

Einbringung des Haushaltsentwurfes 2018

Erträge Schulverwaltung			
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03.01	Erträge insgesamt	85.100 €	72.400 €
03.01	Zuschuss Land	85.100 €	68.700 €

Aufwendungen Schulverwaltung				
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz	2018
03.01	Insgesamt	292.000 €		358.000 €
03.01	Personalaufwendungen	157.100 €		164.000 €
03.01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.300 €		113.800 €
03.01	Bilanzielle Abschreibungen	200 €		3.400 €
03.01.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400 €		18.800 €

Erträge Grundschulen					
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	2017	Ansatz	2018
03.02	Erträge insgesamt		1.144.700 €		1.254.300 €
03.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		802.900 €		853.400 €
03.02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		341.800 €		400.900 €

Aufwendungen Grundschulen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	2017	Ansatz	2018
03.02	Insgesamt:, davon insbesondere wie folgt:		4.176.600 €		4.280.300 €
03.02	Personalaufwendungen		183.900 €		200.100 €
03.02	Aufwandsersatzung USK		15.000 €		15.000 €
03.02	Aufwandsersatzung GSK		1.647.000 €		1.740.000 €
03.02.	Betreuungskosten OGS		1.354.600 €		1.379.200 €
03.02	Lernmittel		35.100 €		39.300 €
03.02	Kosten pädagogischer Arbeit		60.600 €		62.800 €
03.02	Lernen mit neuen Medien		74.000 €		74.500 €
03.02	Schülerbeförderungskosten		438.000 €		436.000 €
03.02	Schülerunfallversicherung		95.800 €		103.900 €
03.02	Ersatzbeschaffungen Festwerte		53.500 €		32.000 €

Erträge Realschulen			
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03.04	insgesamt, davon wie folgt:	17.100 €	16.500 €
03.04	Aus SoPo Auflösungen	17.100 €	16.500 €

Aufwendungen Realschulen					
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	2017	Ansatz	2017
03.04	Insgesamt, davon insbesondere wie folgt:		878.800 €		830.700 €
03.04.	Personalaufwendungen		62.600 €		63.200 €
03.04	Aufwandsersatzung USK		1.000 €		1.000 €
03.04	Aufwandsersatzung GSK		468.000€		440.000 €
03.04	Lernmittel		31.000 €		32.000 €
03.04	Kosten pädagogischer Arbeit		24.500 €		22.800 €
03.04	Lernen mit neuen Medien		31.000 €		15.000 €
03.04	Schülerbeförderungskosten		152.000 €		158.000 €
03.04	Schülerunfallversicherung		46.400 €		41.900 €
03.04	Aufwendungen für EDV		9.900 €		5.500 €

Erträge Gymnasien

Produkt	Bezeichnung	Ansatz	2017	Ansatz	2018
03.05	insgesamt, davon insbesondere wie folgt:		117.800 €		124.700 €
03.05	Aus SoPo Auflösungen		75.300 €		82.700 €
03.05	Erträge Mensa Umsatzsteuer		42.000 €		42.000 €

Aufwendungen Gymnasien					
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	2017	Ansatz	2018
03.05	Insgesamt, davon insbesondere wie folgt:		2.423.600 €		2.441.400 €
03.05.	Personalaufwendungen		187.900 €		198.700 €
03.05	Aufwandsersatzung USK		1.500 €		1.000 €
03.05	Aufwandsersatzung GSK		1.480.000 €		1.490.000 €
03.05	Lernmittel		55.600 €		65.000 €
03.05	Kosten pädagogischer Arbeit		54.400 €		48.500 €
03.05	Lernen mit neuen Medien		30.000 €		22.500 €
03.05	Schülerbeförderungskosten		320.000 €		315.000 €
03.05	Schülerunfallversicherung		84.000 €		87.900 €
03.05	Aufwendungen für EDV		12.800 €		12.100 €
03.05	Aufwendungen für die Mensa		38.000 €		38.000 €

Erträge Sekundarschule			
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03.07	Insgesamt, davon insbesondere wie folgt:	68.000 €	35.500 €
03.07	Aus SoPo Auflösungen	29.500 €	0 €
03.07	Verwaltungsgebühren	3.500 €	0 €
03.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000 €	35.500 €

Erträge Gesamtschulen			
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03.08	Insgesamt, davon insbesondere wie folgt:	112.200 €	179.300 €
03.08	Aus SoPo Auflösungen	61.700 €	97.500 €
03.08	Verwaltungsgebühren	500 €	5.000 €
03.08	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000 €	76.800 €

Aufwendungen Sekundarschule			
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03.07	Insgesamt, davon insbes. wie folgt:	725.000 €	0 €
03.07	Personalaufwendungen	26.700 €	0 €
03.07	Aufwandsersatzung USK	900 €	0 €
03.07	Aufwandsersatzung GSK	400.200 €	0 €
03.07	Lernmittel	28.300 €	0 €
03.07	Kosten pädagogischer Arbeit	17.600 €	0 €
03.07	Lernen mit neuen Medien	7.600 €	0 €
03.07	Schülerbeförderungskosten	100.100 €	0 €
03.07	Schülerunfallversicherung	24.500 €	0 €
03.07	Aufwendungen für EDV	5.700 €	0 €

Aufwendungen Joseph Beuys Gesamtschule			
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017 01.08.-31.12.2017	Ansatz 2018
03.08	Insgesamt, davon insbes. wie folgt:	800.000 €	2.042.600 €
03.08	Personalaufwendungen (beide Schulen)	158.100 €	186.600 €
03.08	Aufwandsersatzung USK (beide Schulen)	2.200 €	5.000 €
03.08.02	Aufwandsersatzung GSK	286.000 €	1.269.000 €
03.08.02	Lernmittel	20.300 €	48.000 €
03.08.02	Kosten pädagogischer Arbeit	12.600 €	34.600 €
03.08.02	Lernen mit neuen Medien	5.500 €	25.000 €
03.08	Schülerbeförderungskosten	278.700 €	390.000 €
03.08.02	Schülerunfallversicherung	17.500 €	49.300 €
03.08.02	Aufwendungen für EDV	4.100 €	13.200 €
03.08.02	Ersatzbeschaffungen Festwerte	15.000 €	21.300 €

Erträge Gesamtschule					
Produkt	Bezeichnung	Ansatz		Ansatz	
		2017	2018	2017	2018
03.08	Insgesamt, davon insbes. wie folgt:	90.600 €	124.400 €		
03.08	Aus SoPo Auflösungen	40.600 €	47.600 €		
03.08	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000 €	76.800 €		

Aufwendungen Gesamtschule			
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
03.08	Insgesamt, insbes. wie folgt:	1.970.900€	1.825.100
03.08	Personalaufwendungen (beide Schulen)	158.100 €	186.600 €
03.08	Aufwandsersatzung GSK	1.321.000 €	1.019.000 €
03.08	Lernmittel	55.500 €	55.000 €
03.08	Kosten pädagogischer Arbeit	32.400 €	37.800 €
03.08	Lernen mit neuen Medien	13.000 €	25.000 €
03.08	Kosten Kantinenbetreuung	42.000 €	32.000 €
03.08	Schülerbeförderungskosten (beide Schulen)	278.700 €	390.000 €
03.08	Schülerunfallversicherung	50.800 €	59.300 €
03.08	Aufwendungen für EDV	9.400 €	13.000 €
03.08	Ersatzbeschaffungen Festwerte	10.000 €	7.400 €

Investive Maßnahmen Inklusion

Produkt	Bezeichnung Inklusion	Einnahmen (Zuschuss)		Ausgaben	
		Ansatz	2018	Ansatz	2018
03.01	Inventarbeschaffung Inklusion		20.000 €		20.000 €
03.01	Umsetzung Medienentwicklungsplan		100.000 €		100.000 €

Investive Maßnahmen Grundschulen					
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	2017	Ansatz	2018
03.02	Gemeinschaftsgrundschule An den Linden		191.800 €		193.000 €
03.02	Johanna-Sebus-Grundschule Rindern		17.800 €		25.700 €
03.02	Willibrord Grundschule Kellen		32.000 €		32.000 €
03.02	Karl-Leisner Grundschule		26.000 €		28.200 €
03.02	Marienschule		29.000 €		18.300 €
03.02	Montessorischule Kleve		34.000 €		33.200 €
03.02	St. Michael Grundschule		21.900 €		19.900 €

Investive Maßnahmen Realschulen					
Produkt	Realschulen	Ansatz	2017	Ansatz	2017
03.04	Karl Kisters Realschule		32.000 €		31.400 €

Investive Maßnahmen Gymnasien					
Produkt	Bezeichnung Gymnasien	Ansatz	2017	Ansatz	2018
03.05	Konrad-Adenauer-Gymnasium		27.000 €		33.600 €
03.05	Fr.-v.-Stein Gymnasium		32.000 €		31.900 €

Investive Maßnahmen Sekundarschule					
Produkt	Bezeichnung Sekundarschule	Ansatz		Ansatz	
		2017	2018	2017	2018
03.07	Sekundarschule	45.000 €			0 €

Investive Maßnahmen Gesamtschulen			
Produkt	Bezeichnung Gesamtschule	Ansatz	Ansatz
		2017	2018
0308	Gesamtschule Kleve	176.000 €	92.700 €
03.08	Joseph Beuys Gesamtschule	0 €	102.100 €

	Anzahl Schüler Plan 2016	Anzahl Schüler 2017/2018 Stichtag 15.10.	Anzahl der Fremdschüler Schulj. 2016/17	Anzahl der Fremdschüler 2017/18 <small>Abfrage Juli 207</small>
Grundschulen	1650	1728	0	0
Hauptschulen	171	0	0	0
Realschule, Hoffmannallee	113	0	24	0
Karl Kisters Realschule	701	703	235	230
Konrad-Adenauer-Gymnasium	661	714	261	268
Freiherr-vom-Stein Gymnasium	773	764	165	168
Joseph Beuys Gesamtschule	537	769	169	256
Gesamtschule Kleve	821	945	113	165
Summe:	5606	5623	967	1087

Ziele

Organisationseinheit: Fachbereich Schulen, Kultur und Sport

Kultur/Museum/Bücherei

Schule/VHS

Sport

Wirtschaftlicher Umgang mit den Mitteln

Begleitung Machbarkeitsstudie Joseph Beuys Gesamtschule

Begleitung Um-/Anbau Gesamtschule Kleve

Begleitung Umbau Montessorischule

Ziele VHS – siehe nächste Folie

Erträge Volkshochschule			
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
04.02	Insgesamt, davon insbes. wie folgt:	1.725.700 €	1.685.100 €
04.02.	Bundesmittel f. Hauptschulabschluss u.a.	611.000€	685.000 €
04.02	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	37.000 €	32.000 €
04.02	Spenden	0 €	0 €
04.02	Benutzungsgebühren	12.000 €	12.000 €
04.02	Entgelte f. Weiterbildung	30.000 €	30.000 €
04.02	Privatrechl. Leistungsentgelte	18.500 €	18.500 €
	(Teilnehmerentgelte Studienreisen)		
04.02	Erträge aus Kostenerstattungen anderer	100.000 €	35.000 €
	Städte und Gemeinden		
04.02	Teilnehmerentgelte	533.000€	514.000 €

Aufwendungen Volkshochschule			
Produkt	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz
		2017	2018
04.02	Insgesamt, davon insbes. wie folgt:	1.809.000 €	1.833.100 €
04.02	Personalaufwendungen	571.700 €	587.300 €
04.02	Aufwandsersatzung GSK	216.000 €	202.000 €
04.02	Kosten f. Studienreisen & Exkursionen	15.400 €	15.400 €
04.02	Kosten der pädagogischen Arbeit	3.500 €	4.500 €
04.02	Geschäftsbedürfnisse u. Werbung	27.000 €	29.000 €
04.02	Aufw. f. die Bereiche EDV, Kreativität	15.600 €	28.000 €
04.02	Mitgliedsbeitrag	5.000 €	5.100 €
04.02	Aufw. für Weiterbildungsangebote	24.000 €	24.000 €
04.02	Honorare	781.000 €	776.000 €
04.02	Aufwendungen für EDV	39.100 €	43.500 €

Ziele der VHS für 2018

Erhalt des bestehenden VHS-Angebotes durch:

- **Wirtschaftlichen Einsatz und Umgang mit Ressourcen und Mitteln**
- **Konsolidierung der individuellen Weiterbildungsberatung**
- **Fortführung der inklusiven Bildungsangebote in Kooperation mit externen Partnern**
- **Dauerhafte Etablierung eines ESF-geförderten Grundangebotes zum Nachholen von Schulabschlüssen für arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene**
- **Erhalt der pädagogischen Dienstleistungen, Fort- und Weiterbildungsangebote für pädagogisch Tätige in Abstimmung und Zusammenarbeit mit Fachbereich 51, Familienzentren und weiteren Partnern.**
- **Fortführung der Angebote im Themenfeld Flüchtlingsarbeit.**
- **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.**
- **Verstärkung und Aktualisierung der Firmenkontakte mit dem Ziel, stärkere Nachfrage nach beruflicher Fortbildung zu erzeugen.**

Investive Maßnahmen 2016 Inventar			
Produkt	Bezeichnung Volkshochschule	Ansatz 2017	Ansatz 2018
04.02	VHS Kleve	21.000 €	9.600 €

