

## **Fachbereich 40**

### **Schulen, Kultur und Sport**

# Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>0301</b> Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen
	<b>0302</b> Grundschulen
	<b>0303</b> Hauptschulen
	<b>0304</b> Realschulen
	<b>0305</b> Gymnasien
	<b>0306</b> Förderschulen
	<b>0307</b> Sekundarschule
	<b>0308</b> Gesamtschule
<b>04 Kultur</b>	<b>0401</b> Kulturveranstaltungen und Kulturförderung
	<b>0402</b> Volkshochschule
	<b>0403</b> Bibliothek
	<b>0404</b> Museum
<b>08 Sportförderung</b>	<b>0801</b> Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen; Sportförderung
	<b>0802</b> Unterhaltung von Sportanlagen

## **Produkt 301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen**

Neben den Personalaufwendungen sind hier die Kosten für Bücher und Zeitschriften sowie für Öffentlichkeitsarbeit etatisiert worden. Ebenfalls sind hier Aufwendungen für die Übernahme von Eigenanteilen für das Schokoticket für SGB II Empfänger berücksichtigt. Die eingeplanten Aufwendungen für Inklusion (42.700 €) werden vom Land in gleicher Höhe erstattet. Hinzu kommt ein investiver Ansatz in Höhe von 20.000 € für Beschaffungen im Inklusionsbereich. Auch dieser wird in voller Höhe vom Land finanziert.

Für Lernmittel für Seiteneinsteigerklassen und muttersprachlichen Unterricht werden 16.600 € eingeplant. Für Lernen mit neuen Medien werden wie im Vorjahr 30.000 € veranschlagt.

Seit 2017 wird ein Zuschuss an die Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve für das Projekt „Klever Schulmodell“ berücksichtigt. Das Projekt wurde zunächst auf die Dauer von 2 Jahren angelegt, mit der Option der Verlängerung. Das Projekt wurde für die Dauer von 2 Jahren, bis zum Jahr 2020 verlängert. Wie im Vorjahr wird ein Zuschuss in Höhe von 18.000 € eingeplant.

Für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans werden investive Mittel in Höhe von 721.300 € eingeplant. Zur Finanzierung werden Einnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 sowie aus der Fördermaßnahme DigitalPakt Schule NRW von insgesamt 650.000 € etatisiert. Der Ansatz gilt für alle Schulen und Schulformen.

## **Produkt 302 - Grundschulen**

Es werden in 30 (VJ 30) Gruppen Kinder im offenen Ganztage betreut. Die 30 Gruppen verteilen sich auf alle sieben Grundschulen und decken ein derzeitiges Betreuungsvolumen von 716 (VJ 677) Kindern ab. Diese entspricht einer Quote von 41,99 % (VJ 38,84 %) gemessen an der Gesamtschülerzahl (1705). Zudem wird in allen Grundschulen das Betreuungsprojekt "acht bis eins" durchgeführt. Die beiden Projekte "acht bis eins" und "OGS" ergeben eine Betreuungsquote von insgesamt 63 %.

Für die Betreuung der Kinder im offenen Ganztage werden für das Jahr 2020 Mittel in Höhe von 664.500 € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich somit eine Erhöhung der Aufwendungen um 83.500 € (VJ 581.000 €). Dieser Betrag ermittelt sich aus der Höhe der Honorarkosten von 1.575.400 € abzüglich der Landeszuschüsse i.H.v. von 910.900 €. Im Weiteren stehen die Beiträge der Eltern i.H.v. 428.000 € gegenüber, so dass der Zuschussbedarf seitens der Stadt bei rd. 236.500 € liegt.

Weitere wesentliche Aufwendungen sind für die Grundschule eingeplant:

Lernmittel	39.700 €
Pädagogische Arbeit	75.000 €
Lernen mit neuen Medien	140.000 €
Schülerbeförderungskosten	505.000 €
Schülerunfallversicherung	113.600 €

Im Investitionsbereich wird für die Errichtung einer Bewegungshalle an der GS „An den Linden“ 300.000 € und für die Anschaffung von Vermögensgegenständen ein Betrag in Höhe von rd. 325.800 € bei den Grundschulen zur Verfügung gestellt. Darin enthalten ist eine Kopfpauschale pro Schüler i.H.v. 90 € (insgesamt 158.500 €).

### **Produkt 0303 - Hauptschulen**

Die Schulform ist in Kleve mit dem Schuljahr 2016/2017 ausgelaufen.

### **Produkt 0304 - Realschulen**

Folgende wesentlichen Aufwendungen sind für die Karl-Kisters Realschule eingeplant:

Lernmittel	30.000 €
Pädagogische Arbeit	23.000 €
Lernen mit neuen Medien	20.000 €
Schülerbeförderungskosten	160.000 €
Schülerunfallversicherung	40.700 €

27.000 € werden im Investitionsbereich für die Karl-Kisters Realschule eingeplant. Hier beträgt die Pro-Kopfpauschale 40 €/Schüler.

### **Produkt 0305 - Gymnasien**

Folgende wesentlichen Aufwendungen sind für die Gymnasien eingeplant:

Lernmittel	132.000 €
Pädagogische Arbeit	50.000 €
Lernen mit neuen Medien	40.000 €
Schülerbeförderungskosten	350.000 €
Schülerunfallversicherung	96.100 €
Kantinenbetreuung	41.500 €

Für die Anschaffungen von Vermögensgegenständen werden für die Klever Gymnasien Mittel i.H.v. insgesamt 60.400 € eingeplant. Hier beträgt die Pro-Kopfpauschale 40 €/Schüler. Zusätzlich werden für die Einrichtung des Altbaus am Fr. v. Stein Gymnasium nach erfolgter Sanierung 260.000 € für die Aufarbeitung des Steinway Flügels 11.000 € und für eine neue Ton-/Lichttechnik 10.500 € zur Verfügung gestellt.

### **Produkt 0306 - Förderschule**

Das Konzept zum Erhalt eines Angebotes der Förderschulen im Kreis Kleve wurde umgesetzt. Der Kreis Kleve hat die Schulträgerschaft für die Förderschule der Stadt Kleve zum Schulbeginn 2015/2016 übernommen.

Der Kreis Kleve wird für die 129 Klever Schülerinnen und Schüler, die das Förderzentrum Grunewald besuchen voraussichtlich einen Betrag von rd. 621.000 € der Stadt Kleve weiterberechnen.

### **Produkt 0307 – Sekundarschule**

Die Sekundarschule Kleve wurde zum Schuljahr 2017/2018 in die Joseph Beuys Gesamtschule umgewandelt. Die entsprechenden Ansätze werden ab diesem Zeitpunkt im Produkt 308 dargestellt.

### **Produkt 0308 – Gesamtschulen**

Die Aufwendungen für die Gesamtschulen werden bis zum Jahr 2022 noch stetig mit den wachsenden Schülerzahlen steigen. Im Schuljahr 2019/2020 werden 981 Schülerinnen und Schüler an der Gesamtschule Am Forstgarten und 860 Schülerinnen und Schüler an der Joseph Beuys Gesamtschule beschult.

Folgende wesentlichen Aufwendungen sind für die Gesamtschule eingeplant:

Lernmittel	106.000 €
Pädagogische Arbeit	77.000 €
Lernen mit neuen Medien	40.000 €
Schülerbeförderungskosten	495.000 €
Schülerunfallversicherung	121.100 €
Kantinenbetreuung	68.000 €

Für Investitionen der Joseph Beuys Gesamtschule und Gesamtschule am Forstgarten beträgt die Pro-Kopfpauschale 40 €/Schüler insgesamt rd. 74.500 € Neben der Kopfpauschale sind bei der Gesamtschule am Forstgarten 60.000 € an Ingenieurkosten zur Planung der Einrichtung des Neubaus im Etat berücksichtigt worden.

### **Produkt 0401 - Kulturveranstaltungen und Kulturförderung**

Für die kulturellen Veranstaltungen der Stadt Kleve werden Honorare in Höhe von 75.000 € für Theater, 85.000 € für Konzerte und 14.000 € für Kindertheater veranschlagt. Für notwendige Ausgaben im Bereich der Geschäftsbedürfnisse und Werbung stehen 30.000 € zur Verfügung. Es wird mit Erträgen aus Eintrittsgeldern zu Kulturveranstaltungen in Höhe von 100.000 € gerechnet. Weitere Erträge werden aus der Vermietung der Stadthalle (21.000 €) und durch Verkaufsprovisionen für Tickets (2.000 €) erwartet. Bei dem Produkt 0401 werden ein Zuschuss für die Kulturstrolche von 9.000 €, Zuschüsse an die Musik- und Gesangsvereine von 53.400 € und Zuschüsse zu den Betriebskosten des Schützenhaus Kellen in Höhe von 3.500 € bereitgestellt.

Es sind folgende Zuschüsse eingeplant:

Kleber Rosenmontagskomitee	9.500 €
3 Kellener Schützenvereine	2.100 €
Zuschuss Heimatvereine nach Mitgliedern	3.500 €
Zuschuss Klevischer Verein für Kultur und Geschichte	5.500 €
Zuschuss Zeitschrift Cellina	1.000 €
Naturpark Kellen	500 €
Collegium Musicum	1.800 €
Städtische Singgemeinde	7.000 €
Theater im Fluss	10.000 €
Förderung kulturelles Angebot	12.500 €

Der Ansatz für Forstgartenkonzerte/Veranstaltungen ist im Etat 2020 mit 49.000 € kalkuliert.

Honorar Schützenumzug	3.000 €
Sommerabschlusskonzert	20.000 €
Allgemeine Forstgartenkonzerte	7.000 €
Rathaussturm	8.000 €
GEMA	6.000 €
Kooperationsveranstaltungen	4.000 €

Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen stehen 37.300 € bereit.

### **Produkt 0402 - Volkshochschule**

Die Gesamterträge belaufen sich auf 1.734.500 € (Vorjahr 1.807.500) Dies ist eine Reduzierung um 109.900 € im Vergleich zum Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen sind zurückzuführen auf:

- Mindereinnahmen im Bereich der Bundesmittel für die Durchführung von Integrationskursen, für die Beratung zum Bildungsprämiegutschein usw. i.H.v. 136.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.
- Mehreinnahmen bei Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU i.H.v. 6.300 € im Vergleich zum Vorjahr.
- Mehreinnahmen im Bereich der Teilnehmerentgelte i.H.v. 52.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil der BAMF -geförderten Teilnehmenden ist aufgrund der vorliegenden Daten des Jahres 2018 von 23 % auf 25 % gestiegen.

Die investiven Maßnahmen wurden mit 54.000 € veranschlagt. Hierin sind insbesondere Auszahlungen für Notebooks und der zugehörigen Software enthalten.

### **Produkt 0403 - Bibliothek**

Für die Anschaffung und Instandhaltung von Büchern und Medien stehen für das Jahr 2020 55.000 € zur Verfügung. Der Bestand an Medien wird weiterhin aktualisiert und im Bereich der „onleihe“ (eBooks) erweitert. Im investiven Bereich werden Mittel von 100.000 € für die Neumöblierung der Kinderbücherei eingestellt. Für diese Maßnahme wird ein Landeszuschuss i.H.v. 60.000 € etatisiert.

### **Produkt 0404 - Museum**

Für das Jahr 2020 wird mit Eintrittsgeldern i.H.v. 50.000 € gerechnet. Zuschüsse aus der Museumsstiftung aus der Verzinsung des Stiftungskapital werden mit 5.000 € in Ansatz gebracht. Für die Verwaltungs- und Betriebsausgaben, hierin enthalten sind auch die Kosten für Ausstellungen, stehen 162.800 € bereit. Für die Digitalisierung der Sammlung Museum Kurhaus Kleve werden 110.000 € mit Sperrvermerk zugunsten des Rates veranschlagt.

Für die Anschaffungen von Vermögensgegenständen werden im Investitionsbereich 5.900 € veranschlagt.

### **Produkt 0801 – Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen und Lehrschwimmbecken; Sportförderung**

Investitionskostenzuschüsse für die Sportvereine werden in Höhe von 60.000 € veranschlagt. Unter anderem liegen hier neben dem Vorsorgeansatz i.H.v. 9.000 € folgende Anträge vor:

SV Rindern	Zuwegung Kunstrasenplatz	5.700 €
Schützenverein Keeken	Sanierung der Außenfassade	4.400 €
FC Kleve	Sanierung Heizung und Duschaum	15.200 €
Vorwärts Schenkenschanz	Ersatzbeschaffung Beregnungsanlage	1.300 €
Siegfried Materborn	Instandsetzung Trainingsplatz	2.500 €
SSV Reichswalde	Instandsetzung Trainingsplatz	1.300 €
Sportplatzzentrum Oberstadt	Containermiete 2020	16.500 €

Zuschüsse zur Förderung des Sports nach den Richtlinien der Stadt Kleve stehen in Höhe von 282.500 € zur Verfügung. Dabei entfallen 98.000 € auf Beihilfen zur Unterhaltung der vereinseigenen Sportanlagen gemäß Ziffer 3.6 der Sportförderrichtlinien und 96.500 € auf Beihilfen zur Benutzung der städtischen Bäder gemäß Ziffer 3.8 a) und 34.000 € gemäß Ziffer 3.8 b). Die Jugendbeihilfen betragen wie im Vorjahr 45.000 €. Für die Förderung des Leistungssports werden Zuschüsse i.H.v. 8.000 € eingeplant.

### **Produkt 0802 - Unterhaltung von Sportanlagen und Lehrschwimmbecken**

Für die Unterhaltung werden USK-Leistungen, 300.000 €, und GSK-Leistungen, 200.600 €, als Aufwand berücksichtigt.

Im investiven Bereich werden Mittel von 1.088.000 € sowie ein Landeszuschuss i.H.v. 674.000 € für die Neugestaltung des Sportzentrums Kellen veranschlagt. Für den Sportplatz Materborn werden Mittel in Höhe von 500.000 € für den Neubau eines Rasenplatzes eingeplant. Die Umkleidekabinen wurden im Wirtschaftsplan des GSK mit 100.000 € berücksichtigt.

## Produktplan

## 2020

Fachbereich	1.40	FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
Abteilung	1	Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
Produkt	0301	Schulträgeraufgaben

### Beschreibung:

Beschaffung und Verwaltung von Lern- und Lehrmittel; Schülerbeförderung; Sicherung der Schulwege; Schulverbandsangelegenheiten; Innere Schulangelegenheiten nach Landesrecht; Betreuungsobjekte wie z.B. Schule von 8 - 1, Offene Ganztagschule

### Ziele:

Betreuung der offenen Ganztagsgrundschule und der gebundenen Ganztagschulen, Schulwegsicherung, Schulentwicklungsplanung, Erhalt u. Begleitung der Betreuungsprojekte

### Zielgruppen:

Schüler- und Schülerinnen, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, Vereine , Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung, Verwaltungsvorstand, Politik

### Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	1,05	1,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	2,45	2,45	2,65	2,65	2,65	2,65
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Städtische Betreuungsprojekte	Anz.	1	1	1	1	1	1
Gruppen Offene Ganztagsgrundschule	Anz.	30	29	29	29	29	29
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0301 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.534,10	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.887,47	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.474,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.021,69	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
11	- Personalaufwendungen	196.132,28	223.000	271.100	273.800	276.500	279.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.499,40	144.800	182.900	137.100	147.400	167.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.218,97	10.600	44.000	44.400	44.800	45.200
15	- Transferaufwendungen	10.902,81	58.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.315,62	39.700	74.800	74.800	74.800	74.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.069,08	476.100	590.800	548.100	561.500	584.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.047,39</b>	<b>-405.800</b>	<b>-520.500</b>	<b>-477.800</b>	<b>-491.200</b>	<b>-514.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-267.047,39</b>	<b>-405.800</b>	<b>-520.500</b>	<b>-477.800</b>	<b>-491.200</b>	<b>-514.600</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-267.047,39</b>	<b>-405.800</b>	<b>-520.500</b>	<b>-477.800</b>	<b>-491.200</b>	<b>-514.600</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-267.047,39</b>	<b>-405.800</b>	<b>-520.500</b>	<b>-477.800</b>	<b>-491.200</b>	<b>-514.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.538,28	65.700	65.700	0	65.700	65.700	65.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.887,47	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.551,75	66.200	66.200	0	66.200	66.200	66.200
10	- Personalauszahlungen	197.875,13	223.000	271.100	0	273.800	276.500	279.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.549,28	144.800	182.900	0	137.100	147.400	167.600
14	- Transferauszahlungen	4.643,14	58.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.940,71	39.700	74.800	0	74.800	74.800	74.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.008,26	465.500	546.800	0	503.700	516.700	539.700
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.456,51</b>	<b>-399.300</b>	<b>-480.600</b>	<b>0</b>	<b>-437.500</b>	<b>-450.500</b>	<b>-473.500</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	687.000	669.200	0	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	687.000	669.200	0	20.000	20.000	20.000

## Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0301 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.105,20	687.000	741.300	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.105,20	687.000	741.300	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.105,20	0	-72.100	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-399.561,71	-399.300	-552.700	0	-437.500	-450.500	-473.500

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	<b>I 7000220 Inventarbeschaffung Inklusion</b> + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	116,9	196,9
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	55,4	135,4
	<b>Saldo Inventarbeschaffung Inklusion</b>	<b>19,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61,5</b>	<b>61,5</b>
18	<b>I 7000260 Umsetzung des Medienentwicklungsplan</b> + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	667,0	649,2	0,0	0,0	0,0	0,0	667,0	1.316,2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188,3	667,0	721,3	0,0	0,0	0,0	0,0	885,2	1.606,5
	<b>Saldo Umsetzung des Medienentwicklungsplan</b>	<b>-188,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-72,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-218,2</b>	<b>-290,3</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0302 Grundschulen

### Beschreibung:

Bereitstellung von Grundschulen

### Ziele:

Schaffung eines positiven Lernklimas, Erhalt und Pflege der Betreuungsangebote "8-1", "offener Ganzttag" und "rhythmischer Ganzttag"

### Zielgruppen:

Erziehungsberechtigte, Lehrer- und Lehrerinnen, Schüler- und Schülerinnen, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung

### Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	4,00	4,00	4,42	4,42	4,42	4,42
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Karl Leisner Schule	Anz.	321	321	319	305	309	310
St. Michael Reichswalde	Anz.	227	227	219	223	222	230
Montessorischule Kleve	Anz.	196	196	181	203	235	235
Marienschule	Anz.	216	216	215	213	218	227
Johanna-Sebus Grundschule	Anz.	173	173	187	180	187	194
Willibrord Grundschule	Anz.	265	265	281	253	246	268
Gemeinschaftsgrundschule An den Linden	Anz.	345	345	360	325	315	310
8 bis 1	Anz.	1	1	1	1	1	1
OGS-Gruppen Karl-Leisner-GS	Anz.	6	6	6	6	6	6
OGS-Gruppen Montessori	Anz.	4	4	3	3	3	3
OGS-Gruppen Johanna-Sebus Rindern	Anz.	2	2	2	2	2	2
OGS-Gruppen Marienschule Materborn	Anz.	4	3	4	4	4	4
OGS-Gruppen Willibrordschule	Anz.	3	3	3	3	3	3
OGS-Gruppen St. Michael Reichswalde	Anz.	3	3	3	3	3	3
OGS-Gruppen An den Linden	Anz.	8	8	8	8	8	8
Grundschüler insgesamt	Anz.	1.743	1.743	1.762	1.702	1.732	1.774
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0

## Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
Produkt 0302 Grundschulen

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	€	428.252	469.600	505.000	505.000	505.000	505.000

# Produktplan

# 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0302 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.703,02	946.300	66.400	66.400	66.400	66.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.867,30	421.300	441.900	441.900	441.900	441.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,81	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.819,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.398,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.295.561,90	1.367.600	508.300	508.300	508.300	508.300
11	- Personalaufwendungen	208.905,14	227.700	216.700	218.900	221.100	223.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.997.273,56	4.072.100	3.650.200	3.685.100	3.720.400	3.753.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.759,84	71.200	73.900	74.600	75.100	75.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.048,31	160.900	144.000	126.500	129.700	129.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.539.986,85	4.531.900	4.084.800	4.105.100	4.146.300	4.182.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.244.424,95</b>	<b>-3.164.300</b>	<b>-3.576.500</b>	<b>-3.596.800</b>	<b>-3.638.000</b>	<b>-3.674.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-3.244.424,95</b>	<b>-3.164.300</b>	<b>-3.576.500</b>	<b>-3.596.800</b>	<b>-3.638.000</b>	<b>-3.674.500</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.244.424,95</b>	<b>-3.164.300</b>	<b>-3.576.500</b>	<b>-3.596.800</b>	<b>-3.638.000</b>	<b>-3.674.500</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-3.244.424,95</b>	<b>-3.164.300</b>	<b>-3.576.500</b>	<b>-3.596.800</b>	<b>-3.638.000</b>	<b>-3.674.500</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.009,00	889.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.640,55	421.300	441.900	0	441.900	441.900	441.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.773,81	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121.423,36	1.310.300	446.900	0	446.900	446.900	446.900
10	- Personalauszahlungen	210.296,61	227.700	216.700	0	218.900	221.100	223.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929.732,46	4.072.100	3.650.200	0	3.685.100	3.720.400	3.753.900
15	- Sonstige Auszahlungen	113.551,63	119.900	126.700	0	126.500	129.700	129.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.253.580,70	4.419.700	3.993.600	0	4.030.500	4.071.200	4.107.100
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.132.157,34</b>	<b>-3.109.400</b>	<b>-3.546.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.583.600</b>	<b>-3.624.300</b>	<b>-3.660.200</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.891,78	278.000	625.800	0	308.000	158.000	158.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.891,78	338.000	625.800	0	308.000	158.000	158.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-441.891,78</b>	<b>-338.000</b>	<b>-625.800</b>	<b>0</b>	<b>-308.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0302 Grundschulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.574.049,12	-3.447.400	-4.172.500	0	-3.891.600	-3.782.300	-3.818.200

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000006 Inventar Christus-König- Schule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266,4	90,0	332,4	0,0	32,0	32,0	32,0	560,5	988,9
	Saldo Inventar Christus-König- Schule	-266,4	-90,0	-332,4	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	-560,5	-988,9
26	I 7000007 Inventar Grundschule Rindern - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21,5	20,0	22,2	0,0	16,0	16,0	16,0	129,1	199,3
	Saldo Inventar Grundschule Rindern	-21,5	-20,0	-22,2	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	-129,1	-199,3
26	I 7000008 Inventar Willibrordschule Kellen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35,6	40,0	25,3	0,0	175,0	25,0	25,0	150,2	400,5
	Saldo Inventar Willibrordschule Kellen	-35,6	-40,0	-25,3	0,0	-175,0	-25,0	-25,0	-150,2	-400,5
26	I 7000011 Inventar Karl-Leisner- Schule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16,7	56,0	28,7	0,0	29,0	29,0	29,0	274,1	389,8
	Saldo Inventar Karl-Leisner- Schule	-16,7	-56,0	-28,7	0,0	-29,0	-29,0	-29,0	-269,8	-385,5
	I 7000012 Inventar Marienschule									

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0302 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,1	20,0	19,4	0,0	19,0	19,0	19,0	183,7	260,1
	<b>Saldo Inventar Marienschule</b>	<b>-36,1</b>	<b>-20,0</b>	<b>-19,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-183,6</b>	<b>-260,0</b>
	<b>I 7000013 Inventarbeschaffung Unterstadtschule</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,7	23,0	166,0	0,0	17,0	17,0	17,0	133,1	350,1
	<b>Saldo Inventarbeschaffung Unterstadtschule</b>	<b>-23,7</b>	<b>-23,0</b>	<b>-166,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-133,1</b>	<b>-350,1</b>
	<b>I 7000015 Inventar Grundschule Reichswalde</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41,8	29,0	31,8	0,0	20,0	20,0	20,0	186,2	278,0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
	<b>Saldo Inventar Grundschule Reichswalde</b>	<b>-41,8</b>	<b>-89,0</b>	<b>-31,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-246,2</b>	<b>-338,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,5	368,5
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,1	215,1
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>153,5</b>	<b>153,5</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0303 Hauptschulen

### Beschreibung:

Bereitstellung von Hauptschulen  
 nachrichtlich: Die Schulform wurde zum 31.07.2017 eingestellt.

### Ziele:

Die Schüler erhalten eine Grundbildung, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in eine allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Der Schulträger ist für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig und sorgt für gute räumliche und technische Rahmenbedingungen. Die sukzessive Auflösung der Hauptschulen bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 wird vom Schulträger begleitet.

### Zielgruppen:

Schüler und Schülerinnen, Lehrpersonal, Erziehungsberichtigte, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung

### Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und Fachausschüsse

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Wilhelm-Frede-Hauptschule	Anz.	0	0	0	0	0	0
Konrad-Adenauer-Hauptschule	Anz.	0	0	0	0	0	0
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	€	0	0	0	0	0	0

## Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0303 Hauptschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.949,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.949,80	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.958,79	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.462,17	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.420,96	0	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-257.471,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-257.471,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-257.471,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-257.471,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.183,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.183,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4,52	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.070,95	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.075,47	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.892,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-45.892,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,4	88,4
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,3	223,3
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>-135,0</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0304 Realschule

### Beschreibung:

Bereitstellung einer Realschule

### Ziele:

Den Schüler/innen soll eine Grundbildung vermittelt werden, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten.  
 Der Schulträger ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten und sorgt für gute räumliche und technische Rahmenbedingungen.

### Zielgruppen:

Schüler- und Schülerinnen, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung

### Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Realschule Kleve	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon Fremdschüler	Anz.	0	0	0	0	0	0
Karl Kisters Realschule	Anz.	680	680	650	652	645	640
davon Fremdschüler	Anz.	216	216	195	195	194	192
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	€	159.055	168.300	160.000	160.000	160.000	160.000

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0304 Realschule

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.113,02	19.400	35.100	35.100	35.100	35.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.209,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	817,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.140,07	19.400	35.100	35.100	35.100	35.100
11	- Personalaufwendungen	65.623,56	66.100	66.100	66.700	67.300	67.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.232,87	717.100	849.300	855.300	861.800	867.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.628,09	19.300	39.700	40.100	40.500	40.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000,81	53.500	52.300	52.300	52.600	52.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.485,33	856.000	1.007.400	1.014.400	1.022.200	1.029.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.027.345,26</b>	<b>-836.600</b>	<b>-972.300</b>	<b>-979.300</b>	<b>-987.100</b>	<b>-994.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.027.345,26</b>	<b>-836.600</b>	<b>-972.300</b>	<b>-979.300</b>	<b>-987.100</b>	<b>-994.100</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.027.345,26</b>	<b>-836.600</b>	<b>-972.300</b>	<b>-979.300</b>	<b>-987.100</b>	<b>-994.100</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.027.345,26</b>	<b>-836.600</b>	<b>-972.300</b>	<b>-979.300</b>	<b>-987.100</b>	<b>-994.100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
10	- Personalauszahlungen	66.103,18	66.100	66.100	0	66.700	67.300	67.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749.440,06	717.100	849.300	0	855.300	861.800	867.800
15	- Sonstige Auszahlungen	52.182,03	53.500	52.300	0	52.300	52.600	52.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.725,27	836.700	967.700	0	974.300	981.700	988.300
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-867.725,27</b>	<b>-836.700</b>	<b>-967.700</b>	<b>0</b>	<b>-974.300</b>	<b>-981.700</b>	<b>-988.300</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.247,22	28.000	27.000	0	26.000	26.000	26.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.247,22	28.000	27.000	0	26.000	26.000	26.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.247,22</b>	<b>-28.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-881.972,49</b>	<b>-864.700</b>	<b>-994.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.300</b>	<b>-1.007.700</b>	<b>-1.014.300</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0304 Realschule

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000020 Inventar Realschule Kellen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,2	28,0	27,0	0,0	26,0	26,0	26,0	231,5	336,5
	<b>Saldo Inventar Realschule Kellen</b>	<b>-14,2</b>	<b>-28,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>-218,1</b>	<b>-323,1</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,9	365,9
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-265,9</b>	<b>-265,9</b>

## Produktplan

## 2020

Fachbereich	1.40	FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
Abteilung	1	Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
Produkt	0305	Gymnasien

### Beschreibung:

Bereitstellung von Gymnasien

### Ziele:

Den Schülern/innen der Sekundarstufe I soll eine Grundbildung vermittelt werden, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Die gymnasiale Oberstufe bereitet auf die allgemeine Hochschulreife vor und schafft die Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums oder einer qualifizierten Ausbildung. Der Schulträger ist für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig und für die räumliche Unterbringung und eine optimale Ausstattung der Räume.

### Zielgruppen:

Schüler und Schülerinnen, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung

### Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Konrad-Adenauer-Gymnasium	Anz.	712	712	721	717	722	735
davon Fremdschüler	Anz.	249	249	221	215	217	221
Freiherr vom Stein Gymnasium	Anz.	782	782	788	796	821	849
davon Fremdschüler	Anz.	181	181	176	175	181	187
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	€	303.609	347.100	350.000	350.000	350.000	350.000

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0305 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.064,57	77.200	75.700	75.700	75.700	75.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.026,84	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.778,86	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.382,27	119.700	126.200	126.200	126.200	126.200
11	- Personalaufwendungen	199.353,14	206.900	209.500	211.500	213.600	215.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080.642,34	2.099.400	2.418.900	2.436.800	2.455.400	2.473.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.019,71	82.000	79.200	80.000	80.800	81.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.637,84	136.100	141.200	140.800	141.100	141.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.682.653,03	2.524.400	2.848.800	2.869.100	2.890.900	2.911.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.531.270,76</b>	<b>-2.404.700</b>	<b>-2.722.600</b>	<b>-2.742.900</b>	<b>-2.764.700</b>	<b>-2.785.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-2.531.270,76</b>	<b>-2.404.700</b>	<b>-2.722.600</b>	<b>-2.742.900</b>	<b>-2.764.700</b>	<b>-2.785.500</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.531.270,76</b>	<b>-2.404.700</b>	<b>-2.722.600</b>	<b>-2.742.900</b>	<b>-2.764.700</b>	<b>-2.785.500</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.531.270,76</b>	<b>-2.404.700</b>	<b>-2.722.600</b>	<b>-2.742.900</b>	<b>-2.764.700</b>	<b>-2.785.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.873,67	42.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.385,67	42.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
10	- Personalauszahlungen	200.743,39	206.900	209.500	0	211.500	213.600	215.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.910,29	2.099.400	2.418.900	0	2.436.800	2.455.400	2.473.300
15	- Sonstige Auszahlungen	126.357,70	136.100	141.200	0	140.800	141.100	141.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.011,38	2.442.400	2.769.600	0	2.789.100	2.810.100	2.830.100
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.371.625,71</b>	<b>-2.399.900</b>	<b>-2.719.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.738.600</b>	<b>-2.759.600</b>	<b>-2.779.600</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.125,90	250.800	341.900	0	62.000	62.000	62.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.125,90	250.800	341.900	0	62.000	62.000	62.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.125,90</b>	<b>-250.800</b>	<b>-341.900</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-2.443.751,61</b>	<b>-2.650.700</b>	<b>-3.061.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800.600</b>	<b>-2.821.600</b>	<b>-2.841.600</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0305 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000021 Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35,4	30,0	28,9	0,0	30,0	30,0	30,0	387,3	506,2
	<b>Saldo Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium</b>	<b>-35,4</b>	<b>-30,0</b>	<b>-28,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-386,5</b>	<b>-505,4</b>
26	I 7000022 Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,8	220,8	313,0	0,0	32,0	32,0	32,0	564,2	973,2
	<b>Saldo Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium</b>	<b>-36,8</b>	<b>-220,8</b>	<b>-313,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-564,2</b>	<b>-973,2</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	13,1
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,1</b>	<b>-13,1</b>

## Produktplan

## 2020

Fachbereich	1.40	FB 40 - Schulen, Kultur und Sport
Abteilung	1	Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport
Produkt	0306	Förderschule

### Beschreibung:

Bereitstellung einer Förderschule  
nachrichtlich: Die Förderschule ist in die Trägerschaft des Kreises Kleve übergegangen (jetzt Förderzentrum Grunewald)

### Ziele:

Die Förderschule hat die Aufgabe, den Schüler/innen, die am Unterricht einer anderen Schule nicht teilnehmen oder nicht hinreichend gefördert werden können, eine entsprechende sonderpädagogische Förderung zu gewährleisten und sie zu befähigen, einen Schulabschluss zu erreichen und auch auf eine Berufsausbildung vorzubereiten. Der Schulträger ist für die äußeren Schulangelegenheiten zuständig und sorgt für die räumliche Unterbringung und für eine optimale Ausstattung der Schulen.

### Zielgruppen:

Schüler und Schülerinnen, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung

### Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse; öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Kleve und den Gemeinden Kranenburg und Bedburg-Hau

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Kleiver Schüler Förderzentrum Grunewald	Anz.	106	110	110	110	110	110
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	€	0	0	0	0	0	0

## Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0306 Förderschule

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.823,93	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.823,93	621.000	621.000	621.000	621.000	621.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-655.823,93</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-655.823,93</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-655.823,93</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-655.823,93</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.823,93	621.000	621.000	0	621.000	621.000	621.000
14	- Transferauszahlungen	-3.300,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.523,93	621.000	621.000	0	621.000	621.000	621.000
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-652.523,93</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>0</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-652.523,93</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>0</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>	<b>-621.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	106,0
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,7</b>	<b>-98,7</b>						

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
Produkt 0307 Sekundarschule

### Beschreibung:

Bereitstellung einer Sekundarschule in Kleve mit Teilstandort in Bedburg-Hau  
nachrichtlich: Diese Schulform wurde mit dem Schuljahr 2017/2018 in die Joseph Beuys Gesamtschule umgewandelt.

### Ziele:

Den Schülerinnen / Schülern soll im Rahmen der Schulform des längeren, gemeinsamen Lernens eine Grundbildung vermittelt werden, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten.

Der Schulträger ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten und sorgt für gute räumliche und technische Rahmenbedingungen. Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung liegt die Zuständigkeit für das Gebäude im Teilstandort bei der jeweiligen Kommune.

### Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung.

### Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Schülerzahlen	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon Fremdschüler	Anz.	0	0	0	0	0	0
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

# 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0307 Sekundarschule

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913,38	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.736,58	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.546,14	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	913,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.459,52	0	0	0	0	0
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.722,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-20.722,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.722,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-20.722,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,20	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823,20	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.491,51	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.491,51	0	0	0	0	0	0
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.668,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-51.668,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
I	7000197 Inventarbeschaffung Sekundarschule									
	<b>Saldo Inventarbeschaffung Sekundarschule</b>	<b>0,0</b>	<b>-271,7</b>	<b>-271,7</b>						

## Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
Produkt 0307 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0308 Gesamtschulen

### Beschreibung:

Bereitstellung von Gesamtschulen

### Ziele:

Den Schülerinnen/ Schülern der Sekundarstufe I soll im Rahmen der Schulform des längeren gemeinsamen Lernens eine Grundbildung vermittelt werden, die sie befähigt eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten. Die gymnasiale Oberstufe bereitet auf die allgemeine Hochschulreife vor und schafft die Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums oder einer qualifizierten Ausbildung. Der Schulträger ist für die äußeren Schulangelegenheiten und für die räumliche Unterbringung sowie eine optimale Ausstattung der Räume zuständig.

### Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonal, Erziehungsberechtigte, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung.

### Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, öffentl.-rechtl. Vereinbarung

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	2,40	4,05	4,45	4,45	4,45	4,45
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Gesamtschule am Forstgarten	Anz.	999	999	1.027	1.122	1.098	1.099
davon Fremdschüler	Anz.	192	192	195	252	247	247
Joseph Beuys Gesamtschule	Anz.	835	818	891	855	843	837
davon Fremdschüler	Anz.	264	264	285	225	223	222
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	€	405.486	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000

# Produktplan

# 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0308 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.086,12	66.800	60.800	60.800	60.800	60.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.417,50	6.100	6.100	6.100	6.300	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.530,00	189.000	97.000	97.000	97.000	97.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.714,66	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	338.558,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	475.306,28	261.900	163.900	163.900	164.100	164.100
11	- Personalaufwendungen	196.123,78	190.500	235.900	238.300	240.800	243.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856.551,47	3.282.500	3.111.200	3.135.200	3.160.100	3.184.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.568,51	81.400	69.600	70.300	71.000	71.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.865,18	195.900	197.100	196.700	197.100	197.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.368.108,94	3.750.300	3.613.800	3.640.500	3.669.000	3.696.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.892.802,66</b>	<b>-3.488.400</b>	<b>-3.449.900</b>	<b>-3.476.600</b>	<b>-3.504.900</b>	<b>-3.532.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-2.892.802,66</b>	<b>-3.488.400</b>	<b>-3.449.900</b>	<b>-3.476.600</b>	<b>-3.504.900</b>	<b>-3.532.100</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.892.802,66</b>	<b>-3.488.400</b>	<b>-3.449.900</b>	<b>-3.476.600</b>	<b>-3.504.900</b>	<b>-3.532.100</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.892.802,66</b>	<b>-3.488.400</b>	<b>-3.449.900</b>	<b>-3.476.600</b>	<b>-3.504.900</b>	<b>-3.532.100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.417,50	6.100	6.100	0	6.100	6.300	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.530,00	189.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.947,50	195.100	103.100	0	103.100	103.300	103.300
10	- Personalauszahlungen	197.545,95	190.500	235.900	0	238.300	240.800	243.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050.024,42	3.282.500	3.111.200	0	3.135.200	3.160.100	3.184.100
15	- Sonstige Auszahlungen	248.018,96	182.900	197.100	0	196.700	197.100	197.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.495.589,33	3.655.900	3.544.200	0	3.570.200	3.598.000	3.624.500
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.466.641,83</b>	<b>-3.460.800</b>	<b>-3.441.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.467.100</b>	<b>-3.494.700</b>	<b>-3.521.200</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393.864,33	102.000	134.500	0	74.500	74.500	74.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.864,33	102.000	134.500	0	74.500	74.500	74.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-393.864,33</b>	<b>-102.000</b>	<b>-134.500</b>	<b>0</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.860.506,16</b>	<b>-3.562.800</b>	<b>-3.575.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.541.600</b>	<b>-3.569.200</b>	<b>-3.595.700</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0308 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000198 Inventarbeschaffung Gesamtschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297,4	40,0	100,0	0,0	40,0	40,0	40,0	547,4	767,4
	<b>Saldo Inventarbeschaffung Gesamtschule</b>	<b>-297,4</b>	<b>-40,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-547,4</b>	<b>-767,4</b>
26	I 7000262 Inventarbesch. Gesamtschule Oberstadt - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96,5	62,0	34,5	0,0	34,5	34,5	34,5	177,7	315,7
	<b>Saldo Inventarbesch. Gesamtschule Oberstadt</b>	<b>-96,5</b>	<b>-62,0</b>	<b>-34,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-34,5</b>	<b>-34,5</b>	<b>-34,5</b>	<b>-177,7</b>	<b>-315,7</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0401 Kulturveranstaltungen und -förderungen

### Beschreibung:

Organisation und Durchführung von städt. Kulturveranstaltungen, Theater einschl. Kindertheater, Konzerte, Forstgartenkonzerte etc.; finanzielle Förderung sowie sonstige Unterstützung von kulturellen Vereinen und Organisationen, Verwaltung der Stadthalle

### Ziele:

Kulturangebote anhand der wechselnden Bedürfnisse der Bürgerschaft erhalten und ausbauen. Intensivierung der Zusammenarbeit und Darstellung mit anderen Kooperationspartnern. Pflege des Kontaktes zu den Schulen und weiteren Kulturanbietern.

### Zielgruppen:

Bürger/innen, Besucher , Firmen, Vereine, Schulen

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses; Aufführungsverträge

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,15	0,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Anzahl der Besucher der Theaterveranstaltungen	Anz.	1.507	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Besucher der Reihenkonzerte	Anz.	2.332	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Besucher des Kindertheaters	Anz.	955	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Besucher der besondere Reihe	Anz.	543	700	700	700	700	700
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0401 Kulturveranstaltungen und -förderungen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.770,18	37.700	281.500	21.500	21.500	21.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.510,32	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.102,35	29.000	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	470.500	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.382,85	167.000	884.800	154.300	154.300	154.300
11	- Personalaufwendungen	84.280,40	82.900	86.900	87.700	88.500	89.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.593,93	841.200	1.414.700	951.300	973.800	966.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.546,28	32.100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	102.846,22	148.000	334.700	65.900	65.900	65.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.062,35	223.400	214.300	214.300	214.300	214.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.248.329,18	1.327.600	2.050.600	1.319.200	1.342.500	1.335.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.120.946,33</b>	<b>-1.160.600</b>	<b>-1.165.800</b>	<b>-1.164.900</b>	<b>-1.188.200</b>	<b>-1.181.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.120.946,33</b>	<b>-1.160.600</b>	<b>-1.165.800</b>	<b>-1.164.900</b>	<b>-1.188.200</b>	<b>-1.181.400</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.120.946,33</b>	<b>-1.160.600</b>	<b>-1.165.800</b>	<b>-1.164.900</b>	<b>-1.188.200</b>	<b>-1.181.400</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.120.946,33</b>	<b>-1.160.600</b>	<b>-1.165.800</b>	<b>-1.164.900</b>	<b>-1.188.200</b>	<b>-1.181.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.600,00	9.000	259.000	0	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.111,20	100.300	100.300	0	100.300	100.300	100.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.447,43	29.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.158,63	138.300	391.800	0	141.800	141.800	141.800
10	- Personalauszahlungen	84.140,18	82.900	86.900	0	87.700	88.500	89.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.295,55	841.200	1.414.700	0	951.300	973.800	966.200
14	- Transferauszahlungen	106.536,42	148.000	65.900	0	65.900	65.900	65.900
15	- Sonstige Auszahlungen	192.901,78	223.400	214.300	0	214.300	214.300	214.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.873,93	1.295.500	1.781.800	0	1.319.200	1.342.500	1.335.700
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047.715,30</b>	<b>-1.157.200</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.177.400</b>	<b>-1.200.700</b>	<b>-1.193.900</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.226,86	25.000	37.300	0	10.000	10.000	10.000

## Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0401 Kulturveranstaltungen und -förderungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.226,86	25.000	37.300	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.226,86	-25.000	-37.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.074.942,16	-1.182.200	-1.427.300	-1.860.000	-1.187.400	-1.210.700	-1.203.900

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000024 Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt. - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,2	25,0	37,3	0,0	10,0	10,0	10,0	532,0	599,3
	Saldo Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt.	-27,2	-25,0	-37,3	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-498,9	-566,2

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0	163,0
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,0	-163,0

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 4 Abt. 40.4 - Volkshochschule  
 Produkt 0402 Volkshochschule

### Beschreibung:

Konzeptionelle, pädagogische und organisatorische Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen nach dem WbG und von Auftragsmaßnahmen; Ermittlung des gesellschaftlichen und individuellen Weiterbildungsbedarfs, Abnahme von Prüfungen, Bildungs-, Studien- und Lernberatung, Zusammenarbeit mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen.

### Ziele:

Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen zur Vermittlung und zum kontinuierlichen Erwerb von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen, die zur Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen und der Bewältigung der Anforderungen in Familie, Beruf und Gesellschaft dienen. Dazu werden Weiterbildungsveranstaltungen in den Themenfeldern Mensch - Gesellschaft - Politik, Kommunikation - Persönlichkeit, Kunst - Kultur, Entspannung - Gymnastik, Natur - Umwelt - Technik, Wirtschaft - Beruf - Datenverarbeitung, Fremdsprachen, Grundbildung - Schulabschlüsse sowie Ausstellungen - Studienfahrten angeboten. Durchzuführende Unterrichtsstunden ca. 24.000 pro Studienjahr, davon 2.000 in Emmerich und 1.000 in Rees.

### Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger des Einzugsgebietes mit spezifischen Bildungszielen, an Weiterbildung interessierte Personen, wechselnde Zielgruppen mit besonderen Frageweisen und Problemlagen, insbesondere lernungewohnte und bildungsbenachteiligte Personen sowie Migrantinnen und Migranten.

### Auftragsgrundlage

1. Weiterbildungsgesetz NRW 2. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule vom 14.12.1995 3. Satzung der Volkshochschule der Stadt Kleve vom 11.06.2008 4. Gebührenordnung der Stadt Kleve für die Volkshochschule Kleve vom 22.12.2016 5. Honorarordnung der Stadt Kleve für die Volkshochschule Kleve vom 22.12.2016

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier, Leiter der Volkshochschule Alf-Thorsten Hausmann

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Veranstaltungen	Anz.	555	675	675	675	650	650
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Anz.	22.806	23.000	25.500	25.000	23.000	23.000
Teilnehmerzahl	Pers.	8.969	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ausfallquote	%	3,70	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Honorarkostendeckungsgrad	%	147,24	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
Durchschnittsbelegung pro Kurs	Anz.	13,47	12,00	12,00	12,00	12,00	1.200,00

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 4 Abt. 40.4 - Volkshochschule  
 Produkt 0402 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.883,31	1.311.500	1.180.700	1.180.700	1.180.700	1.180.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.497,24	433.000	485.500	485.500	485.500	485.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.070,44	12.000	16.600	16.600	16.600	16.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.250,89	51.000	51.700	51.700	51.700	51.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	902,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.720.604,77	1.807.500	1.734.500	1.734.500	1.734.500	1.734.500
11	- Personalaufwendungen	673.243,67	678.200	734.600	742.000	749.400	756.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.051,04	438.700	501.500	491.500	495.900	500.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.016,82	9.600	6.800	6.800	6.800	6.800
15	- Transferaufwendungen	161,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.166,10	875.300	809.300	809.300	809.300	809.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.968.638,63	2.001.800	2.052.200	2.049.600	2.061.400	2.073.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.033,86</b>	<b>-194.300</b>	<b>-317.700</b>	<b>-315.100</b>	<b>-326.900</b>	<b>-338.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-248.033,86</b>	<b>-194.300</b>	<b>-317.700</b>	<b>-315.100</b>	<b>-326.900</b>	<b>-338.900</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-248.033,86</b>	<b>-194.300</b>	<b>-317.700</b>	<b>-315.100</b>	<b>-326.900</b>	<b>-338.900</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-248.033,86</b>	<b>-194.300</b>	<b>-317.700</b>	<b>-315.100</b>	<b>-326.900</b>	<b>-338.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317.351,55	1.302.800	1.173.100	0	1.173.100	1.173.100	1.173.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.230,98	433.000	485.500	0	485.500	485.500	485.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.075,44	12.000	16.600	0	16.600	16.600	16.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.250,89	51.000	51.700	0	51.700	51.700	51.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	19,50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.928,36	1.798.800	1.726.900	0	1.726.900	1.726.900	1.726.900
10	- Personalauszahlungen	677.140,71	678.200	734.600	0	742.000	749.400	756.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.288,66	438.700	501.500	0	491.500	495.900	500.400
14	- Transferauszahlungen	161,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	801.144,28	875.300	809.300	0	809.300	809.300	809.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942.734,65	1.992.200	2.045.400	0	2.042.800	2.054.600	2.066.600

## Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 4 Abt. 40.4 - Volkshochschule  
 Produkt 0402 Volkshochschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.806,29	-193.400	-318.500	0	-315.900	-327.700	-339.700
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.475,10	2.000	54.000	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.475,10	2.000	54.000	0	6.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.475,10	-2.000	-54.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-207.281,39	-195.400	-372.500	-1.860.000	-321.900	-333.700	-345.700

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000025 Inventarbeschaffung VHS - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,5	2,0	54,0	0,0	6,0	6,0	6,0	92,2	164,2
	Saldo Inventarbeschaffung VHS	-8,5	-2,0	-54,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-92,2	-164,2

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
Abteilung 2 Abt. 40.2 - Stadtbücherei  
Produkt 0403 Bibliothek

### Beschreibung:

Die Stadtbücherei Kleve ist eine allgemeine Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger bei Fragen jeglicher Art, ermöglicht den Zugang zu vielen Informationsquellen, bietet Informationen für Beruf, Business, Schule und Freizeit in unterschiedlichen Medienformen, steht allen Bürgerinnen und Bürgern mit gültigem Tages- oder Mitgliedsausweis offen.

### Ziele:

Größtmögliche Aktualität und Qualität bei der Auswahl analoger, digitaler und virtueller Medien, individuelle Beratung und Kundenservice, schnelles Reagieren auf den Informations- und Medienmarkt, ständiger Ausbau und Verbesserung der Angebote, Lese- und Literaturförderung durch Veranstaltungen weiter ausbauen.

### Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene des Einzugsgebietes der Stadt Kleve

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates; Haus- und Benutzungsordnung der Stadtbücherei Kleve

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier, Büchereileiter Jens Neumann

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Medienbestand	Anz.	55.642	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Entleihungen	Anz.	122.382	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Leser/innen	Anz.	1.732	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
Veranstaltungen	Anz.	58	40	40	40	40	40
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 2 Abt. 40.2 - Stadtbücherei  
 Produkt 0403 Bibliothek

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.915,72	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.978,05	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,48	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.970,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.671,29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.497,67	25.700	22.900	22.900	22.900	22.900
11	- Personalaufwendungen	309.830,79	292.700	333.400	336.700	340.100	343.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.999,06	188.600	193.900	196.000	198.000	199.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.515,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,25	800	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.523,82	484.700	531.600	537.000	542.400	547.700
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.026,15</b>	<b>-459.000</b>	<b>-508.700</b>	<b>-514.100</b>	<b>-519.500</b>	<b>-524.800</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-413.026,15</b>	<b>-459.000</b>	<b>-508.700</b>	<b>-514.100</b>	<b>-519.500</b>	<b>-524.800</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-413.026,15</b>	<b>-459.000</b>	<b>-508.700</b>	<b>-514.100</b>	<b>-519.500</b>	<b>-524.800</b>
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-413.026,15</b>	<b>-459.000</b>	<b>-508.700</b>	<b>-514.100</b>	<b>-519.500</b>	<b>-524.800</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	400	0	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.219,65	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,98	400	400	0	400	400	400
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.427,16	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.024,79	23.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
10	- Personalauszahlungen	312.106,05	292.700	333.400	0	336.700	340.100	343.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.696,41	188.600	193.900	0	196.000	198.000	199.900
15	- Sonstige Auszahlungen	178,25	800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.980,71	482.100	529.000	0	534.400	539.800	545.100
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-463.955,92</b>	<b>-458.800</b>	<b>-508.700</b>	<b>0</b>	<b>-514.100</b>	<b>-519.500</b>	<b>-524.800</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0

## Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 2 Abt. 40.2 - Stadtbücherei  
 Produkt 0403 Bibliothek

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.276,47	5.000	100.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.276,47	5.000	100.000	0	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.276,47	-5.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-469.232,39	-463.800	-548.700	-1.860.000	-519.100	-524.500	-529.800

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	66,5
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,3	5,0	100,0	0,0	5,0	5,0	5,0	39,8	154,8
	Saldo	-5,3	-5,0	-40,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-33,3	-88,3

## Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
Abteilung 3 Abt. 40.3 - Städtisches Museum  
Produkt 0404 Museum

### Beschreibung:

Sammlung und Ausstellung naturwissenschaftlicher, kulturhistorischer und zeitgenössischer Objekte, Museumsbibliothek, Durchführung von Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

### Ziele:

Ausbau und Pflege einer Kunstsammlung vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Durch Präsentationen internationaler Künstler von heute einem breiten Publikum den Zugang zur Kunst ermöglichen. Weiterhin Partizipation der Klever Bevölkerung an der Arbeit des Museums, Reisen und Exkursionen.

### Zielgruppen:

Bürger und Bürgerinnen des Einzugsgebietes sowie internationales Publikum

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier, Museumsleiter Prof. Kunde

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Besucher	Anz.	15.322	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wechselausstellungen	Anz.	10	3	2	2	2	2
Studioausstellung	Anz.	0	2	3	3	3	3
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 3 Abt. 40.3 - Städtisches Museum  
 Produkt 0404 Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.247,10	113.100	104.100	20.200	20.200	20.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.915,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.061,13	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	817,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.041,76	163.200	154.200	70.300	70.300	70.300
11	- Personalaufwendungen	518.810,16	526.100	535.800	541.100	546.400	551.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.915,46	751.500	677.100	682.000	692.300	702.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.175,90	16.600	16.300	16.500	16.700	16.900
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.966,14	295.100	304.500	194.500	194.500	195.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.612.867,66	1.589.300	1.533.700	1.434.100	1.449.900	1.467.000
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.392.825,90</b>	<b>-1.426.100</b>	<b>-1.379.500</b>	<b>-1.363.800</b>	<b>-1.379.600</b>	<b>-1.396.700</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.544,31	66.800	67.000	70.000	71.000	72.000
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-64.544,31</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.000</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.457.370,21</b>	<b>-1.492.900</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>-1.433.800</b>	<b>-1.450.600</b>	<b>-1.468.700</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.457.370,21</b>	<b>-1.492.900</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>-1.433.800</b>	<b>-1.450.600</b>	<b>-1.468.700</b>
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.457.370,21</b>	<b>-1.492.900</b>	<b>-1.446.500</b>	<b>-1.433.800</b>	<b>-1.450.600</b>	<b>-1.468.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.358,16	98.100	89.100	0	5.200	5.200	5.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.300,39	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.642,34	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.300,89	148.200	139.200	0	55.300	55.300	55.300
10	- Personalauszahlungen	522.734,22	526.100	535.800	0	541.100	546.400	551.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769.964,65	751.500	677.100	0	682.000	692.300	702.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.544,31	66.800	67.000	0	70.000	71.000	72.000
14	- Transferauszahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	324.687,11	295.100	304.500	0	194.500	194.500	195.500

## Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 3 Abt. 40.3 - Städtisches Museum  
 Produkt 0404 Museum

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.930,29	1.639.500	1.584.400	0	1.487.600	1.504.200	1.522.100
<b>17</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.505.629,40</b>	<b>-1.491.300</b>	<b>-1.445.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.432.300</b>	<b>-1.448.900</b>	<b>-1.466.800</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.790,00	1.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.790,00	1.500	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.764,54	36.000	5.900	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.764,54	36.000	5.900	0	5.000	5.000	5.000
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.974,54</b>	<b>-34.500</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.522.603,94</b>	<b>-1.525.800</b>	<b>-1.451.100</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-1.437.300</b>	<b>-1.453.900</b>	<b>-1.471.800</b>
34	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	18.683,97	16.600	16.300	0	13.600	12.100	11.300
<b>35</b>	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-18.683,97</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.300</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	<b>I 7000026 Inventarbeschaffung Museum</b> + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	744,6	744,6
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64,8	36,0	5,9	0,0	5,0	5,0	5,0	959,8	980,7
	<b>Saldo Inventarbeschaffung Museum</b>	<b>-17,0</b>	<b>-34,5</b>	<b>-5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-215,2</b>	<b>-236,1</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0801 Förderung des Sports

### Beschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen; Organisation und Durchführung eigener Sportveranstaltungen und Mithilfe bei der Durchführung durch Dritte; Sportförderung durch Zuschüsse; Dienst- und Sachleistungen

### Ziele:

Ausreichende, bedarfsorientierte Bereitstellung von Sportanlagen

### Zielgruppen:

Institutionen, Sportvereine, nicht vereinsgebundene Bürger/innen aller Altersgruppen

### Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Förderung des Sports der Stadt Kleve, Beschluss des Rates und des Fachausschusses

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,33

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Sportvereine	Anz.	43	43	43	43	43	43
Mitglieder insgesamt	Anz.	12.298	12.298	12.398	12.398	12.398	12.398
davon Aktive	Anz.	10.461	10.461	10.596	10.596	10.596	10.596
davon Jugendliche	Anz.	3.569	3.569	3.504	3.504	3.504	3.504
davon über 18 Jahre	Anz.	6.892	6.892	7.092	7.092	7.092	7.092
Anteilig aktive Mitglieder zu Einwohnern	%	19,67	19,67	19,83	19,83	19,83	19,83
davon bis 6 Jahre	%	0,70	0,70	0,78	0,70	0,70	0,78
von 7 - 14 Jahren	%	4,23	4,23	4,07	4,23	4,23	4,07
von 15 - 19 Jahren	%	1,77	1,77	1,69	1,69	1,69	1,69
von 19 - 26 Jahren	%	2,10	2,10	2,16	2,16	2,16	2,16
von 27 - 40 Jahren	%	2,64	2,64	2,73	2,73	2,73	2,73
von 41 - 60 Jahren	%	5,00	5,00	5,10	5,10	5,10	5,10
ab 61 Jahren	%	3,21	3,21	3,26	3,26	3,26	3,26
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0801 Förderung des Sports

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,03	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.090,03	4.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11	- Personalaufwendungen	67.499,89	68.200	71.800	72.500	73.200	73.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,02	6.000	8.900	8.900	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.050,03	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	218.205,66	251.800	341.500	331.500	331.500	331.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.355,60	330.200	426.300	417.000	417.800	418.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.265,57</b>	<b>-326.000</b>	<b>-419.100</b>	<b>-409.800</b>	<b>-410.600</b>	<b>-411.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-291.265,57</b>	<b>-326.000</b>	<b>-419.100</b>	<b>-409.800</b>	<b>-410.600</b>	<b>-411.300</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-291.265,57</b>	<b>-326.000</b>	<b>-419.100</b>	<b>-409.800</b>	<b>-410.600</b>	<b>-411.300</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-291.265,57</b>	<b>-326.000</b>	<b>-419.100</b>	<b>-409.800</b>	<b>-410.600</b>	<b>-411.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	67.972,48	68.200	71.800	0	72.500	73.200	73.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.624,25	6.000	8.900	0	8.900	9.000	9.000
14	- Transferauszahlungen	220.635,34	251.800	341.500	0	331.500	331.500	331.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.232,07	326.000	422.200	0	412.900	413.700	414.400
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.232,07</b>	<b>-326.000</b>	<b>-419.200</b>	<b>0</b>	<b>-409.900</b>	<b>-410.700</b>	<b>-411.400</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-294.232,07</b>	<b>-326.000</b>	<b>-419.200</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-409.900</b>	<b>-410.700</b>	<b>-411.400</b>

## Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
Produkt 0801 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,9	115,9
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,9</b>	<b>-115,9</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0802 Eigene Sportstätten und Bäder

### Beschreibung:

Unterhaltung von Sportanlagen und Lehrschwimmbecken

### Ziele:

Erhalt und Optimierung der Sportanlagen und des Lehrschwimmbeckens

### Zielgruppen:

Institutionen, Sportvereine, Schulen, nicht vereinsgebundene Bürger/innen aller Altersgruppen

### Auftragsgrundlage

Richtlinien der Stadt Kleve zur Förderung des Sports, Beschluss des Rates und des Fachausschusses

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Turnhallen	Anz.	23	23	23	23	23	23
davon Großraumturnhallen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Tennisportanlagen	Anz.	5	5	5	5	5	5
davon Spielfeld Tenne	Anz.	18	18	18	18	18	18
davon Spielfeld Kunstrasen	Anz.	3	3	3	3	3	3
Bolzplätze	Anz.	20	20	20	20	20	20
Rollschuhplätze	Anz.	2	2	2	2	2	2
Skaterbahnen	Anz.	3	3	3	3	3	3
Kleinspielfelder	Anz.	11	11	11	11	11	11
davon Spielfeld Kunstrasen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Großspielfelder	Anz.	24	22	18	18	18	18
davon Tennenbelag	Anz.	2	2	2	2	2	2
Kunstrasen	Anz.	5	2	4	4	4	4
Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken (außerschulisch)	%	100	100	100	100	100	100
Nutzer Lehrschwimmbecken (außerschulisch)	Anz.	6	6	6	6	6	6
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0802 Eigene Sportstätten und Bäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,09	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.555,92	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	= Ordentliche Erträge	78.985,01	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11	- Personalaufwendungen	1.510,41	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.507,78	482.000	502.600	504.600	506.600	508.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.225,41	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.243,60	490.500	504.200	506.200	508.200	510.200
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.258,59</b>	<b>-413.500</b>	<b>-427.200</b>	<b>-429.200</b>	<b>-431.200</b>	<b>-433.200</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-121.258,59</b>	<b>-413.500</b>	<b>-427.200</b>	<b>-429.200</b>	<b>-431.200</b>	<b>-433.200</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-121.258,59</b>	<b>-413.500</b>	<b>-427.200</b>	<b>-429.200</b>	<b>-431.200</b>	<b>-433.200</b>
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-121.258,59</b>	<b>-413.500</b>	<b>-427.200</b>	<b>-429.200</b>	<b>-431.200</b>	<b>-433.200</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.228,56	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.228,56	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
10	- Personalauszahlungen	1.521,27	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.188,04	482.000	502.600	0	504.600	506.600	508.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.709,31	490.500	504.200	0	506.200	508.200	510.200
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.480,75</b>	<b>-413.500</b>	<b>-427.200</b>	<b>0</b>	<b>-429.200</b>	<b>-431.200</b>	<b>-433.200</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	674.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	674.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.409.551,64	325.000	1.588.000	1.860.000	1.860.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409.551,64	325.000	1.588.000	1.860.000	1.860.000	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.409.551,64</b>	<b>-325.000</b>	<b>-914.000</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-2.842.032,39</b>	<b>-738.500</b>	<b>-1.341.200</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-2.289.200</b>	<b>-431.200</b>	<b>-433.200</b>

## Produktplan

## 2020

Fachbereich 1.40 FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
 Abteilung 1 Abt. 40.1 - Schulen, Kultur und Sport  
 Produkt 0802 Eigene Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000238 Umsetzung Sportstättenkonzept - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.544,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.669,6	1.669,6
	<b>Saldo Umsetzung Sportstättenkonzept</b>	<b>-1.544,8</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.669,6</b>	<b>-1.669,6</b>
29	I 7000258 BVH Verlegung Sportplatz Rindern - Sonstige Investitionsauszahlungen	857,6	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.095,6	1.095,6
	<b>Saldo BVH Verlegung Sportplatz Rindern</b>	<b>-857,6</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.095,6</b>	<b>-1.095,6</b>
29	I 7000267 BVH Kunstrasenplatz Kellen-Planung - Sonstige Investitionsauszahlungen	7,1	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,1	67,1
	<b>Saldo BVH Kunstrasenplatz Kellen-Planung</b>	<b>-7,1</b>	<b>-60,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-67,1</b>	<b>-67,1</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	674,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	674,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	15,0	1.588,0	1.860,0	1.860,0	0,0	0,0	15,0	3.463,0
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-914,0</b>	<b>-1.860,0</b>	<b>-1.860,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-2.789,0</b>

