.02	Personalaufwendungen		209.200 €		227.500 €
03.02	Aufwandsersatzung USK		25.000 €		25.000 €
03.02	Aufwandsersatzung GSK		1.740.000 €		1.720.000 €
03.02.	Betreuungskosten OGS		1.394.000 €		1.414.800 €
03.02	Lernmittel		39.300 €		39.500 €
03.02	Kosten pädagogischer Arbeit		62.800 €		63.400 €
03.02	Lernen mit neuen Medien		74.500 €		83.000 €
03.02	Schülerunfallversicherung		103.900€		104.400 €
03.02	Abschreibungen		52.300 €		71.200 €

<b>Erträge Realschulen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>03.04</b>	<b>insgesamt, davon wie folgt:</b>	<b>16.500 €</b>	<b>19.400 €</b>
03.04	Aus SoPo Auflösungen	16.500 €	19.400 €

<b>Aufwendungen Realschulen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2018</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2019</b>
<b>03.04</b>	<b>Insgesamt, davon insbesondere wie folgt:</b>		<b>835.200 €</b>		<b>830.700 €</b>
03.04.	Personalaufwendungen		67.700 €		66.100 €
03.04	Aufwandsersatzung USK		1.000 €		1.000 €
03.04	Aufwandsersatzung GSK		440.000€		440.000 €
03.04	Lernmittel		32.000 €		31.000 €
03.04	Kosten pädagogischer Arbeit		22.800 €		22.500 €
03.04	Lernen mit neuen Medien		15.000 €		15.500 €
03.04	Schülerbeförderungskosten		158.000 €		158.000 €
03.04	Schülerunfallversicherung		41.900 €		41.000 €
03.04	Aufwendungen für EDV		5.500 €		4.900 €

<b>Erträge Gymnasien</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2018</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2019</b>
<b>03.05</b>	<b>insgesamt, davon insbesondere wie folgt:</b>		<b>124.700 €</b>		<b>119.700 €</b>
03.05	Aus SoPo Auflösungen		82.700 €		77.000 €
03.05	Erträge Mensa Umsatzsteuer		42.000 €		42.000 €



<b>Aufwendungen Gymnasien</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2018</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2019</b>
<b>03.05</b>	<b>Insgesamt, davon insbesondere wie folgt:</b>		<b>2.497.600 €</b>		<b>2.475.700 €</b>
03.05.	Personalaufwendungen		203.900 €		206.800 €
03.05	Aufwandsersatzung USK		1.000 €		1.000 €
03.05	Aufwandsersatzung GSK		1.541.000 €		1.493.000 €
03.05	Lernmittel		65.000 €		66.000 €
03.05	Kosten pädagogischer Arbeit		48.500 €		48.800 €
03.05	Lernen mit neuen Medien		22.500 €		24.500 €
03.05	Schülerbeförderungskosten		315.000 €		326.000 €
03.05	Schülerunfallversicherung		87.900 €		90.500 €
03.05	Aufwendungen für EDV		12.100 €		15.200 €
03.05	Wareneinsatz Mensa KAG		38.000 €		38.000 €

<b>Erträge Gesamtschulen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>03.08</b>	<b>Insgesamt, davon insbesondere wie folgt:</b>	<b>179.300 €</b>	<b>261.900 €</b>
03.08	Aus SoPo Auflösungen	97.500 €	66.800 €
03.08	Verwaltungsgebühren	5.000 €	6.100 €
03.08	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.800 €	189.000 €

<b>Aufwendungen Gesamtschulen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>03.08</b>	<b>Insgesamt, davon insbes. wie folgt:</b>	<b>3.790.800 €</b>	<b>3.661.100 €</b>
03.08	Aufwandsersatzung USK	5.000 €	5.000 €
03.08	Aufwandsersatzung GSK	2.418.500 €	2.402.000 €
03.08	Lernmittel	103.000 €	104.000 €
03.08	Kosten pädagogischer Arbeit	72.400 €	72.700 €
03.08	Lernen mit neuen Medien	50.000 €	55.000 €
03.08	Schülerbeförderungskosten	390.000 €	465.000 €
03.08	Schülerunfallversicherung	108.600 €	111.000 €
03.08	Aufwendungen für EDV	26.200 €	27.900 €
03.08	Kosten der Kantinenbetreuung	50.700 €	51.500 €

**Investive Maßnahmen Inklusion**

Produkt	Bezeichnung Inklusion	Einnahmen (Zuschuss)		Ausgaben	
		Ansatz	2019	Ansatz	2019
03.01	Inventarbeschaffung Inklusion		20.000 €		20.000 €
03.01	Umsetzung Medienentwicklungsplan		667.000 €		667.000 €

<b>Investive Maßnahmen Grundschulen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2018</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2019</b>
03.02	Gemeinschaftsgrundschule An den Linden		193.000 €		90.000 €
03.02	Johanna-Sebus-Grundschule Rindern		25.700 €		20.000 €
03.02	Willibrord Grundschule Kellen		32.000 €		36.000 €
03.02	Karl-Leisner Grundschule		28.200 €		56.000 €
03.02	Marienschule		18.300 €		20.000 €
03.02	Montessorischule Kleve		33.200 €		18.500 €
03.02	St. Michael Grundschule		19.900 €		89.000 €

<b>Investive Maßnahmen Realschulen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Realschulen</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>
03.04	Karl Kisters Realschule	31.400 €	28.000 €

<b>Investive Maßnahmen Gymnasien</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung Gymnasien</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2018</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2019</b>
03.05	Konrad-Adenauer-Gymnasium		33.600 €		30.000 €
03.05	Fr.-v.-Stein Gymnasium		31.900 €		210.000 €

<b>Investive Maßnahmen Gesamtschulen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung Gesamtschule</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>
0308	Gesamtschule Kleve	92.700 €	40.000 €
03.08	Joseph Beuys Gesamtschule	102.100 €	62.000 €



	Anzahl Schüler Plan 2017	Anzahl Schüler 2018/2019 Stichtag 15.10.	Anzahl der Fremdschüler Schulj. 2017/18	Anzahl der Fremdschüler 2018/19 Stichtag 15.10.
Grundschulen	1712	1701	0	0
Karl Kisters Realschule	694	660	229	208
Konrad-Adenauer-Gymnasium	689	681	264	238
Freiherr-vom-Stein Gymnasium	769	781	178	157
Joseph Beuys Gesamtschule	757	814	245	254
Gesamtschule Kleve	933	952	138	227
Summe:	5554	5589	1054	1084

**Ziele**

Organisationseinheit: Fachbereich Schulen, Kultur und Sport

Kultur/Museum/Bücherei

Schule/VHS

Sport

**Wirtschaftlicher Umgang mit den Mitteln**

**Begleitung Um-/Anbau Joseph Beuys Gesamtschule**

**Begleitung Um-/Anbau Gesamtschule Am Forstgarten**

**Begleitung Umbau Montessorischule**

**Umsetzung Medienentwicklungsplanung**

**Ziele VHS – siehe nächste Folie**

<b>Erträge Volkshochschule</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>04.02</b>	<b>Insgesamt, davon insbes. wie folgt:</b>	<b>1.841.600 €</b>	<b>1.731.700 €</b>
04.02.	Bundesmitten f. Hauptschulabschluss u.a.	897.000 €	849.000 €
04.02	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	32.000 €	34.000 €
04.02	Benutzungsgebühren	12.000 €	12.000 €
04.02	Entgelte f. Weiterbildung	18.000 €	18.000 €
04.02	Privatrechl. Leistungsentgelte	12.000 €	14.000 €
	(Teilnehmerentgelte Studienreisen)		
04.02	Erträge aus Kostenerstattungen anderer	39.000 €	51.000 €
	Städte und Gemeinden		
04.02	Teilnehmerentgelte	424.000 €	385.000 €

<b>Aufwendungen Volkshochschule</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
<b>04.02</b>	<b>Insgesamt, davon insbes. wie folgt:</b>	<b>1.946.600 €</b>	<b>1.898.400 €</b>
04.02	Personalaufwendungen	655.200 €	676.900 €
04.02	Aufwandsersatzung GSK	202.000 €	202.000 €
04.02	Kosten f. Studienreisen & Exkursionen	10.000 €	11.400 €
04.02	Kosten der pädagogischen Arbeit	4.500 €	4.500 €
04.02	Geschäftsbedürfnisse u. Werbung	29.000 €	31.500 €
04.02	Aufw. f. die Bereiche EDV, Kreativität	32.000 €	33.500 €
04.02	Mitgliedsbeitrag	5.100 €	5.100 €
04.02	Aufw. für Weiterbildungsangebote	14.000 €	14.000 €
04.02	Honorare	847.000 €	771.000 €
04.02	Aufwendungen für EDV, Bücher	32.000 €	33.500 €
	Hinweis: Aufwendungen für EDV	43.500 €	50.600 €

## Ziele der VHS für 2019

**Erhalt des bestehenden VHS-Angebotes durch:**

- **Wirtschaftlichen Einsatz und Umgang mit Ressourcen und Mitteln**
  - **Konsolidierung der individuellen Weiterbildungsberatung**
  - **Dauerhafte Etablierung eines ESF-geförderten Grundangebotes zum Nachholen von Schulabschlüssen für arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene**
  - **Fortführung der ESF-geförderten Koop-Angebote in Schulen**
  - **Erhalt der pädagogischen Dienstleistungen sowie der Fort- und Weiterbildungsangebote für pädagogisch Tätige in Abstimmung und Zusammenarbeit mit Fachbereich 51, Familienzentren und weiteren Partnern**
  - **Fortführung der Angebote im Themenfeld Flüchtlingsarbeit.**
- Erfolgreicher Überwachungsaudit nach DIN EN ISO 9001:2015.**
- Erhalt der Trägerzulassung für DeuFöV und Integrationskurse.**
- Konsolidierung der vom BAMF geförderten Deutschkurse und anderer Angebote für Migrantinnen und Migranten mit dem Ziel, die Weiterbildungsbereitschaft und Beschäftigungsfähigkeit dieser Gruppe zu erhöhen.**
- Aktualisierung der Firmenkontakte mit dem Ziel, die Nachfrage nach beruflicher Fortbildung auf einem stabilen und genügend hohen Niveau zu halten.**

**Erfolgreiche Vorbereitung und Durchführung des VHS-Jubiläums 2019.**

<b>Investive Maßnahmen 2019 Inventar</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung Volkshochschule</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
04.02	VHS Kleve	9.600 €	22.000 €

