STADT KLEVE

Einbringung des Haushaltsentwurfes 2017

Fachbereich 40
Schulen, Kultur und Sport

Schulen

Erträge Schulverwaltung				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.01	**Erträge insgesamt**	**29.691,50**	**86.700 €**	**85.100 €**
03.01	Zuschuss Land	25.218 €	83.700 €	85.100 €
03.01	Erträge aus Kostenerstattungen	4.090,29 €	3.000 €	0 €

Schulen

Aufwendungen Schulverwaltung				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.01	**Insgesamt**	**168.849,20 €**	**260.200 €**	**280.300 €**
03.01	Personalaufwendungen	142.85,63 €	152.700 €	157.100 €
03.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.158,18 €	80.400 €	92.300 €
03.01	Bilanzielle Abschreibungen	197,51 €	200 €	200 €
03.01.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.507,88 €	26.900 €	12.700 €

Schulen

Erträge Grundschulen				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.02	**Erträge insgesamt**	**977.774,11 €**	**1.167.500 €**	**1.129.300 €**
03.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.069,11€	774.600 €	792.200 €
03.02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.757,90 €	364.500 €	337.100 €
03.02	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	3.300 €	0 €

Schulen

Aufwendungen Grundschulen				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.02	**Insgesamt:, davon insbesondere wie folgt:**	3.765.474,98 **€**	**3.895.400 €**	**4.129.200 €**
03.02	Personalaufwendungen	186.394,27 €	169.100 €	183.900 €
03.02	Aufwandserstattung USK	23.672,47 €	7.500 €	15.000 €
03.02	Aufwandserstattung GSK	1.859.347,92 €	1.607.000 €	1.647.000 €
03.02.	Betreuungskosten OGS	1.085.387,95 €	1.245.500 €	1.316.400 €
03.02	Lernmittel	38.068,35 €	37.100 €	35.100 €
03.02	Kosten pädagogischer Arbeit	53.348,40 €	51.900 €	60.600 €
03.02	Lernen mit neuen Medien	71.048,71 €	71.000 €	74.000 €
03.02	Schülerbeförderungskosten	145.316,32 €	400.000 €	438.000 €
03.02	Schülerunfallversicherung	84.600,53 €	91.600 €	95.800 €
03.02	Ersatzbeschaffungen Festwerte	22.521,90 €	37.000 €	53.500 €

Schulen

Erträge Hauptschulen				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.03	**Erträge insgesamt, davon insbes. wie folgt:**	**40.805,83 €**	**170.800 €**	**25.000 €**
03.03	Kostenerstattung Kommunen	0	127.000 €	25.000 €
03.03	Erträge aus SoPo Auflösungen	38.611 €	29.600 €	0 €

Schulen

Aufwendungen Hauptschulen				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.03	**Aufwand insgesamt, davon insbes. wie folgt:**	**1.252.471,55 €**	**772.300 €**	**183.400 €**
03.03	Personalaufwendungen	79.587,56 €	72.400 €	19.300 €
03.03	Aufwandserstattung USK	4.949,57 €	1.500 €	1.500 €
03.03	Aufwandserstattung GSK	830.328,31 €	466.000 €	73.000 €
03.03	Lernmittel	10.664,96 €	18.500 €	0 €
03.03	Kosten pädagogischer Arbeit	18.970,42 €	13.500 €	5.900 €
03.03	Lernen mit neuen Medien	27.030,90 €	11.800 €	12.000 €
03.03	Schülerbeförderungskosten	184.249,44 €	110.000 €	22.500 €
03.03	Schülerunfallversicherung	25.543,64 €	23.100 €	11.000 €
03.03	Aufwendungen für EDV	8.226,26 €	7.000 €	1.600 €

Schulen

Erträge Realschulen				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.04	**insgesamt, davon wie folgt:**	**54.493,94 €**	**74.500 €**	**17.100 €**
03.04	Aus SoPo Auflösungen	50.619,66 €	52.900 €	16.000 €
03.04	Privatrechtl. Leistungsentgelte (Ersätze)	0,00 €	4.600 €	0 €

Schulen

Aufwendungen Realschulen				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.04	**Insgesamt, davon insbesondere wie folgt:**	**1.812.398,58 €**	**1.252.200 €**	**878.800 €**
03.04.	Personalaufwendungen	73.322,51 €	75.200 €	62.600 €
03.04	Aufwandserstattung USK	134,70 €	1.000 €	1.000 €
03.04	Aufwandserstattung GSK	1.178.251,83 €	720.000 €	468.000€
03.04	Lernmittel	44.055,93 €	41.200 €	31.000 €
03.04	Kosten pädagogischer Arbeit	23.587,53 €	23.700 €	24.500 €
03.04	Lernen mit neuen Medien	26.250,68 €	19.100 €	31.000 €
03.04	Schülerbeförderungskosten	307.516,71 €	210.000 €	152.000 €
03.04	Schülerunfallversicherung	50.729,66 €	49.700 €	46.400 €
03.04	Aufwendungen für EDV	11.737,03 €	12.600 €	9.900 €
03.04	Aufwendungen Mensa	19.131,68 €	18.400 €	8.900 €

Schulen

Erträge Gymnasien				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.05	**insgesamt, davon insbesondere wie folgt:**	**113.437,28 €**	**133.800 €**	**117.800 €**
03.05	Aus SoPo Auflösungen	63.059,30 €	65.600 €	75.300 €
03.05	Erträge Mensa Umsatzsteuer	42.320,21 €	40.000 €	40.000 €

Schulen

Aufwendungen Gymnasien				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.05	**Insgesamt, davon insbesondere wie folgt:**	**2.354.216,27 €**	**2.058.700 €**	**2.421.200 €**
03.05.	Personalaufwendungen	195.484,89 €	101.800 €	187.900 €
03.05	Aufwandserstattung USK	219,60 €	1.500 €	1.500 €
03.05	Aufwandserstattung GSK	1.381.918,52 €	1.228.000 €	1.480.000 €
03.05	Lernmittel	62.730,57 €	66.000 €	55.600 €
03.05	Kosten pädagogischer Arbeit	43.499,02 €	39.200 €	54.400 €
03.05	Lernen mit neuen Medien	12.673,44 €	25.600 €	30.000 €
03.05	Schülerbeförderungskosten	397.632,77 €	320.000 €	320.000 €
03.05	Schülerunfallversicherung	75.302,64 €	79.700 €	84.000 €
03.05	Aufwendungen für EDV	13.419,02 €	13.800 €	12.800 €
03.05	Aufwendungen für die Mensa	39.031,50 €	34.000 €	38.000 €

Schulen

Erträge Förderschule				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.06	**Insgesamt, davon insbesondere wie folgt:**	**45.913,05 €**	**10.500 €**	**6.200 €**
03.06	Zuweisungen des Landes für OGS	22.680 €	0 €	0 €
03.06	SoPo Auflösung	7.073,22 €	7.100 €	6.200 €
03.06	Elternbeiträge OGS	5.035 €	0 €	0 €
03.06	Erträge aus Kostenerstattungen	11.000 €	0 €	0 €

Schulen

Aufwendungen Förderschule				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.06	**Insgesamt, davon insbes. wie folgt:**	**298.649,78 €**	**408.600 €**	**407.700 €**
03.06	Personalaufwendungen	11.795,37 €	0,00 €	0
03.06	Aufwandserstattung an den Kreis	0,00 €	400.400 €	400.400 €
03.06	Aufwandserstattung GSK	164.959,53 €	0,00 €	0,00 €
03.06	Kosten pädagogischer Arbeit	2.845,39 €	0,00 €	0,00 €
03.06	Lernen mit neuen Medien	6.830,63 €	0,00€	0,00 €
03.06	Schülerbeförderungskosten	36.783,23 €	0,00 €	0,00 €
03.06	Schülerunfallversicherung	5.823,95 €	0,00 €	0,00 €
03.06	Aufwendungen für EDV	2.811,00 €	0,00 €	0,00 €
03.06	Betreuungskosten OGS	29.025,00 €	0,00 €	0,00 €

Schulen

Erträge Sekundarschule				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.07	**Insgesamt, davon insbesondere wie folgt:**	**47.070,95 €**	**94.900 €**	**89.000 €**
03.07	Aus SoPo Auflösungen	18.917,48 €	23.900 €	50.500 €
03.07	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00 €	3.000 €	0,00 €
03.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,00 €	64.700 €	35.000 €

Schulen

Aufwendungen Sekundarschule				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.07	**Insgesamt, davon insbes. wie folgt:**	**658.967,45 €**	**1.077.800 €**	**1.167.900 €**
03.07	Personalaufwendungen	44.261,03 €	126.300 €	45.500 €
03.07	Aufwandserstattung USK	768,35 €	1.500 €	1.500 €
03.07	Aufwandserstattung GSK	365.912,10 €	595.00 €	686.000 €
03.07	Lernmittel	25.001,50 €	40.000 €	48.500 €
03.07	Kosten pädagogischer Arbeit	15.990,82 €	20.500 €	30.100 €
03.07	Lernen mit neuen Medien	18.573,64 €	18.000 €	13.000 €
03.07	Schülerbeförderungskosten	82.099,43 €	130.000 €	173.000 €
03.07	Schülerunfallversicherung	22.120,79 €	30.600 €	42.000 €
03.07	Aufwendungen für EDV	10.347,39 €	9.600 €	9.800 €
03.07	Ersatzbeschaffungen Festwerte	20.685,21 €	33.000 €	15.000 €

Schulen

Erträge Gesamtschule				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.08	**Insgesamt, davon insbes. wie folgt:**	**27.379,25 €**	**68.700 €**	**90.600 €**
03.08	Aus SoPo Auflösungen	11.762,61 €	10.400 €	40.600 €
03.08	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00 €	3.600 €	0,00 €
03.08	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.332,00 €	54.700 €	50.000 €

Schulen

Aufwendungen Gesamtschule				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.08	**Insgesamt, insbes. wie folgt:**	**661.502,21 €**	**1.139.000 €**	**1.859.500 €**
03.08	Personalaufwendungen	82.125,90 €	93.200 €	139.100 €
03.08	Aufwandserstattung GSK	365.912,08 €	655.000 €	1.221.000 €
03.08	Lernmittel	29.803,53 €	45.000 €	55.500 €
03.08	Kosten pädagogischer Arbeit	15.430,91 €	20.000 €	32.400 €
03.08	Lernen mit neuen Medien	4.674,60 €	19.800 €	13.000 €
03.08	Kosten Kantinenbetreuung	19.001,18 €	49.500 €	42.000 €
03.08	Schülerbeförderungskosten	69.597,69 €	152.000 €	206.500 €
03.08	Schülerunfallversicherung	24.215,37 €	35.800 €	50.800 €
03.08	Aufwendungen für EDV	6.801,27 €	11.000 €	9.400 €
03.08	Ersatzbeschaffungen Festwerte	10.763,23 €	23.000 €	10.000 €

STADT KLEVE

Schulen

Investive Maßnahmen 2016 Inventar Grundschulen			
Produkt	**Bezeichnung**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.02	Gemeinschaftsgrundschule An den Linden	47.000 €	191.800 €
03.02	Johanna-Sebus-Grundschule Rindern	17.000 €	17.800 €
03.02	Willibrord Grundschule Kellen	10.000 €	32.000 €
03.02	Montessorischule Kleve St. Martinus Griethausen	0,00 €	
03.02	Karl-Leisner Grundschule	19.000 €	26.000 €
03.02	Marienschule	23.000 €	29.000 €
03.02	Montessorischule Kleve	11.000 €	34.000 €
03.02	St. Michael Grundschule	25.000 €	21.900 €

Schulen

Investive Maßnahmen 2016 Inventar			
Produkt	**Hauptschulen**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.03	Wilhelm-Frede-Hauptschule	2.000 €	0,00 €
03.03	Konrad-Adenauer-Hauptschule	4.000 €	0,00 €

Schulen

Investive Maßnahmen 2016 Inventar			
Produkt	**Realschulen**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.04	Ganztagsrealschule Kleve	4.000 €	0,00 €
03.04	Karl Kisters Realschule	42.000 €	32.000 €

STADT KLEVE

Schulen

Investive Maßnahmen 2016 Inventar			
Produkt	**Bezeichnung Gymnasien**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.05	Konrad-Adenauer-Gymnasium	36.000 €	27.000 €
03.05	Fr.-v.-Stein Gymnasium	11.000 €	32.000 €

Schulen

Investive Maßnahmen 2016 Inventar			
Produkt	**Bezeichnung Sekundarschule**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.07	Sekundarschule	47.000 €	45.000 €

Schulen

Investive Maßnahmen 2016 Inventar			
Produkt	**Bezeichnung Gesamtschule**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
03.08	Gesamtschule	38.000 €	176.000 €

Schulen

Investive Maßnahmen 2016 Inklusion			
Produkt	**Bezeichnung Inklusion**	**Einnahmen (Zuschuss)**	**Ausgaben**
		Ansatz 2016	**Ansatz 2016**
03.01	Inventarbeschaffung Inklusion	20.000 €	20.000 €

STADT KLEVE

Leistungsdaten/Kennzahlen

Schulen

	Anzahl Schüler Plan 2015	Anzahl Schüler 2016/2017 Stichtag 15.10.	Anzahl der Fremdschüler Schulj. 2015/16	Anzahl der Fremdschüler 2016/17 Abfrage Okt. 2016
Grundschulen	1654	1650		
Hauptschulen	416	171		
Realschule, Hoffmannallee	249	113	52	24
Karl Kisters Realschule	649	701	207	235
Konrad-Adenauer-Gymnasium	671	661	272	261
Freiherr-vom-Stein Gymnasium	768	773	157	165
Förderschule	0	0	0	0
Sekundarschule	553	537	114	169
Gesamtschule	646	821	98	113
Summe:	5644	5606	974	967

Ziele

Fachbereich 40 Schulen, Kultur und Sport

Kultur/Museum/Bücherei	Schule/VHS	Sport
	Wirtschaftlicher Umgang mit den Mitteln **Begleitung der Umbaumaß-nahmen an folgenden Schulen:** **-Gesamtschule** **-Sekundarschule** **-GGS An den Linden** **- Montessorischule** **- KAG** **Ziele VHS – siehe nächste Folie**	

VHS

Erträge Volkshochschule				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
04.02	**Insgesamt, davon insbes. wie folgt:**	**1.009.466,938 €**	**1.075.900 €**	**1.266.200 €**
04.02.	Bundesmittel f. Hauptschulabschluss	165.350,49 €	178.00 €	273.000 €
04.02	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	285.157,28 €	26.800 €	18.000 €
04.02	Spenden	3.044,50 €	3.000 €	3.000 €
04.02	Benutzungsgebühren	11.762,43 €	13.000 €	12.000 €
04.02	Entgelte f. Weiterbildung	15.856,07 €	30.000 €	30.000 €
04.02	Privatrechtl. Leistungsentgelte	14.197,38 €	22.500 €	21.500 €
	(Teilnehmerentgelte Studienreisen)			
04.02	Erträge aus Kostenerstattungen anderer	99.212,97 €	100.000 €	100.000 €
	Städte und Gemeinden			
04.02	Teilnehmerentgelte	355.378,77 €	364.000 €	458.500 €

VHS

Aufwendungen Volkshochschule				
Produkt	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
04.02	**Insgesamt, davon insbes. wie folgt:**	**1.240.804,26 €**	**1.336.500 €**	**1.539.200 €**
04.02	Personalaufwendungen	485.906,33 €	509.500 €	571.700 €
04.02	Aufwandserstattung GSK	226.430,04 €	221.000 €	216.000 €
04.02	Kosten f. Studienreisen & Exkursionen	7.997,35 €	15.400 €	15.400 €
04.02	Kosten der pädagogischen Arbeit	1.740,65 €	2.500 €	3.500 €
04.02	Geschäftsbedürfnisse u. Werbung	27.995,98 €	33.000 €	31.000 €
04.02	Aufw. f. die Bereiche EDV, Kreativität	6.727,29 €	7,000 €	7.000 €
04.02	Mitgliedsbeitrag	4.971,76 €	5.000 €	5.000 €
04.02	Aufw. für Weiterbildungsangebote	12.996,57 €	24.000 €	24.000 €
04.02	Honorare	367.186,44 €	411.000 €	546.000 €
04.02	Aufwendungen für EDV	35.728,48 €	42.000 €	39.100 €

Ziele der VHS für 2017

Erhalt des bestehenden VHS-Angebotes durch:

- **Erhalt des bestehenden VHS-Angebotes durch wirtschaftlichen Einsatz und Umgang mit Ressourcen und Mitteln**
- **Erhalt des erreichten Qualitätsstandarts und des Zertifikats nach DIN EN ISO 9001 sowie erfolgreiches Überwachungsaudit**
- **Ausweitung der vom BAMF geförderten Deutschkurse sowie von anderen Angeboten für Migrantinnen und Migranten wegen der zusätzlichen Personalstelle mit dem Ziel, die Weiterbildungsbereitschaft und die Beschäftigungsfähigkeit dieser Zielgruppe zu erhöhen.**
- **Konsolidierung der individuellen Weiterbildungsberatung.**
- **Fortführung der inklusiven Bildungsangebote in Kooperation mit externen Partnern und Einbettung in ein inklusives Weiterbildungskonzept.**
- **Erweiterte Nutzung der neuen Moodle-Plattform für weitere Dozenten und bei Bedarf Fortbildungen für interessierte Dozenten.**
- **Beschaffungen und Nutzung eines weiteren Smartboards mit Fortbildungen für Dozenten**
- **Erhalten der pädagogischen Dienstleistungen, Fort- und Weiterbildungsangebote für pädagogisch Tätige**
- **Zusammenarbeit mit Fachbereich 51, Familienzentren und weiteren Partnern.**
- **Weitere Zusammenarbeit mit der Hochschule Rhein-Waal.**
- **Verstärkung und Aktualisierung der Firmenkontakte mit dem Ziel, stärkere Nachfrage nach beruflicher Fortbildung zu erzeugen.**

Leistungsdaten/Kennzahlen

VHS

Kennzahlen VHS	Ergebnis 2015	Ansatz 2017
Durchgeführte Veranstaltungen	650	670
Durchgeführte Unterrichtsstunden	16.460	18.500
Davon lt. WbG	13.500	15.500
Zusatzprogramme, z.B. WaB, WaN (Firmenkurse)	550	600
Drittmittelmaßnahmen (Anteil an Gesamteinnahmen)	23,78 %	30,52 %
Teilnehmer/innen	11500	12.000
Ausfallquote	16 %	16 %
Belegung pro Kurs	12 %	12 %
Honorarkostendeckungsgrad	126 %	126 %

VHS

Investive Maßnahmen 2016 Inventar			
Produkt	**Bezeichnung Volkshochschule**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**
04.02	VHS Kleve	8.000 €	21.000 €

Vielen Dank
Für Ihre
Aufmerksamkeit