

## **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 (45.700 €) 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 15.700 € eingeplant.

Seit 2017 wird ein Zuschuss an die Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve für das Projekt „Kleber Schulmodell“ berücksichtigt. Das Projekt ist zunächst auf die Dauer von 2 Jahren angelegt, mit der Option der Verlängerung. Wie im Vorjahr wird ein Zuschuss in Höhe von 18.000 € veranschlagt.

Für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans werden investive Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant. Diese bleiben bis zur Verabschiedung des Medienentwicklungsplans gesperrt. Zur Finanzierung werden Einnahmen aus dem Programm Gute Schule 2020 i.H.v. 100.000 € eingeplant. Der Ansatz gilt für alle Schulen und Schulformen.

## **Produkt 302 - Grundschulen**

Es werden in 29 (VJ 28) Gruppen Kinder im offenen Ganztage betreut. Die 29 Gruppen verteilen sich auf alle sieben Grundschulen und decken ein derzeitiges Betreuungsvolumen von 672 (VJ 667) Kindern ab. Diese entspricht einer Quote von 41,1 % (VJ 39,8 %) gemessen an der Gesamtschülerzahl (1.635).

Für die Betreuung der Kinder im offenen Ganztage werden für das Jahr 2018 Mittel in Höhe von 1.379.200 € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich somit eine Erhöhung der Aufwendungen um 24.600 € (VJ 1.354.600 €). Den Kosten stehen zum einen Landeszuschüsse i.H.v. von 803.200 € und zum anderen die Beiträge der Eltern i.H.v. 390.000 € gegenüber, so dass der Zuschussbedarf seitens der Stadt bei rd. 186.000 € liegt.

Weitere wesentliche Aufwendungen sind für die Grundschule eingeplant:

Lernmittel	39.300 €
Pädagogische Arbeit	62.800 €
Lernen mit neuen Medien	74.500 €
Schülerbeförderungskosten	436.000 €
Schülerunfallversicherung	103.900 €

Im Investitionsbereich wird für die Anschaffung von Vermögensgegenständen ein Betrag in Höhe von rd. 350.300 € bei den Grundschulen zur Verfügung gestellt. In der Regel wurden ein Betrag von 90 € pro Schüler als Kopfpauschale den Schulen zur Verfügung gestellt. Bei der Grundschule An den Linden wurden zum einen für Ausstattung der neuen Mensa (107.000 €) sowie der Einrichtung des neuen Bauteils höherer Mittel zur Verfügung gestellt.

### **Produkt 0303 - Hauptschulen**

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

### **Produkt 0304 - Realschulen**

Seit dem Schuljahr 2017/2018 existiert nur noch im Bereich der Realschule die Karl-Kisters Realschule in Kellen. Im Sommer 2017 ist die Realschule an der Hoffmannallee ausgelaufen.

Folgende wesentlichen Aufwendungen sind für die Realschule eingeplant:

Lernmittel	32.000 €
Pädagogische Arbeit	22.800 €
Lernen mit neuen Medien	15.000 €
Schülerbeförderungskosten	158.000 €
Schülerunfallversicherung	41.900 €

Rund 31.400 € werden im Investitionsbereich für die Realschule Kellen eingeplant. Hier beträgt die Pro-Kopfpauschale 40 €/Schüler.

### **Produkt 0305 - Gymnasien**

Folgende wesentlichen Aufwendungen sind für die Gymnasien eingeplant:

Lernmittel	65.000 €
Pädagogische Arbeit	48.500 €
Lernen mit neuen Medien	22.500 €
Schülerbeförderungskosten	315.000 €
Schülerunfallversicherung	87.900 €
Kantinenbetreuung	41.500 €

Für die Anschaffungen von Vermögensgegenständen werden für die Klever Gymnasien Mittel i.H.v. insgesamt 65.500 € eingeplant. Hier beträgt die Pro-Kopfpauschale 40 €/Schüler.

### **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 110 Klever Schülerinnen und Schüler, die das Förderzentrum Grunewald besuchen voraussichtlich einen Betrag von rd. 547.000 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 2021 noch stetig mit wachsenden Schülerzahlen ansteigen. Im Jahr 2018 werden 1.061 Schülerinnen und Schüler an der Gesamtschule Kleve und 810 Schüler an der Joseph Beuys Gesamtschule erwartet. Bis zum Jahr 2021 wird eine Steigerung der Gesamtschülerzahl von 1871 Schülerinnen und Schüler auf 2.032 Schülerinnen und Schüler erwartet.

Folgende wesentlichen Aufwendungen sind für die Gesamtschule eingeplant:

Lernmittel	103.000 €
Pädagogische Arbeit	72.400 €
Lernen mit neuen Medien	50.000 €
Schülerbeförderungskosten	390.000 €
Schülerunfallversicherung	108.600 €
Kantinenbetreuung	18.700 €

Für Investitionen stehen 176.000 € zur Verfügung. Hier beträgt die Pro-Kopfpauschale 40 €/Schüler. Neben der Kopfpauschale sind bei der Gesamtschule Kleve rd. 48.000 € für die Inventarbeschaffung für das Gebäude an der Landwehr und bei der Joseph Beuys Gesamtschule rd. 50.000 € für neue Lehrküchen enthalten.

### **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 12.000 € 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 90.000 € gerechnet. Weitere Erträge werden aus der Vermietung der Stadthalle (25.000 €) und durch Verkaufsprovisionen für Tickets (4.000 €) erwartet. Bei dem Produkt 0401 werden ein Zuschuss für die Kulturstrolche von 9.300 €, Zuschüsse an die Musik- und Gesangsvereine von 50.000 € 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	2.190 €
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 €
Besondere Veranstaltungen gem. Ratsbeschluss vom 14.12.2011	7.500 €

Der Ansatz für Forstgartenkonzerte/Veranstaltungen ist im Etat 2018 mit 35.500 € kalkuliert.

Honorar Schützenumzug	2.500 €
Sommerabschlusskonzert	18.500 €
Allgemeine Forstgartenkonzerte	6.500 €
GEMA	4.000 €
Kooperationsveranstaltungen	4.000 €

Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen stehen 32.000 € bereit. Im Bühnenkabinett sollen die noch alten Stoffe ausgetauscht werden. Weiter sind Stühle für die Künstlerumkleiden etatisiert sowie die Umstellung auf die neue Version des Programms KulurLine.

### **Produkt 0402 - Volkshochschule**

Die Gesamterträge belaufen sich auf 1.685.100 €. Dies ist eine Reduzierung um 40.600 € im Vergleich zum Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen sind zurückzuführen auf:

- Mehreinnahmen im Bereich der Bundesmittel für die Durchführung von Integrationskursen, für die Beratung zum Bildungsprämiegutschein usw. i.H.v. 74.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.
- Mindereinnahmen bei Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU i.H.v. 24.500 € im Vergleich zum Vorjahr. Die Mittel des Europäischen Sozialfonds wurden mit Wirkung vom 01.07.2017 um die Hälfte gekürzt. Die Pauschale für nebenamtliche Lehrkräfte beträgt nun 19,75 € anstatt 39,50 €.
- Mindereinnahmen im Bereich der Teilnehmerentgelte i.H.v. 19.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil der BAMF -geförderten Teilnehmenden ist aufgrund der vorliegenden Daten des Jahres 2016 von 64 % auf 48 % gesunken.
- Mindereinnahmen im Bereich der Kostenerstattung von Städten und Gemeinden i.H.v. 65.000 € im Vergleich zum Vorjahr. Durch die erhöhte Drittmittelbeschaffung ergibt sich ein geringerer bereinigter Zuschussbedarf.

Die investiven Maßnahmen wurden mit 9.600 € veranschlagt. Hierin sind u.a. Sonnenrollos für diverse Räume sowie der Ankauf von Office Lizenzen enthalten.

### **Produkt 0403 - Bibliothek**

Für die Anschaffung und Instandhaltung von Büchern und Medien stehen für das Jahr 2018 50.000 € zur Verfügung. Der Bestand an Medien wird weiterhin aktualisiert und im Bereich der „onleihe“ (eBooks) erweitert.

Im investiven Bereich werden Mittel i.H.v. 6.500 für die Ergänzung von Präsentationsmöbel sowie die Ausstattung der Büros bereitgestellt.

### **Produkt 0404 - Museum**

Für das Jahr 2018 wird mit Eintrittsgeldern i.H.v. 65.000 € 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 155.000 € bereit.

Im Investitionsbereich werden 8.000 € veranschlagt. Im Wesentlichen werden diese für den Austausch von Elektrogeräten im Bereich des Cafe Moritz benötigt.

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

Investitionskostenzuschüsse für die Sportvereine werden in Höhe von 116.500 € veranschlagt. Unter anderem liegen hier folgende Anträge vor:

Wassersportclub Kleve	Sanierung Clubhaus	1.035 €
Boule Club Kleve	Herrichtung eines Boulespielfeldes	2.800 €
BV/ DJK Kellen	Sanierung der Dachrinnen am Sporthaus	3.600 €
Vorsorgeansatz	Ansatz zur Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes	109.000 €

Zuschüsse zur Förderung des Sports nach den Richtlinien der Stadt Kleve stehen in Höhe von 165.000 € zur Verfügung. Dabei entfallen 98.000 € auf Beihilfen zur Unterhaltung der vereinseigenen Sportanlagen gemäß Ziffer 3.6 der Sportförderrichtlinien und 33.000 € 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 Leistungssport werden Zuschüsse i.H.v. 8.000 € eingeplant.

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

Für die Unterhaltung werden USK-Leistungen, 260.000 €, und GSK-Leistungen, 217.000 €, als Aufwand berücksichtigt.

Im investiven Bereich werden die im Jahr 2017 geplanten Maßnahmen fortgesetzt. Es handelt sich zum einen um die Sportanlage Materborn, an der zwei neue Kunstrasen-Spielfelder angelegt werden. Diese können gemeinsam von den Vereinen Siegfried Materborn 1927 e.V. und SV Reichswalde 1953 e.V. genutzt werden. Weiter wird der Aschenplatz der Gesamtschule an der Eichenallee aufgrund der geplanten Erweiterung der Gesamtschule Kleve verlegt. Im Jahr 2018 werden hierfür Mittel i.H.v. 1.990.000 € zur Verfügung gestellt. Nicht verausgabte Mittel aus dem Jahr 2017 erhöhen diesen Ansatz entsprechend. Für die Planung eines Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Kellen/Warbeyen/Griethausen werden 50.000 € bereitgestellt.



## Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,55	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Städtische Betreuungsprojekte	Anz.	1	1	1	1	1	1
Gruppen Offene Ganztagsgrundschule	Anz.	28	28	29	29	29	29

# Produktplan

# 2018

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.143,43	85.100	71.900	71.900	71.900	71.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,70	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,25	0	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.541,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.490,02	85.100	72.400	72.400	72.400	72.400
11	- Personalaufwendungen	153.873,91	157.100	164.000	165.600	167.200	168.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.780,89	92.300	113.800	108.300	106.400	106.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.099,69	200	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	18.000	58.000	58.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.159,97	24.400	18.800	14.800	14.800	21.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.914,46	292.000	358.000	350.100	331.800	340.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.424,44</b>	<b>-206.900</b>	<b>-285.600</b>	<b>-277.700</b>	<b>-259.400</b>	<b>-268.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-166.424,44</b>	<b>-206.900</b>	<b>-285.600</b>	<b>-277.700</b>	<b>-259.400</b>	<b>-268.300</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-166.424,44</b>	<b>-206.900</b>	<b>-285.600</b>	<b>-277.700</b>	<b>-259.400</b>	<b>-268.300</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-166.424,44</b>	<b>-206.900</b>	<b>-285.600</b>	<b>-277.700</b>	<b>-259.400</b>	<b>-268.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.284,70	85.100	68.700	0	68.700	68.700	68.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,70	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,49	0	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.400,89	85.100	69.200	0	69.200	69.200	69.200
10	- Personalauszahlungen	154.426,15	157.100	164.000	0	165.600	167.200	168.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.949,54	92.300	113.800	0	108.300	106.400	106.600
14	- Transferauszahlungen	0,00	18.000	58.000	0	58.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.683,97	24.400	18.800	0	14.800	14.800	21.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.059,66	291.800	354.600	0	346.700	328.400	337.300
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.658,77</b>	<b>-206.700</b>	<b>-285.400</b>	<b>0</b>	<b>-277.500</b>	<b>-259.200</b>	<b>-268.100</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.318,33	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.318,33	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.318,33	0	0	0	0	0	-100.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-137.977,10	-206.700	-285.400	0	-277.500	-259.200	-368.100

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>I 7000220 Inventarbeschaffung Inklusion</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	40,4	120,4
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	47,7	127,7
	<b>Saldo Inventarbeschaffung Inklusion</b>	<b>-5,3</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>-7,3</b>	<b>-7,3</b>
	<b>I 7000260 Umsetzung des Medienentwicklungsplan</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	400,0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0
	<b>Saldo Umsetzung des Medienentwicklungsplan</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>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>

# Produktplan

# 2018

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" und "offener 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	4,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Karl Leisner Schule	Anz.	308	295	311	286	287	291
St. Michael Reichswalde	Anz.	215	208	203	202	208	211
Montessorischule Kleve	Anz.	216	215	178	169	168	171
Marienschule	Anz.	207	206	200	203	206	209
Johanna-Sebus Grundschule	Anz.	177	179	177	190	180	183
Willibrord Grundschule	Anz.	261	259	269	275	260	262
Gemeinschaftsgrundschule An den Linden	Anz.	322	313	297	280	276	280
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	4	4	4	4
OGS-Gruppen Johanna-Sebus Rindern	Anz.	2	2	2	2	2	2
OGS-Gruppen Marienschule Materborn	Anz.	3	3	3	3	3	3
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.	7	7	8	8	8	8
Grundschüler insgesamt	Anz.	1.706	1.675	1.635	1.605	1.585	1.607

# Produktplan

## 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	€	405.250	438.000	436.000	449.000	462.500	476.400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.197,78	802.900	853.400	825.300	825.300	825.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.949,60	341.800	400.900	410.400	410.400	410.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.939,02	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.929,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.103.015,49	1.144.700	1.254.300	1.235.700	1.235.700	1.235.700
11	- Personalaufwendungen	179.687,56	183.900	200.100	202.200	203.200	205.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666.709,30	3.775.900	3.878.500	4.015.300	4.085.800	4.160.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.026,89	54.000	52.300	52.300	52.300	52.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.334,48	162.800	149.400	158.300	137.400	153.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.057.758,23	4.176.600	4.280.300	4.428.100	4.478.700	4.571.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.954.742,74</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-3.192.400</b>	<b>-3.243.000</b>	<b>-3.336.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-2.954.742,74</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-3.192.400</b>	<b>-3.243.000</b>	<b>-3.336.100</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.954.742,74</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-3.192.400</b>	<b>-3.243.000</b>	<b>-3.336.100</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.954.742,74</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-3.192.400</b>	<b>-3.243.000</b>	<b>-3.336.100</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.170,00	750.200	803.200	0	775.100	775.100	775.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.900,09	341.800	400.900	0	410.400	410.400	410.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.939,02	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.009,11	1.092.000	1.204.100	0	1.185.500	1.185.500	1.185.500
10	- Personalauszahlungen	179.687,56	183.900	200.100	0	202.200	203.200	205.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818.381,56	3.775.900	3.878.500	0	4.015.300	4.085.800	4.160.900
15	- Sonstige Auszahlungen	103.792,41	109.300	117.400	0	120.900	124.400	127.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.101.861,53	4.069.100	4.196.000	0	4.338.400	4.413.400	4.494.100
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.104.852,42</b>	<b>-2.977.100</b>	<b>-2.991.900</b>	<b>0</b>	<b>-3.152.900</b>	<b>-3.227.900</b>	<b>-3.308.600</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.339,38	362.500	350.300	0	233.000	168.600	181.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.339,38	362.500	350.300	0	233.000	168.600	181.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.339,38</b>	<b>-362.500</b>	<b>-350.300</b>	<b>0</b>	<b>-233.000</b>	<b>-168.600</b>	<b>-181.000</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.220.191,80</b>	<b>-3.339.600</b>	<b>-3.342.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.385.900</b>	<b>-3.396.500</b>	<b>-3.489.600</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000006 Inventar Christus-König-Schule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,1	191,8	193,0	0,0	77,0	32,0	32,0	268,8	602,8
	<b>Saldo Inventar Christus-König-Schule</b>	<b>-13,1</b>	<b>-191,8</b>	<b>-193,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-77,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>-268,8</b>	<b>-602,8</b>
26	I 7000007 Inventar Grundschule Rindern - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,3	17,8	25,7	0,0	21,0	21,0	21,0	93,5	182,2

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>Saldo Inventar Grundschule Rindern</b>	-11,3	-17,8	-25,7	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	-93,5	-182,2
26	<b>I 7000008 Inventar Willibrordschule Kellen</b> für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,7	32,0	32,0	0,0	27,0	23,0	27,0	95,5	204,5
	<b>Saldo Inventar Willibrordschule Kellen</b>	-14,7	-32,0	-32,0	0,0	-27,0	-23,0	-27,0	-95,5	-204,5
26	<b>I 7000011 Inventar Karl-Leisner-Schule</b> für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27,2	26,0	28,2	0,0	28,6	28,2	28,6	182,3	295,9
	<b>Saldo Inventar Karl-Leisner-Schule</b>	-27,2	-26,0	-28,2	0,0	-28,6	-28,2	-28,6	-178,0	-291,6
26	<b>I 7000012 Inventar Marienschule</b> für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,4	29,0	18,3	0,0	22,3	18,3	22,3	141,5	222,7
	<b>Saldo Inventar Marienschule</b>	-20,4	-29,0	-18,3	0,0	-22,3	-18,3	-22,3	-141,4	-222,6
26	<b>I 7000013 Inventarbeschaffung Unterstadtschule</b> für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,2	34,0	33,2	0,0	33,2	26,2	26,2	90,9	209,7
	<b>Saldo Inventarbeschaffung Unterstadtschule</b>	-14,2	-34,0	-33,2	0,0	-33,2	-26,2	-26,2	-90,9	-209,7
26	<b>I 7000015 Inventar Grundschule Reichswalde</b> für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,7	31,9	19,9	0,0	23,9	19,9	23,9	133,7	221,3

## Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo Inventar Grundschule Reichswalde	-12,7	-31,9	-19,9	0,0	-23,9	-19,9	-23,9	-133,7	-221,3

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
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	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,1	215,1
	<b>Saldo</b>	<b>-1,8</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

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	1,80	0,60	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Wilhelm-Frede-Hauptschule	Anz.	0	0	0	0	0	0
Konrad-Adenauer-Hauptschule	Anz.	195	195	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	€	66.348	22.500	0	0	0	0

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.168,58	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,80	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.173,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.371,69	25.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	671,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.535,05	25.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	72.802,17	19.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.999,01	121.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.469,58	31.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.595,59	11.800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	715.866,35	183.400	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-385.331,30</b>	<b>-158.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-385.331,30</b>	<b>-158.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-385.331,30</b>	<b>-158.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-385.331,30</b>	<b>-158.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan

# 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,80	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.173,60	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.686,69	25.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.010,09	25.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	72.802,17	19.300	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.642,95	121.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.415,11	11.800	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.860,23	152.100	0	0	0	0	0
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698.850,14</b>	<b>-127.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.361,48	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361,48	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.361,48</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>-700.211,62</b>	<b>-127.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,3	223,3
<b>Saldo</b>	<b>-1,4</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

# 2018

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 Schülern/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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	1,80	1,80	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Realschule Kleve	Anz.	120	120	0	0	0	0
davon Fremdschüler	Anz.	24	24	0	0	0	0
Karl Kisters Realschule	Anz.	706	697	687	674	656	641
davon Fremdschüler	Anz.	225	225	220	216	210	205

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	€	182.925	152.000	158.000	162.800	167.700	172.700

# Produktplan

# 2018

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.054,80	17.100	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.201,99	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.455,86	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.712,65	17.100	16.500	16.500	16.500	16.500
11	- Personalaufwendungen	61.370,65	62.600	63.200	63.800	64.400	65.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.031,29	735.900	693.100	711.300	729.900	749.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.588,79	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.184,76	62.900	56.900	55.200	55.700	56.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.177.175,49	878.800	830.700	847.800	867.500	887.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.110.462,84</b>	<b>-861.700</b>	<b>-814.200</b>	<b>-831.300</b>	<b>-851.000</b>	<b>-871.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.110.462,84</b>	<b>-861.700</b>	<b>-814.200</b>	<b>-831.300</b>	<b>-851.000</b>	<b>-871.300</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.110.462,84</b>	<b>-861.700</b>	<b>-814.200</b>	<b>-831.300</b>	<b>-851.000</b>	<b>-871.300</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.110.462,84</b>	<b>-861.700</b>	<b>-814.200</b>	<b>-831.300</b>	<b>-851.000</b>	<b>-871.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.201,99	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.201,99	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	61.370,65	62.600	63.200	0	63.800	64.400	65.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.519,71	735.900	693.100	0	711.300	729.900	749.100
15	- Sonstige Auszahlungen	75.375,19	58.900	53.700	0	54.200	54.700	55.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.265,55	857.400	810.000	0	829.300	849.000	869.300
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.208.063,56</b>	<b>-857.400</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>-829.300</b>	<b>-849.000</b>	<b>-869.300</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.829,23	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.829,23	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.524,30	32.000	31.400	0	29.200	29.200	29.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.524,30	32.000	31.400	0	29.200	29.200	29.200
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.695,07</b>	<b>-32.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.200</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.221.758,63</b>	<b>-889.400</b>	<b>-841.400</b>	<b>0</b>	<b>-858.500</b>	<b>-878.200</b>	<b>-898.500</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7000020 Inventar Realschule Kellen + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,1	32,0	31,4	0,0	29,2	29,2	29,2	176,8	295,8
	<b>Saldo Inventar Realschule Kellen</b>	<b>-12,3</b>	<b>-32,0</b>	<b>-31,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,2</b>	<b>-29,2</b>	<b>-29,2</b>	<b>-164,3</b>	<b>-283,3</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,9	365,9
	<b>Saldo</b>	<b>-1,4</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

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Konrad-Adenauer-Gymnasium	Anz.	664	686	709	701	693	696
davon Fremdschüler	Anz.	266	266	269	266	263	223
Freiherr vom Stein Gymnasium	Anz.	778	791	803	804	813	825
davon Fremdschüler	Anz.	160	160	169	169	171	171

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	€	296.699	320.000	315.000	324.500	334.200	344.200

# Produktplan

# 2018

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.983,00	75.300	82.700	82.700	82.700	82.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,90	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.670,82	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.341,42	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.293,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.574,09	117.800	124.700	124.700	124.700	124.700
11	- Personalaufwendungen	183.672,17	187.900	198.700	200.700	202.700	204.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.910,77	2.026.400	2.025.400	2.080.000	2.136.100	2.193.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.321,02	79.000	81.800	81.800	81.800	81.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.234,20	130.300	135.500	139.200	137.500	141.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.078.138,16	2.423.600	2.441.400	2.501.700	2.558.100	2.621.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.936.564,07</b>	<b>-2.305.800</b>	<b>-2.316.700</b>	<b>-2.377.000</b>	<b>-2.433.400</b>	<b>-2.496.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.936.564,07</b>	<b>-2.305.800</b>	<b>-2.316.700</b>	<b>-2.377.000</b>	<b>-2.433.400</b>	<b>-2.496.700</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.936.564,07</b>	<b>-2.305.800</b>	<b>-2.316.700</b>	<b>-2.377.000</b>	<b>-2.433.400</b>	<b>-2.496.700</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.936.564,07</b>	<b>-2.305.800</b>	<b>-2.316.700</b>	<b>-2.377.000</b>	<b>-2.433.400</b>	<b>-2.496.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,90	500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.404,43	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.341,42	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.030,75	42.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10	- Personalauszahlungen	183.672,17	187.900	198.700	0	200.700	202.700	204.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.731,60	2.026.400	2.025.400	0	2.080.000	2.136.100	2.193.800
15	- Sonstige Auszahlungen	120.465,76	130.300	134.200	0	135.200	136.200	137.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101.869,53	2.344.600	2.358.300	0	2.415.900	2.475.000	2.535.600
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.042.838,78</b>	<b>-2.302.100</b>	<b>-2.316.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.373.900</b>	<b>-2.433.000</b>	<b>-2.493.600</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.004,14	68.800	65.500	0	62.600	59.900	62.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.004,14	68.800	65.500	0	62.600	59.900	62.600



# Produktplan

# 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.004,14	-68.800	-65.500	0	-62.600	-59.900	-62.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.107.842,92	-2.370.900	-2.381.800	0	-2.436.500	-2.492.900	-2.556.200

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000021 Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58,0	31,5	33,6	0,0	32,0	28,0	32,0	320,9	446,5
	Saldo Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium	-58,0	-31,5	-33,6	0,0	-32,0	-28,0	-32,0	-320,9	-446,5
26	I 7000022 Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,0	32,0	31,9	0,0	30,6	31,9	30,6	311,6	436,6
	Saldo Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium	-7,0	-32,0	-31,9	0,0	-30,6	-31,9	-30,6	-311,6	-436,6

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	12,9
	Saldo	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	-12,9

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Klevert Schüler Förderzentrum Grunewald	Anz.	112	110	110	110	110	110

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	€	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

# 2018

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.087,84	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.477,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.564,99	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.312,90	433.000	547.000	547.000	547.000	547.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.108,06	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.420,96	440.300	553.600	553.600	553.600	553.600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-392.855,97</b>	<b>-434.100</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-392.855,97</b>	<b>-434.100</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.100</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-392.855,97</b>	<b>-434.100</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.100</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-392.855,97</b>	<b>-434.100</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.100</b>	<b>-548.100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313,99	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.477,15	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.791,14	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.896,11	433.000	547.000	0	547.000	547.000	547.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.896,11	433.000	547.000	0	547.000	547.000	547.000
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.104,97</b>	<b>-433.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>0</b>	<b>-547.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>-547.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-436.104,97</b>	<b>-433.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>0</b>	<b>-547.000</b>	<b>-547.000</b>	<b>-547.000</b>

## Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,95	1,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Schülerzahlen	Anz.	669	666	0	0	0	
davon Fremdschüler	Anz.	223	233	0	0	0	

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	Anz.	156.434	100.100	0	0	0	0

# Produktplan

# 2018

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.587,36	29.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811,20	3.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.320,68	35.000	35.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.088,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.166,70	68.000	35.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	47.212,96	26.700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.565,94	632.900	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.870,29	31.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.903,22	33.900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.552,41	725.000	0	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-961.385,71</b>	<b>-657.000</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-961.385,71</b>	<b>-657.000</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-961.385,71</b>	<b>-657.000</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-961.385,71</b>	<b>-657.000</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811,20	3.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.136,32	35.000	35.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.947,52	38.500	35.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	47.212,96	26.700	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874.477,52	632.900	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.386,88	33.900	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.077,36	693.500	0	0	0	0	0
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-939.129,84</b>	<b>-655.000</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.395,03	1.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.395,03	1.000	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.395,03</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-982.524,87</b>	<b>-656.000</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan

## 2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000197 Inventarbeschaffung Sekundarschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258,8	258,8
	Saldo Inventarbeschaffung Sekundarschule	-43,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-257,2	-257,2

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	1,50	2,55	4,05	4,05	4,05	4,05
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Gesamtschule Kleve	Anz.	814	815	1.061	1.122	1.190	1.185
davon Fremdschüler	Anz.	123	123	180	191	202	201
Joseph Beuys Gesamtschule	Anz.			810	818	840	847
davon Fremdschüler	Anz.			275	278	286	288

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten Gesamtschule Kleve	€	162.383	206.500	390.000	401.700	413.800	426.200
Schülerbeförderungskosten Joseph Beuys Gesamtschule	€	0	72.200	0	0	0	0

# Produktplan

# 2018

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.143,57	61.700	97.500	97.400	97.400	97.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,60	500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.590,33	50.000	76.800	83.000	88.500	91.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.286,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.041,26	112.200	179.300	185.400	190.900	193.900
11	- Personalaufwendungen	93.592,47	158.100	186.600	188.500	190.400	192.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.790,44	2.085.500	2.999.600	3.083.200	3.166.800	3.252.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.051,78	68.100	101.700	101.600	101.600	101.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.924,33	216.300	360.600	363.600	404.600	358.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.144.359,02	2.528.000	3.648.500	3.736.900	3.863.400	3.905.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.073.317,76</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-3.469.200</b>	<b>-3.551.500</b>	<b>-3.672.500</b>	<b>-3.711.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.073.317,76</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-3.469.200</b>	<b>-3.551.500</b>	<b>-3.672.500</b>	<b>-3.711.400</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.073.317,76</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-3.469.200</b>	<b>-3.551.500</b>	<b>-3.672.500</b>	<b>-3.711.400</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.073.317,76</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-3.469.200</b>	<b>-3.551.500</b>	<b>-3.672.500</b>	<b>-3.711.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,60	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.590,33	50.000	76.800	0	83.000	88.500	91.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.610,93	50.500	81.800	0	88.000	93.500	96.500
10	- Personalauszahlungen	93.592,47	158.100	186.600	0	188.500	190.400	192.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961.074,82	2.085.500	2.999.600	0	3.083.200	3.166.800	3.252.800
15	- Sonstige Auszahlungen	57.689,84	191.300	331.900	0	346.200	347.200	348.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.357,13	2.434.900	3.518.100	0	3.617.900	3.704.400	3.793.300
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.066.746,20</b>	<b>-2.384.400</b>	<b>-3.436.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.529.900</b>	<b>-3.610.900</b>	<b>-3.696.800</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.974,09	220.000	194.800	0	97.400	137.400	640.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.974,09	220.000	194.800	0	97.400	137.400	640.400
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.974,09</b>	<b>-220.000</b>	<b>-194.800</b>	<b>0</b>	<b>-97.400</b>	<b>-137.400</b>	<b>-640.400</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.111.720,29</b>	<b>-2.604.400</b>	<b>-3.631.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.627.300</b>	<b>-3.748.300</b>	<b>-4.337.200</b>



# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000198 Inventarbeschaffung Gesamtschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45,0	176,0	92,7	0,0	57,4	57,4	607,4	359,3	1.174,2
	<b>Saldo Inventarbeschaffung Gesamtschule</b>	<b>-45,0</b>	<b>-176,0</b>	<b>-92,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-57,4</b>	<b>-57,4</b>	<b>-607,4</b>	<b>-359,3</b>	<b>-1.174,2</b>
26	I 7000262 Inventarbesch. Gesamtschule Oberstadt für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	44,0	102,1	0,0	40,0	80,0	33,0	44,0	299,1
	<b>Saldo Inventarbesch. Gesamtschule Oberstadt</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>-102,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-33,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>-299,1</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,15	1,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Anzahl der Besucher der Theaterveranstaltungen	Anz.	2.022	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100
Anzahl der Besucher der Reihenkonzerte	Anz.	3.246	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Besucher des Kindertheaters	Anz.	1.517	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Besucher der besondere Reihe	Anz.	1.201	500	680	680	680	680

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.503,68	25.100	25.200	25.200	25.200	25.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.467,38	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.662,42	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.068,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.904,13	159.100	159.200	159.200	159.200	159.200
11	- Personalaufwendungen	98.812,35	113.300	83.700	84.600	85.500	86.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.008,45	909.200	782.900	800.800	819.300	838.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.739,54	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300

# Produktplan

# 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	44.869,83	54.100	62.800	62.800	62.800	62.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.391,87	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.112.822,04	1.313.800	1.167.100	1.185.900	1.205.300	1.225.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-953.917,91</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.007.900</b>	<b>-1.026.700</b>	<b>-1.046.100</b>	<b>-1.065.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-953.917,91</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.007.900</b>	<b>-1.026.700</b>	<b>-1.046.100</b>	<b>-1.065.900</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-953.917,91</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.007.900</b>	<b>-1.026.700</b>	<b>-1.046.100</b>	<b>-1.065.900</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-953.917,91</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.007.900</b>	<b>-1.026.700</b>	<b>-1.046.100</b>	<b>-1.065.900</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.320,12	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.860,13	92.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.652,42	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.068,37	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.260,80	143.300	143.300	0	143.300	143.300	143.300
10	- Personalauszahlungen	95.476,00	113.300	83.700	0	84.600	85.500	86.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849.936,81	909.200	782.900	0	800.800	819.300	838.200
14	- Transferauszahlungen	38.465,83	54.100	62.800	0	62.800	62.800	62.800
15	- Sonstige Auszahlungen	184.406,49	221.400	221.400	0	221.400	221.400	221.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.285,13	1.298.000	1.150.800	0	1.169.600	1.189.000	1.208.800
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.057.024,33</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.007.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.026.300</b>	<b>-1.045.700</b>	<b>-1.065.500</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.983,08	147.200	32.000	0	61.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983,08	147.200	32.000	0	61.000	15.000	15.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.983,08</b>	<b>-147.200</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-61.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.061.007,41</b>	<b>-1.301.900</b>	<b>-1.039.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-1.080.500</b>

## Produktplan

## 2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000024 Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt. - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,0	147,2	32,0	0,0	61,0	15,0	15,0	331,9	454,9
	<b>Saldo Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt.</b>	<b>-4,0</b>	<b>-147,2</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-61,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-328,8</b>	<b>-451,8</b>

# Produktplan

# 2018

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. 22.000 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Veranstaltungen	Anz.	648	670	670	670	670	670
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Anz.	18.997	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
Teilnehmerzahl	Pers.	12.414	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ausfallquote	%	0,21	16,00	12,00	12,00	12,00	12,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kennzahlen</b>							
Honorarkostendeckungsgrad	%	152,29	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
Durchschnittsbelegung pro Kurs	Anz.	12,87	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

# Produktplan

# 2018

Fachbereich  
Abteilung  
Produkt

1.40  
4  
0402

FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
Abt. 40.4 - Volkshochschule  
Volkshochschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.817,09	1.029.200	1.072.600	1.072.600	1.072.600	1.072.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.399,73	575.000	556.000	556.000	556.000	556.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.026,11	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.992,97	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	938,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.171.174,01	1.725.700	1.685.100	1.685.100	1.685.100	1.685.100
11	- Personalaufwendungen	528.114,51	571.700	587.300	593.200	599.100	605.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.956,26	416.800	432.200	399.500	407.000	414.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.576,72	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.525,79	812.000	807.100	807.100	807.100	807.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.321.173,28	1.809.000	1.833.100	1.806.300	1.819.700	1.833.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.999,27</b>	<b>-83.300</b>	<b>-148.000</b>	<b>-121.200</b>	<b>-134.600</b>	<b>-148.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-149.999,27</b>	<b>-83.300</b>	<b>-148.000</b>	<b>-121.200</b>	<b>-134.600</b>	<b>-148.300</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-149.999,27</b>	<b>-83.300</b>	<b>-148.000</b>	<b>-121.200</b>	<b>-134.600</b>	<b>-148.300</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-149.999,27</b>	<b>-83.300</b>	<b>-148.000</b>	<b>-121.200</b>	<b>-134.600</b>	<b>-148.300</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.508,78	1.022.000	1.066.500	0	1.066.500	1.066.500	1.066.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.493,49	575.000	556.000	0	556.000	556.000	556.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.466,26	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.992,97	100.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.461,50	1.718.500	1.679.000	0	1.679.000	1.679.000	1.679.000
10	- Personalauszahlungen	528.397,82	571.700	587.300	0	593.200	599.100	605.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.331,76	416.800	432.200	0	399.500	407.000	414.800
15	- Sonstige Auszahlungen	420.054,61	812.000	807.100	0	807.100	807.100	807.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.784,19	1.800.500	1.826.600	0	1.799.800	1.813.200	1.826.900
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.322,69</b>	<b>-82.000</b>	<b>-147.600</b>	<b>0</b>	<b>-120.800</b>	<b>-134.200</b>	<b>-147.900</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.601,86	23.100	9.600	0	23.000	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601,86	23.100	9.600	0	23.000	5.500	5.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.601,86</b>	<b>-23.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

# Produktplan

# 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-211.924,55	-105.100	-157.200	0	-143.800	-139.700	-153.400

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000025 Inventarbeschaffung VHS für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,6	23,1	9,6	0,0	23,0	5,5	5,5	84,4	128,0
	Saldo Inventarbeschaffung VHS	-5,6	-23,1	-9,6	0,0	-23,0	-5,5	-5,5	-84,4	-128,0

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Medienbestand	Anz.	55.642	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Entleihungen	Anz.	112.707	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Leser/innen	Anz.	1.835	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Veranstaltungen	Anz.	59	40	40	44	44	40



# Produktplan

# 2018

Fachbereich

1.40

FB 40 - Schulen, Kultur und Sport

Abteilung

2

Abt. 40.2 - Stadtbücherei

Produkt

0403

Bibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458,85	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.586,36	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,50	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.898,71	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	28.709,82	28.500	26.300	26.300	26.300	26.300
11	- Personalaufwendungen	291.435,77	365.900	316.400	319.600	322.800	326.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.428,54	177.500	186.800	181.400	185.200	189.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.266,11	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	1.800	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.130,42	545.900	507.400	503.900	510.900	518.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.420,60</b>	<b>-517.400</b>	<b>-481.100</b>	<b>-477.600</b>	<b>-484.600</b>	<b>-491.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-434.420,60</b>	<b>-517.400</b>	<b>-481.100</b>	<b>-477.600</b>	<b>-484.600</b>	<b>-491.700</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-434.420,60</b>	<b>-517.400</b>	<b>-481.100</b>	<b>-477.600</b>	<b>-484.600</b>	<b>-491.700</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-434.420,60</b>	<b>-517.400</b>	<b>-481.100</b>	<b>-477.600</b>	<b>-484.600</b>	<b>-491.700</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	400	0	400	400	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.581,38	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,40	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.216,35	7.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.040,13	26.500	23.900	0	23.900	23.900	23.900
10	- Personalauszahlungen	291.437,44	365.900	316.400	0	319.600	322.800	326.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.991,54	177.500	186.800	0	181.400	185.200	189.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	400	1.800	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.428,98	543.800	505.000	0	501.500	508.500	515.600
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.388,85</b>	<b>-517.300</b>	<b>-481.100</b>	<b>0</b>	<b>-477.600</b>	<b>-484.600</b>	<b>-491.700</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.376,64	7.500	6.500	0	7.000	7.000	7.000

## Produktplan

## 2018

Fachbereich

1.40

FB 40 - Schulen, Kultur und Sport

Abteilung

2

Abt. 40.2 - Stadtbücherei

Produkt

0403

Bibliothek

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.376,64	7.500	6.500	0	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.376,64	-7.500	-6.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-450.765,49	-524.800	-487.600	0	-484.600	-491.600	-498.700

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,4	7,5	6,5	0,0	7,0	7,0	7,0	33,1	60,6
	<b>Saldo</b>	<b>-5,4</b>	<b>-7,5</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-26,6</b>	<b>-54,1</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	8,80	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Besucher	Anz.	19.678	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Wechsausstellungen	Anz.	6	3	3	3	3	3
Studioausstellung	Anz.	1	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.372,59	42.500	19.600	19.600	19.600	19.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.663,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.260,43	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.505,02	107.600	84.700	84.700	84.700	84.700
11	- Personalaufwendungen	475.764,80	470.300	499.400	504.400	509.500	514.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.336,20	698.300	694.000	710.000	726.600	743.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.841,69	18.700	15.800	15.800	15.800	15.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.605,04	182.600	184.500	189.500	189.500	189.500

# Produktplan

# 2018

Fachbereich  
Abteilung  
Produkt

1.40  
3  
0404

FB 40 - Schulen, Kultur und Sport  
Abt. 40.3 - Städtisches Museum  
Museum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.531.547,73	1.369.900	1.393.700	1.419.700	1.441.400	1.463.400
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.260.042,71</b>	<b>-1.262.300</b>	<b>-1.309.000</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-1.356.700</b>	<b>-1.378.700</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.092,35	65.000	65.000	66.800	67.200	67.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-59.092,35</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.800</b>	<b>-67.200</b>	<b>-67.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.319.135,06</b>	<b>-1.327.300</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-1.401.800</b>	<b>-1.423.900</b>	<b>-1.446.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.319.135,06</b>	<b>-1.327.300</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-1.401.800</b>	<b>-1.423.900</b>	<b>-1.446.400</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.319.135,06</b>	<b>-1.327.300</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-1.401.800</b>	<b>-1.423.900</b>	<b>-1.446.400</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.653,23	25.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.924,10	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.260,43	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.837,76	90.100	70.200	0	70.200	70.200	70.200
10	- Personalauszahlungen	474.946,47	470.300	499.400	0	504.400	509.500	514.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.698,61	698.300	694.000	0	710.000	726.600	743.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.167,99	65.000	65.000	0	66.800	67.200	67.700
15	- Sonstige Auszahlungen	472.071,49	182.600	184.500	0	189.500	189.500	189.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.884,56	1.416.200	1.442.900	0	1.470.700	1.492.800	1.515.300
<b>17</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.446.046,80</b>	<b>-1.326.100</b>	<b>-1.372.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.500</b>	<b>-1.422.600</b>	<b>-1.445.100</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.914,81	32.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.914,81	32.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.914,81</b>	<b>-32.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.450.961,61</b>	<b>-1.358.100</b>	<b>-1.380.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.405.500</b>	<b>-1.427.600</b>	<b>-1.450.100</b>
34	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	20.113,30	19.000	18.400	0	16.600	16.200	15.600
<b>35</b>	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-20.113,30</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.200</b>	<b>-15.600</b>

# Produktplan

# 2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>I 7000026 Inventarbeschaffung Museum</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	644,3	644,3
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49,9	32,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0	812,7	835,7
	<b>Saldo Inventarbeschaffung Museum</b>	<b>-4,9</b>	<b>-32,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-168,5</b>	<b>-191,5</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<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	0,03

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Sportvereine	Anz.	44	44	44	44	44	44
Mitglieder insgesamt	Anz.	11.984	11.984	12.026	12.026	12.026	12.026
davon Aktive	Anz.	10.146	10.146	10.394	10.394	10.394	10.394
davon Jugendliche	Anz.	3.585	3.585	3.420	3.420	3.420	3.420
davon über 18 Jahre	Anz.	6.561	6.561	6.974	6.974	6.974	6.974
Anteilig aktive Mitglieder zu Einwohnern	%	19,51	19,51	19,68	19,68	19,68	19,68
davon bis 6 Jahre	%	0,71	0,71	0,60	0,60	0,60	0,60
von 7 - 14 Jahren	%	4,50	4,50	4,24	4,24	4,24	4,24
von 15 - 19 Jahren	%	1,34	1,34	1,65	1,65	1,65	1,65
von 19 - 26 Jahren	%	2,21	2,21	2,20	2,20	2,20	2,20
von 27 - 40 Jahren	%	2,60	2,60	2,80	2,80	2,80	2,80
von 41 - 60 Jahren	%	5,16	5,16	5,20	5,20	5,20	5,20
ab 61 Jahren	%	2,82	2,82	2,83	2,83	2,83	2,83

# Produktplan

# 2018

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,69	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	95.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.060,72	4.100	99.100	4.100	4.100	4.100
11	- Personalaufwendungen	65.468,38	66.800	66.300	67.000	67.600	68.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837,89	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.050,03	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen	204.993,19	298.400	334.500	227.000	227.000	227.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.349,49	375.300	410.900	304.100	304.800	305.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.288,77</b>	<b>-371.200</b>	<b>-311.800</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.700</b>	<b>-301.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-275.288,77</b>	<b>-371.200</b>	<b>-311.800</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.700</b>	<b>-301.400</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-275.288,77</b>	<b>-371.200</b>	<b>-311.800</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.700</b>	<b>-301.400</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-275.288,77</b>	<b>-371.200</b>	<b>-311.800</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.700</b>	<b>-301.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,69	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,69	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	65.502,57	66.800	66.300	0	67.000	67.600	68.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.872,07	5.900	5.900	0	5.900	6.000	6.000
14	- Transferauszahlungen	204.404,99	298.400	334.500	0	227.000	227.000	227.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.779,63	371.100	406.700	0	299.900	300.600	301.300
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.768,94</b>	<b>-371.100</b>	<b>-406.700</b>	<b>0</b>	<b>-299.900</b>	<b>-300.600</b>	<b>-301.300</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-274.768,94</b>	<b>-371.100</b>	<b>-406.700</b>	<b>0</b>	<b>-299.900</b>	<b>-300.600</b>	<b>-301.300</b>

## Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Turnhallen	Anz.	23	23	23	23	23	23
davon Großraumturnhallen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Tennissportanlagen	Anz.	5	5	5	5	5	5
davon Spielfeld Tenne	Anz.	20	20	20	20	20	20
davon Spielfeld Kunstrasen	Anz.	0	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.	22	22	22	22	22	22
davon Tennenbelag	Anz.	2	2	2	2	2	2
Kunstrasen	Anz.	2	2	2	4	4	4
Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken (außerschulisch)	%	100	100	100	100	100	100
Nutzer Lehrschwimmbecken (außerschulisch)	Anz.	7	7	7	7	7	7



# Produktplan

# 2018

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.714,48	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572,52	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.287,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11	- Personalaufwendungen	1.445,46	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.708,29	496.000	483.000	489.500	496.200	503.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.153,75	497.900	484.500	491.000	497.700	504.600
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.866,75</b>	<b>-420.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-414.000</b>	<b>-420.700</b>	<b>-427.600</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-348.866,75</b>	<b>-420.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-414.000</b>	<b>-420.700</b>	<b>-427.600</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-348.866,75</b>	<b>-420.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-414.000</b>	<b>-420.700</b>	<b>-427.600</b>
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-348.866,75</b>	<b>-420.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-414.000</b>	<b>-420.700</b>	<b>-427.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.896,05	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572,52	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.468,57	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
10	- Personalauszahlungen	1.445,46	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.338,07	496.000	483.000	0	489.500	496.200	503.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.783,53	497.900	484.500	0	491.000	497.700	504.600
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.314,96</b>	<b>-420.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>0</b>	<b>-414.000</b>	<b>-420.700</b>	<b>-427.600</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	800.000	2.035.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	2.035.000	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-377.314,96</b>	<b>-1.220.900</b>	<b>-2.442.500</b>	<b>0</b>	<b>-414.000</b>	<b>-420.700</b>	<b>-427.600</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000238 Umsetzung Sportstättenkonzept - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	500,0	1.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.840,0
	<b>Saldo Umsetzung Sportstättenkonzept</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-1.340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-1.840,0</b>
29	I 7000258 BVH Verlegung Sportplatz Rindern - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	300,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	950,0
	<b>Saldo BVH Verlegung Sportplatz Rindern</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-650,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-950,0</b>
29	I 7000267 BVH Kunstrasenplatz Kellen-Planung - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
	<b>Saldo BVH Kunstrasenplatz Kellen-Planung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>