



Az.: 40.1.0301.002.001

Controllingbericht für den Fachbereich Schulen, Kultur und Sport für das 2. Quartal 2017
Schulen, Volkshochschule

| Beratungsweg | Sitzungstermin |
|----------------|----------------|
| Schulausschuss | 21.09.2017 |
| | |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Zuständige/r Dezernent/in | Northing, Sonja |
|----------------------------------|-----------------|

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Finanzielle Auswirkungen | <input type="checkbox"/> JA | <input checked="" type="checkbox"/> X | <input type="checkbox"/> NEIN |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|

| | | | | | |
|---|---------|---|----------|---|--------------|
| Im Haushaltsplan vorgesehen | | JA | | NEIN | |
| <input type="checkbox"/> Teilergebnisplan | | <input type="checkbox"/> Teilfinanzplan | | <input type="checkbox"/> 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" und "Volkshochschule" zum 30.06.2017 dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2017 abgegeben.

Dabei sind die Veränderungen aus dem 1. Nachtragshaushalt 2017 entsprechend berücksichtigt.

0301 Schulträgeraufgaben

Die Erhöhung der privatrechtlichen Leistungsentgelte um 3.000 € ist mit der Auflösung des Kontos des Fördervereins der Wilhelm-Frede-Hauptschule begründet. Als Mehreinnahme kann dieses Geld für Mehrausgaben verwendet werden.

0302 Grundschulen

Die Grundschule An den Linden startet im Schuljahr 2017/18 mit einer zusätzlichen Gruppe im offenen Ganzttag und hat somit insgesamt acht Gruppen im offenen Ganzttag. Wie sich diese Gruppe auf die Elternbeiträge auswirkt, wird im Controllingbericht zum 30.09.2017 dargestellt werden. Insgesamt sind die Schülerzahlen von 1.675 auf 1.728 angestiegen.

Die Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0303 Hauptschulen

Die Konrad-Adenauer-Hauptschule wurde zum 31.07.2017 endgültig aufgelöst. Dementsprechend wurden die Ansätze bei den Sachkonten angepasst.

0304 Realschulen

Die Ganztagsrealschule Hoffmannalle wurde zum 31.07.2017 endgültig aufgelöst.

Die Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0305 Gymnasien

Die Plansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0306 Förderschule

Die Förderschule ist in die Trägerschaft des Kreises Kleve übergegangen.

0307 Sekundarschule

Zum 01.08.2017 ist die Sekundarschule in die Joseph Beuys Gesamtschule umgewandelt worden. Die Plansätze wurden anteilig auf 0308 umgebucht.

0308 Gesamtschulen

Die Erhöhungen der Plansätze werden mit der Umwandlung der Sekundarschule in die Joseph Beuys Gesamtschule begründet, da anteilig die Ansätze von 0307 auf 0308 umgebucht wurden. Insgesamt sind die Sachkonten jedoch deckungsfähig, sodass die Plansätze ausreichen und voraussichtlich nicht überschritten werden.

0402 Volkshochschule

Das Land NRW hat die Mittel für alle ab 01.07.17 beginnenden Maßnahmen um 50 % gekürzt, sodass der Ansatz für Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 7.500 € korrigiert werden muss. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte reduzieren sich um 5.500 €, da einige Studienfahrten ausgefallen sind. Die Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen um 4.100 € wird damit begründet, dass deutlich mehr Teilnehmer als erwartet einen Anspruch auf Fahrkosten vom BAMF haben. Die Fahrkosten werden vom BAMF überwiesen, sodass die Ausgaben gedeckt sind.

Die weiteren Plansätze werden voraussichtlich eingehalten.

Kleve, den 16.08.2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Northing', written in a cursive style.

(Northing)