Stadt Kleve
Die Bürgermeisterin

Az.: 40.1.0301.002.001

Drucksache Nr.: 937 /X.
X. Ratsperiode
öffentliche Sitzung

Controllingbericht des Fachbereichs Schulen, Kultur und Sport für das 2. Quartal 2018
- Schulen, Volkshochschule

Beratungsweg	**Sitzungstermin**
Schulausschuss	20.09.2018

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 "Schulen" und "Volkshochschule" zum 30.06.2018 dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2018 abgegeben.
Dabei sind Veränderungen aus dem 1. Nachtragshaushalt 2018 entsprechend berücksichtigt.

0301 Schulträgeraufgaben
Durch die verspätete Auflösung eines Schulkontos einer aufgelösten Schule ist der Ansatz auf 15.900 € neu festgesetzt worden. Als Mehreinnahme kann dieses Geld für Mehrausgaben verwendet werden.

0302 Grundschulen
Für den offenen Ganztag erhält die Stadt Zuschüsse des Landes. Gegenüber den Planungen sind nicht so viele Kinder im offenen Ganztag aufgenommen worden, sodass sich der Zuschuss um ca 32.000 € reduziert. Gleichzeitig ergibt sich aus der Auflösung der Sonderposten ein zusätzlicher Betrag von 7.500 €, sodass die Erträge insgesamt um rund 25.000 € reduziert werden.
Die nachträgliche Aktivierung des Anlagevermögens aufgrund von Neuanschaffungen begründet den um 16.400 € erhöhten Ansatz bei den bilanziellen Abschreibungen.

Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich nicht überschritten.

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

0304 Realschule
Die Plansätze werden voraussichtlich nicht überschritten.

0305 Gymnasien
Die Reduzierung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 3.500 € begründet sich durch die buchungsrelevante Auflösung von Sonderposten.
Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich nicht überschritten.

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

0307 Sekundarschule
Die Sekundarschule wurde zum Schuljahr 2017/18 in die Joseph Beuys Gesamtschule umgewandelt.

0308 Gesamtschulen
Der Mietvertrag zur Nutzung des Schulgebäudes in Bedburg-Hau für die Joseph Beuys Gesamtschule konnte zum 31.07.2018 gekündigt werden. Hieraus ergibt sich die Reduzierung des Ansatzes bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 68.000 €.

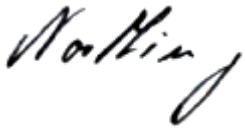
Die weiteren Plansätze werden voraussichtlich nicht überschritten.

0402 Volkshochschule
Die Bezirksregierung hatte ursprünglich einen um 33.000 € höheren Personalkostenzuschuss bewilligt. Dieser Bescheid wurde später korrigiert und konnte nur noch über den Nachtrag berichtigt werden. Aus diesem Grund ist der Ansatz der

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entsprechend um den Betrag von 33.000 € reduziert.
Da vier Studienfahrten nicht stattgefunden haben, reduziert sich der Ansatz bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und bei den Aufwendungen um 4.000 €.
Ein höherer Fortbildungsbedarf für eine neue Mitarbeiterin begründet den um 1.000 € erhöhten Ansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich nicht überschritten.

Kleve, den 31.08.2018



(Northing)