



Az.: 40.1.0301.002.001

Controllingbericht für den Fachbereich Schulen, Kultur und Sport für das 2. Quartal 2016

Schulen, Volkshochschule

| Beratungsweg | Sitzungstermin |
|----------------|----------------|
| Schulausschuss | 14.09.2016 |
| | |

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

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

| | | | | | |
|---|---------|---|----------|---|--------------|
| Im Haushaltsplan vorgesehen | | <input type="checkbox"/> JA | | <input type="checkbox"/> 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 30.06.2016 dargestellt und eine Prognose zum 31.12.2016 abgegeben.

Dabei sind die Veränderungen aus dem 1. Nachtragshaushalt 2016 entsprechend berücksichtigt.

0301 Schulträgeraufgaben

Die Stadt erhält für die Inklusion einen Landeszuschuss von 82.000 €. Davon wurde ein größerer Betrag (62.100 €) im Ergebnishaushalt gebucht, der restliche Betrag im investiven Haushalt. Außerdem wird ein Landeszuschuss in Höhe von

25.300 € als Belastungsausgleich für die Fahrkosten der Oberstufenschüler gewährt.

Die Abweichung bei den Kostenerstattungen in Höhe von 2.300 € ist damit begründet, dass die Erstattungspflicht des Landes in einem gesonderten Fall mit dem Ende der Schulpflicht des Schülers endet. Um den gleichen Betrag reduzieren sich die Aufwendungen.

Der zusätzliche Auftrag zur Erstellung eines anlassbezogenen Schulentwicklungsplanes erhöht die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um rund 5.100 €.

0302 Grundschulen

Die Betreuungsgruppe "8-1" an der Karl-Leisner-Schule ist in die Trägerschaft der AWO übergegangen, nachdem die städtische Angestellte in die Rente eingetreten ist. Dadurch reduzieren sich die Elternbeiträge (öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte) um 7.100 €.

Die Vergabe der Trägerschaft für den offenen Ganztags an drei Schulen führt zu einer Reduzierung der Kosten von 12.300 €.

Die Plansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0303 Hauptschulen

Mit der Auflösung der Wilhelm-Frede-Hauptschule zum 31.07.2016 wurde auch der Förderverein aufgelöst. Ein Teil der Gelder des Fördervereins (9.000 €) resultierte aus den Zuschüssen der Stadt zum Betrieb der Mensa und wurde dem entsprechend an die Stadt erstattet. Dadurch erhöht sich der Ansatz der privatrechtlichen Leistungsentgelte um 7.100 €. Die weiteren Plansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0304 Realschulen

Die Mensa an der Realschule Hoffmannallee wird nur in geringem Umfang von den Realschülern genutzt. Aus diesem Grund reduzieren sich die Kosten für die Kantinenbetreuung (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) um 8.300 €.

Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0305 Gymnasien

Die Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0306 Förderschule

Die Förderschule ist in die Trägerschaft des Kreises Kleve übergegangen.

0307 Sekundarschule

Die Mensa der Sekundarschule wird nicht wie erwartet in Anspruch genommen. Dies führt zu einer Reduzierung der Kosten (sonstige ordentliche Aufwendungen) in Höhe von voraussichtlich 4.200 €.

Die weiteren Planansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0308 Gesamtschule

Die Kosten für die Mensa (sonstige ordentliche Aufwendungen) wurden den aktuellen Zahlen angepasst und um 9.500 € reduziert.

Die weiteren Plansätze werden voraussichtlich eingehalten.

0402 Volkshochschule

Die Nachfrage nach den Studienreisen war nicht wie erwartet und führt zu 7.000 € Mindereinnahmen und zu 6.000 € Minderausgaben. Die Firmenkurse wurden gut nachgefragt; bis zum Jahresende ist mit Mindereinnahmen von 5.000 € und Minderausgaben von 4.000 € zu rechnen.

Die weiteren Plansätze werden voraussichtlich eingehalten.

Kleve, den 18.08.2016

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

(Northing)