Stadt Kleve
Die Bürgermeisterin

Az.: 40.1.0301.002.001

Drucksache Nr.: 998 /X.
X. Ratsperiode
öffentliche Sitzung

Controllingbericht des Fachbereichs Schulen, Kultur und Sport für das 3. Quartal 2018
hier: Schulen, VHS

Beratungsweg	**Sitzungstermin**
Schulausschuss	05.12.2018

Zuständige/r Dezernent/in	Northing, Sonja

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 "301-308 Schulen" und "402 Volkshochschule" zum 30.09.2018 dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2018 abgegeben.
Dabei sind Veränderungen aus dem 1. Nachtragshaushalt 2018 entsprechend berücksichtigt.

0301 Schulträgeraufgaben
Das Schulkonto einer aufgelösten Schule konnte erst mit einigen Monaten Verspätung aufgelöst werden. Aus diesem Grund ist der Ansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten auf 15.900 € festgesetzt worden. Diese Mehreinnahmen dienen dem Budget zur Deckung von Mehrausgaben.
Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 15.340 € sind durch Einsparungen bei den Lernmittel (8.200 €) und den Sachkosten für Inklusion (10.700 €) , sowie eine Erhöhung der Übernahme des Eigenanteils der Schokotickets (3.800 €) für die Schüler und Schülerinnen der Montesessorischule, die nun das KAG besuchen, begründet.
Für das Klever Schulmodell fielen weniger Personalkosten an, da das Projekt wegen eines Personalwechsels kurze Zeit ausgesetzt war. Die Einsparungen sind bei den Transferaufwendungen mit der Reduzierung von 3.000 € zu erkennen.

Für Bücher und Zeitschriften werden rund 2.000 € weniger verausgabt, sodass sich die ordentlichen Aufwendungen entsprechend verringern.

0302 Gundschulen
Zum Stichtag 01.10. waren mehr Kinder im offenen Ganztag gemeldet als ursprünglich geplant. Somit erhöhen sich die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um rund 33.500 €.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich um rund 16.000€. Einerseits waren die Betreuungskosten für den offenen Ganztag zu hoch veranschlagt (25.700 €), andererseits wird bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens voraussichtlich ein Betrag von 8.500 € nicht verausgabt werden.
Die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 13.000 € begründet sich damit, dass Aufträge aus dem letzten Jahr übertragen und dem Haushaltsansatz hinzugerechnet wurden.
Mittel, die bei den investiven Maßnahmen in 2018 nicht ausgegeben werden, können in das Jahr 2019 übertragen und für größere Anschaffungen eingesetzt werden.

0303 Hauptschulen
Die Hauptschulen wurden aufgelöst. Planansätze werden nicht mehr geführt.

0304 Realschule
Die Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0305 Gymnasien
Die Reduzierung der Position "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" um 3.500 € resultiert daraus, dass das Anlagevermögen aus 2018 noch nicht in der Gesamtheit aktualisiert werden konnte.
Die Erhöhung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen begründet sich durch den um 1.600 € erhöhten Aufwand der EDV für die Unterhaltung der Verwaltungsnetze in den Gymnasien.

Bis zum Ende des Jahres werden voraussichtlich mehr Ausgaben für die Ersatzbeschaffung von Festwerten benötigt, sodass der Ansatz um 1.100 € erhöht werden muss. Die Deckung erfolgt aus Einsparungen bei den Investitionen in gleicher Höhe.
Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich nicht überschritten.

0306 Förderschule
Die Förderschule ist in die Trägerschaft des Kreises Kleve übergegangen.
Die Reduzierung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt in der Auflösung der Sonderposten begründet.

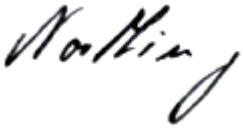
0307 Sekundarschule
Die Sekundarschule wurde zum Schuljahr 2017/18 in die Joseph Beuys Gesamtschule umgewandelt. Planansätze werden bei 0307 nicht mehr geführt.

0308 Gesamtschulen
Die Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 2.050 € resultiert zum einen daraus, dass ein geplantes Projekt im Bereich "Kultur und Schule" nicht zustande gekommen ist und somit der Aufwand von 550 € eingespart werden kann und zum anderen die Aufwendungen für EDV um 1500 € gemindert werden konnte.
Durch die Auflösung der Dependance der Joseph Beuys Gesamtschule in Bedburg-Hau entfällt die Mietzahlung, sodass ein Betrag von 63.500 € nicht verausgabt werden muss.
Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich nicht überschritten.

0402 Volkshochschule
Die Bezirksregierung hatte ursprünglich einen um 33.000 € höheren Personalkostenzuschuss bewilligt. Dieser Betrag wurde später korrigiert; außerdem sind zusätzliche 3.000 € gespendet worden, sodass bei der Position "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" der Ansatz um 30.000 € reduziert ist.
Ein höherer Ausfall an EDV-Kursen und eine geringere Nachfrage nach Firmenkursen begründen die Reduzierung um 7.000 € bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.
Die Reduzierung der privatrechtlichen Leistungsentgelten um 7.000 € ist dadurch begründet, dass die Studienreisen nicht in vollem Umfang angeboten werden konnten.
Die Erstattung an die Städten und Gemeinden im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist aufgrund des Jahresabschlusses um rund 19.000 € höher ausgefallen. Der Ausfall von Studienreisen führt zu einer Reduzierung von 5.000 €. Weitere Reduzierungen bei den Geschäftsbedürfnissen und Werbungskosten, bei den Aufwendungen für die EDV u.a. in der Summe von rund 4.000 € begründen insgesamt die Erhöhung des Ansatzes der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rund 7.000 €.
Die sonstigen ordentlich Aufwendungen sind um rund 20.000 € gemindert. Dies resultiert aus der Reduzierung der Honorare um 18.000 € und dem Ausfall der Firmenkurse.

Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich nicht überschritten.

Kleve, den 22.11.2018



(Northing)