



Az.: 40.1.0301.002.001

Controllingbericht des Fachbereiches Schulen, Kultur und Sport für das 2. Quartal 2019
Schulen, VHS

Beratungsweg	Sitzungstermin
Schulausschuss	18.09.2019

Zuständige/r Dezernent/in	
----------------------------------	--

Finanzielle Auswirkungen		JA		X	NEIN
---------------------------------	--	----	--	---	------

Im Haushaltsplan vorgesehen		JA		NEIN	
	Teilergebnisplan		Teilfinanzplan		Investitionsmaßnahme
Produkt Nr.					
Kontengruppe					
Betrag					
einmalige	Erträge	Aufwendungen	laufende	Erträge	Aufwendungen
Insgesamt		Insgesamt			
Beteiligter Dritter		Beteiligter Dritter			
Anteil Stadt Kleve		Anteil Stadt Kleve			

--

1. Beschlussvorschlag

Der Schulausschuss nimmt den Controllingbericht zur Kenntnis.

2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

In dem als Anlage beigefügten Controllingbericht werden die Produkte

- Schulen (0301-0308) und
- Volkshochschule (0402)

dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2019 abgegeben.
Veränderungen aus dem Nachtrag sind hierbei berücksichtigt.

Die Schülerzahlen wurden zum Stand Juni 2019 bei den Schulen abgefragt.

0301 Schulträgeraufgaben

Die Auflösung von Sonderposten führt zu Mehrerträgen von 11.000 €
Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0302 Grundschulen

Die Vermietung von Schulräumen führt zu 1.640 € höheren Einnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Leitungsentgelten.

Dagegen führen u.a. höhere Betreuungskosten beim Offenen Ganzttag (14.700 €) und höhere Schwimmkosten (1.100 €) insgesamt zu einer Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 17.700 €.

Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0303 Hauptschulen

Die Hauptschulen wurden aufgelöst. Planansätze werden nicht mehr geführt.

0304 Realschule

Die Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0305 Gymnasien

Aufgrund der Umstellung von G 8 auf G 9 werden die Gymnasien in diesem Jahr weniger Lernmittel beschaffen ; u.a. führt dies zu rund 20.700 € weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Im nächsten Jahr wird dieser eingesparte Betrag allerdings zusätzlich benötigt.

Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0306 Förderschule

Die Förderschule ist in die Trägerschaft des Kreises übergegangen.

0307 Sekundarschule

Die Sekundarschule wurde zum Schuljahr 2017/18 in die Joseph Beuys Gesamtschule umgewandelt.

0308 Gesamtschule

Die Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0402 Volkshochschule

Die Minderung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um 9.000 € begründet sich dadurch, dass weniger Teilnehmerentgelte eingegangen sind. Diese geringeren Einnahmen hängen unmittelbar mit nicht durchgeführten Veranstaltungen (u.a. Studienreisen,

Weiterbildung auf Bestellung) zusammen, sodass in gleicher Höhe weniger ordentliche Aufwendungen entstanden sind.

Die Erstattung der angeschlossenen Kommunen wird sich voraussichtlich um 2.450 € erhöhen.

Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

Kleve, den 28.08.2019

In Vertretung

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rauer', written in a cursive style.

(Rauer)

Technischer Beigeordneter