

## **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>0304</b> Realschulen
	<b>0305</b> Gymnasien
	<b>0306</b> Förderschulen
	<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 (41.000 €) 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 6.300 € eingeplant. Für Lernen mit neuen Medien werden 40.000 € (Vorjahr 95.000 €) veranschlagt. Seit 2017 wird ein Zuschuss an die Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve für das Projekt „Klever Schulmodell“ berücksichtigt. Wie im Vorjahr wird ein Zuschuss in Höhe von 18.000 € eingeplant. Die Leistungen für die Deutsche Glasfaser werden mit 53.000 € (Vorjahr 48.400 €) veranschlagt. Für die Fördermaßnahme „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch werden 70.000 € eingestellt. Die Fördermaßnahme wird mit einem Landeszuschuss i.H.v. 58.000 € teilfinanziert. Für das Förderprogramm „Extra-Zeit“ werden 12.000 €, je 1.000€ pro Schule, berücksichtigt.

Für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans werden investive Mittel in Höhe von 132.000 € eingeplant. An Investitionszuweisungen vom Land für Digitalpakt werden 100.000 € im Etat 2022 veranschlagt.

## Produkt 302 - Grundschulen

Es werden in 2022 insgesamt 34 (VJ 32) Gruppen Kinder im offenen Ganztags betreut. Die 34 Gruppen verteilen sich auf alle sieben Grundschulen und decken ein derzeitiges Betreuungsvolumen von 831 (VJ 806) Kindern ab. Dies entspricht einer Quote von 46,58 % (VJ 45,69 %) gemessen an der Gesamtschülerzahl (1784). Zudem wird in allen Grundschulen das Betreuungsprojekt "acht bis eins" durchgeführt. Die beiden Projekte "acht bis eins" und "OGS" ergeben eine Betreuungsquote von insgesamt 63,6 %.

Für die Betreuung der Kinder im offenen Ganztags werden für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 992.000 € eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich somit eine Erhöhung der Aufwendungen um 58.600 €. Die Erhöhung der Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus der sukzessiven Ausweitung des Rhythmisierten Ganztags an der Grundschule An den Linden sowie der Ausweitung der Betreuung an der Grundschule in Rindern. Demgegenüber stehen die Beiträge der Eltern i.H.v. 470.000 €, so dass der Zuschussbedarf seitens der Stadt bei rd. 522.000 € liegt.

### Übersicht der OGS Kosten aus 2021

Schule	Anz. SuS	SuS im OGS zum 15.10.21	in %	Honorarzahlungen in 2021	Elternbeitrag pro Jahr / städtischer Pflichtanteil (519 €/Kind/SJ)	Zuschüsse Land in 2021	Zuschuss Stadt pro Jahr	HR-Ansätze 2022
GGG An den Linden	399	270	68	697.978,54 €	140.130,00 €	359.759,00 €	198.089,54 €	473.000,00 €
Montessorischule*	166	75	45	184.673,83 €	38.925,00 €	111.130,50 €	34.618,33 €	66.000,00 €
Karl-Leisner-Schule	310	161	51	300.570,51 €	83.558,00 €	242.903,00 €	62.050,51 €	134.000,00 €
Willibrord-Kellen	294	75	26	151.666,36 €	38.925,00 €	99.258,00 €	13.483,36 €	72.000,00 €
Marienschule	223	100	45	219.570,00 €	51.900,00 €	131.094,25 €	36.575,75 €	88.000,00 €
St. Michael	216	75	35	170.861,50 €	38.925,00 €	103.221,25 €	28.715,25 €	88.000,00 €
Johanna-Sebus	173	75	43	137.511,50 €	38.925,00 €	88.505,50 €	10.081,00 €	71.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>1784</b>	<b>831</b>	<b>47</b>	<b>1.950.840,24 €</b>	<b>431.289,00 €</b>	<b>1.135.931,50 €</b>	<b>383.619,74 €</b>	<b>992.000,00 €</b>

Weitere wesentliche Aufwendungen sind für die Grundschulen eingeplant:

Lernmittel	55.600 €
Pädagogische Arbeit	74.000 €
Lernen mit neuen Medien	256.500 €
Schülerbeförderungskosten	550.000 €
Schülerunfallversicherung	117.500 €

Im Investitionsbereich wird für die Anschaffung von Vermögensgegenständen ein Betrag in Höhe von rd. 211.600 € bei den Grundschulen zur Verfügung gestellt. Darin enthalten ist eine Kopfpauschale pro Schüler i.H.v. 90 € (insgesamt 164.000 €).

### **Produkt 0304 - Realschulen**

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

Lernmittel	40.000 €
Pädagogische Arbeit	23.500 €
Lernen mit neuen Medien	43.500 €
Schülerbeförderungskosten	160.000 €
Schülerunfallversicherung	41.000 €

45.300 € werden im Investitionsbereich für die Karl-Kisters Realschule eingeplant. Hier beträgt die Pro-Kopfpauschale 40 €/Schüler.

### **Produkt 0305 - Gymnasien**

Folgende wesentlichen Aufwendungen sind für die Gymnasien eingeplant:

Lernmittel	126.000 €
Pädagogische Arbeit	53.500 €
Lernen mit neuen Medien	84.000 €
Schülerbeförderungskosten	360.000 €
Schülerunfallversicherung	98.100 €
Kantinenbetreuung	41.500 €

Für die Anschaffungen von Vermögensgegenständen werden für die Klever Gymnasien Mittel i.H.v. insgesamt 201.400 € eingeplant. Hier beträgt die Pro-Kopfpauschale 40 €/Schüler. Einnahmen aus dem Belastungsausgleich G 9 werden i.H.v. 204.500 € veranschlagt.

### **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 134 Klever Schülerinnen und Schüler, die das Förderzentrum Grunewald besuchen voraussichtlich einen Betrag von rd. 810.000 der Stadt Kleve weiterberechnen.

## Produkt 0308 – Gesamtschulen

Die Aufwendungen für die Gesamtschulen werden bis zum Jahr 2023 noch stetig mit den wachsenden Schülerzahlen steigen. Im Schuljahr 2021/2022 werden 985 Schülerinnen und Schüler an der Gesamtschule Am Forstgarten und 887 Schülerinnen und Schüler an der Joseph Beuys Gesamtschule beschult.

Folgende wesentlichen Aufwendungen sind für die Gesamtschulen eingeplant:

Lernmittel	111.000 €
Pädagogische Arbeit	78.500 €
Lernen mit neuen Medien	103.500 €
Schülerbeförderungskosten	555.000 €
Schülerunfallversicherung	118.500 €
Kantinenbetreuung	64.600 €

Für Investitionen der Joseph Beuys Gesamtschule und Gesamtschule am Forstgarten beträgt die Pro-Kopfpauschale 40 €/Schüler insgesamt rd. 74.500 €. Neben der Kopfpauschale sind bei der Gesamtschule am Forstgarten 334.000 € an Kosten zur Einrichtung des Neubaus sowie 500.000 € an Kosten für die Einrichtung im naturwissenschaftlichen Bereich im Etat berücksichtigt worden. Weitere 125.000 € werden für Architektenleistungen an der Joseph Beuys Gesamtschule etatisiert.

## Übersicht der Gesamtkosten für Lernen mit neuen Medien

Folgende Kosten werden für Wartung und Support berücksichtigt:

Schule	Etat 2022
GGG An den Linden	36.500,00 €
Montessorischule	38.500,00 €
Karl-Leisner-Schule	36.500,00 €
Willibrord Kellen	36.500,00 €
Marienschule Materborn	37.000,00 €
St. Michael Reichswalde	36.000,00 €
Johanna-Sebus Rindern	35.500,00 €
Karl Kisters Realschule	43.500,00 €
Freiherr-vom-Stein Gymn.	42.500,00 €
Konrad Adenauer Gymn.	41.500,00 €
Gesamtschule am Forstgarten	47.500,00 €
Joseph Beuys Gesamtschule	56.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>487.500 €</b>

## Übersicht der Gesamtkosten für Lernmittel

Schule	Etat 2022
GGG An den Linden	12.500,00 €
Montessorischule	6.500,00 €
Karl-Leisner-Schule	11.000,00 €
Willibrord Kellen	8.200,00 €
Marienschule Materborn	6.200,00 €
St. Michael Reichswalde	6.200,00 €
Johanna-Sebus Rindern	5.000,00 €
Karl Kisters Realschule	40.000,00 €
Freiherr-vom-Stein Gymn.	65.000,00 €
Konrad Adenauer Gymn.	61.000,00 €
Gesamtschule am Forstgarten	58.500,00 €
Joseph Beuys Gesamtschule	52.500,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>332.600 €</b>

## Übersicht der Gesamtkosten für Kantinenbetreuung

Schule/Mensa	Durchschnittliche Anzahl der täglichen Essen**	Ausgabe der Essen an Tagen pro Woche	Wöchentlicher Stundenumfang und Anzahl der Mitarbeiter (MA)	Zuschuss pro Monat	Zuschuss pro Jahr	HH-Ansätze 2022
BAF; Standort Eichenallee	über 150	4	über 21 h, 1 MA	1.851,00 €	21.872,00 €	Insgesamt
BAF; Standort an der Landwehr	bis 120	4	14 h, 1 MA	811,37 €	9.735,24 €	10.000,00 €
Joseph-Beuys-Gesamtschule; Standort Hoffmannallee	60 bis 100	3	17 h, 2 MA	1.313,01 €	15.756,12 €	Insgesamt
Joseph-Beuys-Gesamtschule; Standort Ackerstraße	bis 100	3	21 h, 2 MA	1.397,81 €	16.773,71 €	12.000,00 €
Konrad-Adenauer-Gymnasium	/	/	13 h sowie 14 h/Woche zusätzlich nach Bedarf	/	23.391,64 €	12.000,00 €
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	2 x 40-70, 2 x 60-100	4	19h, 1 MA	1.372,19 €	16.466,28 €	18.500,00 €
Karl-Kisters-Realschule	2 x 40, 2 x 80	4	14 h, 1 MA	783,54 €	9.401,28 €	9.000,00 €

## Produkt 0401 - Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Für die kulturellen Veranstaltungen der Stadt Kleve werden Honorare in Höhe von 85.000 € für Theater, 85.000 € für Konzerte und 14.000 € für Kindertheater veranschlagt. Für notwendige Ausgaben im Bereich der Geschäftsbedürfnisse und Werbung stehen 37.000 € zur Verfügung. Es wird mit Erträgen aus Eintrittsgeldern zu Kulturveranstaltungen in Höhe von 110.000 € gerechnet. Weitere Erträge werden aus der Vermietung der Stadthalle (21.000 €) und durch Verkaufsprovisionen für Tickets (2.000 €) erwartet. Bei dem Produkt 0401 wird ein Zuschuss für die Kulturstrolche von 9.000 € sowie Zuschüsse an die Musik- und Gesangsvereine von 97.000 € und Zuschüsse zu den Betriebskosten des Schützenhaus Kellen in Höhe von 3.500 € bereitgestellt.

Es sind folgende Zuschüsse eingeplant:

Klevert Rosenmontagskomitee	9.500 €
Kellener Schützenvereine	2.100 €
Zuschuss Heimatvereine nach Mitgliedern	3.500 €
Zuschuss Klevischer Verein für Kultur und Geschichte	5.500 €
Zuschuss Zeitschrift Cellina	1.000 €
Naturpark Kellen	500 €
Collegium Musicum	1.800 €
Städtische Singgemeinde	7.000 €
Theater im Fluss	22.500 €
Personalkostenzuschuss Theater im Fluss	21.200 €
Weihnachtsmarkt	2.100 €
Heimatpreis	7.500 €
Förderung kulturelles Angebot	12.500 €

Der Ansatz für Forstgartenkonzerte/Veranstaltungen ist im Etat 2022 mit 50.000 € kalkuliert.

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

Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen stehen 32.000 € bereit.

## Produkt 0402 - Volkshochschule

Die Gesamterträge belaufen sich auf 1.700.700 € (Vorjahr 1.397.600) Dies ist eine Erhöhung um 303.100 € 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. 172.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.
- Mehreinnahmen im Bereich der Teilnehmerentgelte i.H.v. 131.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 2.073.000 € (Vorjahr 1.781.900) Dies ist eine Erhöhung um 291.100 € im Vergleich zum Vorjahr. Die wesentlichen Veränderungen sind zurückzuführen auf:

- Mehraufwendungen im Bereich der Honorare für die Durchführung von Integrationskursen i.H.v. 237.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Die investiven Maßnahmen wurden mit 10.700 € veranschlagt. Hierin sind insbesondere Auszahlungen für Lizenzen/Software und EDV-Ausstattung enthalten.

### **Produkt 0403 - Bibliothek**

Für die Anschaffung und Instandhaltung von Büchern und Medien stehen für das Jahr 2022 65.000 € (Vorjahr 60.000 €) zur Verfügung. Der Bestand an Medien wird weiterhin aktualisiert und im Bereich der „onleihe“ (eBooks) erweitert.

Für die Anschaffungen von Möbeln für die Bibliothek werden im Investitionsbereich 30.000 € veranschlagt.

### **Produkt 0404 - Museum**

Für das Jahr 2022 wird mit Eintrittsgeldern i.H.v. 50.000 € gerechnet. Zuschüsse aus der Museumsstiftung aus der Verzinsung des Stiftungskapital werden mit 5.000 € in Ansatz gebracht. Für die Verwaltungs- und Betriebsausgaben, hierin enthalten sind auch die Kosten für Ausstellungen, stehen 175.000 € bereit. Kosten für den Aufsichtsdienst werden mit 190.000 € (Vorjahr 165.000 €) veranschlagt. In 2021 kam es coronabedingt zu wochenlangen Schließungen, in denen die Dienstleistung des Aufsichtsdienstes nicht in Anspruch genommen wurde.

Im investiven Bereich werden Mittel von 200.000 € für die Einrichtung einer Online Lounge eingestellt. Die Maßnahme wird durch Zuschüsse von insgesamt 190.000 € finanziert, der Eigenanteil der Stadt Kleve beträgt 10.000 €.



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

Investitionskostenzuschüsse für die Sportvereine werden in Höhe von 224.000 € nach Ziffer 3.6 der Sportförderrichtlinien veranschlagt.

1.FC Kleve	Sanierung Sporthaus	100.000 €
Kanu Club Kleverland	Modernisierung Bootshallendach	5.000 €
Nordwacht Keeken	Sanierung und Errichtung Wintergarten	42.500 €
Angelsportverein Kleve e.V.	Errichtung Zaunanlage	15.000 €
Kellener Schützenverein	Sanierung des Vereinshauses	61.500 €

Zuschüsse zur Förderung des Sports nach den Ziffern 3.7 (Unterhaltung der Anlagen) und 3.8 (Benutzung der städtischen Bäder) der Richtlinien der Stadt Kleve stehen in Höhe von 297.000 € zur Verfügung. Auf das vom Rat der Stadt Kleve beschlossene Programm "Gutscheine für Sport- und Bewegungsförderung für Erstklässler" entfällt ein Anteil von ca. 20.000 €. Die Jugendbeihilfen betragen wie im Vorjahr 45.000 €. Für die Förderung des Leistungssports werden Zuschüsse i.H.v. 6.500 € eingeplant.

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

Für die Unterhaltung von Sportanlagen und Lehrschwimmbecken werden USK-Leistungen i.H.v. 288.000 €, und GSK-Leistungen i.H.v. 228.600 € als Aufwand berücksichtigt.

### **Sportzentrum Kellen**

Im investiven Bereich werden Mittel von 300.000 € sowie ein Landeszuschuss i.H.v. 1.080.000 € für die Neugestaltung des Sportzentrums Kellen veranschlagt. Zudem wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.000.000 € veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 3,01 Mio. €. Bereits im Haushaltsjahr 2021 wurden Mittel i.H.v. 700.000 € zur Verfügung gestellt. Der gewährte Zuschuss (90%) beläuft sich insgesamt auf rd. 2,71 Mio. €. Die Gesamtkosten aller Bauabschnitte belaufen sich auf rd. 7,82 Mio. €.

### **Sportplatz Materborn**

Für den Sportplatz Materborn wird ein Landeszuschuss i.H.v. 154.500 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 1.000.000 € für den Neubau eines Rasenplatzes eingeplant. Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Sportanlage in Materborn (II. BA) belaufen sich auf rd. 1,79 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2021 wurden Mittel i.H.v. 300.000 € veranschlagt. Der Gesamtzuschuss für die Maßnahme beträgt insgesamt 45 % und wird im Haushaltsjahr 2022 vollständig veranschlagt. Die Gesamtkosten aller Bauabschnitte belaufen sich auf rd. 5,76 Mio. €.

### **Kunstrasenplatz Warbeyen**

Für die Errichtung eines Kunstrasenspielfelds mit Fluchtlichtanlage am bisherigen Standort des Sportplatzes Warbeyen werden 140.000 € etatisiert. Zudem wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 901.400 € berücksichtigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 1.041.000 €. Der Landeszuschuss beträgt insgesamt 90 %, jedoch höchstens 750.000 €. Für das Jahr 2022 werden Zuschüsse i.H.v. 140.000 € veranschlagt.

### **Sportzentrum Bresserberg**

Für die Errichtung einer Tartanbahn werden Mittel von 600.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 500.000 € in den Etat 2022 eingestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 1.100.000 €. Der Bundeszuschuss beträgt insgesamt 45 % (rd. 495.000 €). Die Verteilung des Zuschusses erfolgt über mehrere Haushaltsjahre. Für das Jahr 2022 werden Zuschüsse i.H.v. 100.000 € berücksichtigt.

# Produktplan

## 2022

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 Daniela Rennecke

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	3,50	3,50	2,27	3,50	2,27	2,27
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	2,65	2,65	1,30	2,30	2,30	2,30
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,05	1,05	1,00	1,50	1,50	1,50
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Städtische Betreuungsprojekte	Anz.	1	1	1	0	0	0
Gruppen Offene Ganztagsgrundschule	Anz.	32	32	34	35	36	36
Externe Gutachten	Anz.	0	0	1	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.999,02	188.800	149.200	91.200	69.000	69.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,25	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.653,81	0	293.800	293.800	293.800	293.800
10	= Ordentliche Erträge	250.789,08	189.300	443.500	385.500	363.300	363.300
11	- Personalaufwendungen	280.611,69	299.800	452.700	457.100	461.700	466.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.766,38	338.300	308.400	239.700	240.000	228.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.084,45	108.900	366.000	366.000	366.000	366.000
15	- Transferaufwendungen	15.225,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.833,54	74.600	101.500	85.300	85.300	85.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.521,16	839.600	1.246.600	1.166.100	1.171.000	1.164.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.732,08</b>	<b>-650.300</b>	<b>-803.100</b>	<b>-780.600</b>	<b>-807.700</b>	<b>-800.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.732,08</b>	<b>-650.300</b>	<b>-803.100</b>	<b>-780.600</b>	<b>-807.700</b>	<b>-800.800</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-344.732,08</b>	<b>-650.300</b>	<b>-803.100</b>	<b>-780.600</b>	<b>-807.700</b>	<b>-800.800</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-344.732,08</b>	<b>-650.300</b>	<b>-803.100</b>	<b>-780.600</b>	<b>-807.700</b>	<b>-800.800</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-344.732,08</b>	<b>-650.300</b>	<b>-803.100</b>	<b>-780.600</b>	<b>-807.700</b>	<b>-800.800</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.429,07	109.900	121.200	0	63.200	41.000	41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,25	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.565,32	110.400	121.700	0	63.700	41.500	41.500
10	- Personalauszahlungen	280.924,40	299.800	452.700	0	457.100	461.700	466.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.815,10	268.300	238.400	0	239.700	240.000	228.400
14	- Transferauszahlungen	15.225,10	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.866,54	74.600	101.500	0	85.300	85.300	85.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.831,14	660.700	810.600	0	800.100	805.000	798.100
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.265,82</b>	<b>-550.300</b>	<b>-688.900</b>	<b>0</b>	<b>-736.400</b>	<b>-763.500</b>	<b>-756.600</b>

# Produktplan

## 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.513,35	2.720.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.513,35	2.720.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.188.317,38	2.120.000	152.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.317,38	2.120.000	152.000	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.153.804,03	600.000	-32.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.505.069,85	49.700	-720.900	0	-736.400	-763.500	-756.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.505.069,85	49.700	-720.900	0	-736.400	-763.500	-756.600
41	= Liquide Mittel	-1.505.069,85	49.700	-720.900	0	-736.400	-763.500	-756.600

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
<b>I 7000220 Inventarbeschaffung Inklusion</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	171,4	251,4
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	70,6	150,6
	<b>Saldo Inventarbeschaffung Inklusion</b>	<b>26,4</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>100,8</b>	<b>100,8</b>
<b>I 7000260 Umsetzung des Medienentwicklungsplan</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	2.700,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0	2.800,0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.180,2	2.100,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.697,4	3.829,4
	<b>Saldo Umsetzung des Medienentwicklungsplan</b>	<b>-1.180,2</b>	<b>600,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-997,4</b>	<b>-1.029,4</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Produktplan

## 2022

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

### Beschreibung:

Bereitstellung von Grundschulen

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

### Auftragsgrundlage

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

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Daniela Rennecke

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	4,62	4,62	4,55	4,55	4,55	4,55
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Karl Leisner Schule	Anz.	316	314	328	331	352	356
St. Michael Reichswalde	Anz.	219	212	219	252	258	264
Montessorischule Kleve	Anz.	166	163	166	180	190	193
Marienschule	Anz.	223	220	220	255	258	261
Johanna-Sebus Grundschule	Anz.	183	174	183	192	194	197
Willibrord Grundschule	Anz.	294	291	292	284	282	286
Gemeinschaftsgrundschule An den Linden	Anz.	404	390	397	461	458	466
8 bis 1	Anz.	0	1	0	0	0	0
OGS-Gruppen Karl-Leisner-GS	Anz.	8	7	8	8	8	8
OGS-Gruppen Montessori	Anz.	3	3	3	3	3	3
OGS-Gruppen Johanna-Sebus Rindern	Anz.	2	2	3	3	3	3
OGS-Gruppen Marienschule Materborn	Anz.	4	4	4	4	4	4
OGS-Gruppen Willibrordschule	Anz.	3	3	3	3	3	3
OGS-Gruppen St. Michael Reichswalde	Anz.	3	3	3	3	3	3
OGS-Gruppen An den Linden	Anz.	9	9	10	11	12	12
Grundschüler insgesamt	Anz.	1.784	1.764	1.805	1.955	1.992	2.023
Externe Gutachten	Anz.	0	0	1	0	0	0

# Produktplan

## 2022

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	€	141.547	477.200	550.000	550.000	550.000	550.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.098,34	87.400	136.300	131.300	131.300	131.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.774,96	411.900	481.500	471.900	471.900	471.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.513,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500.386,41	499.300	617.800	603.200	603.200	603.200
11	- Personalaufwendungen	232.563,79	239.100	273.000	275.800	278.500	281.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.381.447,23	4.065.000	4.214.800	4.264.000	4.313.200	4.358.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.246,45	84.400	133.200	133.200	133.200	133.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.198,51	151.500	186.300	186.300	186.300	186.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.877.455,98	4.540.000	4.807.300	4.859.300	4.911.200	4.959.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.377.069,57</b>	<b>-4.040.700</b>	<b>-4.189.500</b>	<b>-4.256.100</b>	<b>-4.308.000</b>	<b>-4.356.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.377.069,57</b>	<b>-4.040.700</b>	<b>-4.189.500</b>	<b>-4.256.100</b>	<b>-4.308.000</b>	<b>-4.356.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	706,66	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	706,66	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.377.069,57</b>	<b>-4.040.700</b>	<b>-4.189.500</b>	<b>-4.256.100</b>	<b>-4.308.000</b>	<b>-4.356.500</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.377.069,57</b>	<b>-4.040.700</b>	<b>-4.189.500</b>	<b>-4.256.100</b>	<b>-4.308.000</b>	<b>-4.356.500</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.377.069,57</b>	<b>-4.040.700</b>	<b>-4.189.500</b>	<b>-4.256.100</b>	<b>-4.308.000</b>	<b>-4.356.500</b>

# Produktplan

## 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.363,50	5.000	5.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.652,44	411.900	481.500	0	471.900	471.900	471.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.015,94	416.900	486.500	0	471.900	471.900	471.900
10	- Personalauszahlungen	231.525,38	239.100	273.000	0	275.800	278.500	281.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858.981,83	4.065.000	4.214.800	0	4.264.000	4.313.200	4.358.900
15	- Sonstige Auszahlungen	122.882,50	128.400	143.700	0	143.700	143.700	143.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.213.389,71	4.432.500	4.631.500	0	4.683.500	4.735.400	4.783.900
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.859.373,77</b>	<b>-4.015.600</b>	<b>-4.145.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.211.600</b>	<b>-4.263.500</b>	<b>-4.312.000</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.100	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	297.100	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.080,53	557.700	211.600	100.000	280.100	206.600	206.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.080,53	557.700	211.600	100.000	280.100	206.600	206.600
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-154.080,53</b>	<b>-260.600</b>	<b>-211.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-280.100</b>	<b>-206.600</b>	<b>-206.600</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-4.013.454,30</b>	<b>-4.276.200</b>	<b>-4.356.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.491.700</b>	<b>-4.470.100</b>	<b>-4.518.600</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.013.454,30</b>	<b>-4.276.200</b>	<b>-4.356.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.491.700</b>	<b>-4.470.100</b>	<b>-4.518.600</b>
41	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-4.013.454,30</b>	<b>-4.276.200</b>	<b>-4.356.600</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.491.700</b>	<b>-4.470.100</b>	<b>-4.518.600</b>



# Produktplan

## 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	<b>I 7000006</b> <b>Inventar Christus- König-Schule</b> + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	297,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,1	297,1
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33,6	130,0	43,0	0,0	43,0	43,0	43,0	688,0	860,0
	<b>Saldo Inventar Christus- König-Schule</b>	<b>-33,6</b>	<b>167,1</b>	<b>-43,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>-390,9</b>	<b>-562,9</b>
26	<b>I 7000007</b> <b>Inventar Grundschule Rindern</b> - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,0	78,2	16,5	0,0	16,5	16,5	16,5	219,4	285,4
	<b>Saldo Inventar Grundschule Rindern</b>	<b>-14,0</b>	<b>-78,2</b>	<b>-16,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>-16,5</b>	<b>-219,4</b>	<b>-285,4</b>
26	<b>I 7000008</b> <b>Inventar Willibrordschule Kellen</b> - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37,2	87,2	26,5	100,0	100,0	26,5	26,5	260,0	439,5
	<b>Saldo Inventar Willibrordschule Kellen</b>	<b>-37,2</b>	<b>-87,2</b>	<b>-26,5</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-26,5</b>	<b>-26,5</b>	<b>-260,0</b>	<b>-439,5</b>
26	<b>I 7000011</b> <b>Inventar Karl-Leisner- Schule</b> - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26,4	77,5	49,5	0,0	49,5	49,5	49,5	383,2	581,2
	<b>Saldo Inventar Karl-Leisner- Schule</b>	<b>-26,4</b>	<b>-77,5</b>	<b>-49,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,5</b>	<b>-49,5</b>	<b>-49,5</b>	<b>-379,0</b>	<b>-577,0</b>
26	<b>I 7000012</b> <b>Inventar Marienschule</b> - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,1	63,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	248,7	372,7
	<b>Saldo Inventar Marienschule</b>	<b>-10,1</b>	<b>-63,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-248,5</b>	<b>-372,5</b>

# Produktplan

## 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000013 Inventarbeschaffung Unterstadtschule für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,4	34,7	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0	145,4	210,4
	<b>Saldo Inventarbeschaffung Unterstadtschule</b>	<b>-0,4</b>	<b>-34,7</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-145,4</b>	<b>-210,4</b>
26	I 7000015 Inventar Grundschule Reichswalde für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,3	87,1	25,1	0,0	25,1	25,1	25,1	287,7	388,1
	<b>Saldo Inventar Grundschule Reichswalde</b>	<b>-32,3</b>	<b>-87,1</b>	<b>-25,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,1</b>	<b>-25,1</b>	<b>-25,1</b>	<b>-288,7</b>	<b>-389,1</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,5	368,5
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215,1	215,1
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>153,5</b>	<b>153,5</b>

# Produktplan

## 2022

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 Daniela Rennecke

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	1,45	1,30	1,45	1,45	1,45	1,45
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Karl Kisters Realschule	Anz.	687	677	676	681	696	700
davon Fremdschüler	Anz.	205	195	199	194	197	198
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	€	297.533	153.000	160.000	160.000	160.000	160.000

# Produktplan

## 2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.016,64	11.900	23.600	23.600	23.600	23.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.331,07	0	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	21.347,71	11.900	26.400	26.400	26.400	26.400
11	- Personalaufwendungen	66.298,21	72.100	67.000	67.700	68.300	69.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.120,90	705.400	781.200	778.800	786.300	793.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.769,36	15.000	26.700	26.700	26.700	26.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.705,55	52.400	71.700	71.700	71.700	71.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	982.894,02	844.900	946.600	944.900	953.000	961.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-961.546,31</b>	<b>-833.000</b>	<b>-920.200</b>	<b>-918.500</b>	<b>-926.600</b>	<b>-934.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-961.546,31</b>	<b>-833.000</b>	<b>-920.200</b>	<b>-918.500</b>	<b>-926.600</b>	<b>-934.900</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-961.546,31</b>	<b>-833.000</b>	<b>-920.200</b>	<b>-918.500</b>	<b>-926.600</b>	<b>-934.900</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-961.546,31</b>	<b>-833.000</b>	<b>-920.200</b>	<b>-918.500</b>	<b>-926.600</b>	<b>-934.900</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-961.546,31</b>	<b>-833.000</b>	<b>-920.200</b>	<b>-918.500</b>	<b>-926.600</b>	<b>-934.900</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	66.298,21	72.100	67.000	0	67.700	68.300	69.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	988.141,10	705.400	781.200	0	778.800	786.300	793.900
15	- Sonstige Auszahlungen	56.287,19	52.400	53.900	0	53.900	53.900	53.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.726,50	829.900	902.100	0	900.400	908.500	916.800
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.110.726,50</b>	<b>-829.900</b>	<b>-902.100</b>	<b>0</b>	<b>-900.400</b>	<b>-908.500</b>	<b>-916.800</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.161,88	27.000	45.300	20.000	37.800	45.300	45.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.161,88	27.000	45.300	20.000	37.800	45.300	45.300
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.161,88</b>	<b>-27.000</b>	<b>-45.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-37.800</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.148.888,38</b>	<b>-856.900</b>	<b>-947.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-938.200</b>	<b>-953.800</b>	<b>-962.100</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.148.888,38</b>	<b>-856.900</b>	<b>-947.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-938.200</b>	<b>-953.800</b>	<b>-962.100</b>
41	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.148.888,38</b>	<b>-856.900</b>	<b>-947.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-938.200</b>	<b>-953.800</b>	<b>-962.100</b>

# Produktplan

## 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000020 Inventar Realschule Kellen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38,2	27,0	45,3	20,0	37,8	45,3	45,3	302,0	475,7
	<b>Saldo Inventar Realschule Kellen</b>	<b>-38,2</b>	<b>-27,0</b>	<b>-45,3</b>	<b>-20,0</b>	<b>-37,8</b>	<b>-45,3</b>	<b>-45,3</b>	<b>-288,6</b>	<b>-462,3</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	365,9	365,9
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-265,9</b>	<b>-265,9</b>

# Produktplan

## 2022

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 Daniela Rennecke

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	4,20	4,20	4,15	4,15	4,15	4,15
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Konrad-Adenauer-Gymnasium	Anz.	701	716	756	775	789	798
davon Fremdschüler	Anz.	226	238	239	253	265	267
Freiherr vom Stein Gymnasium	Anz.	776	784	782	817	828	855
davon Fremdschüler	Anz.	194	180	207	209	215	225
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	€	348.750	333.600	360.000	360.000	360.000	360.000

# Produktplan

## 2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.034,60	51.300	84.200	84.200	84.200	84.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.526,63	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.093,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.654,79	98.800	134.700	134.700	134.700	134.700
11	- Personalaufwendungen	226.448,07	221.400	232.800	235.100	237.500	239.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593.797,67	2.649.900	2.468.200	2.572.000	2.625.000	2.654.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.552,03	53.100	88.100	88.100	88.100	88.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.283,85	138.600	147.900	147.900	147.900	147.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.032.081,62	3.063.000	2.937.000	3.043.100	3.098.500	3.129.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.916.426,83</b>	<b>-2.964.200</b>	<b>-2.802.300</b>	<b>-2.908.400</b>	<b>-2.963.800</b>	<b>-2.995.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.916.426,83</b>	<b>-2.964.200</b>	<b>-2.802.300</b>	<b>-2.908.400</b>	<b>-2.963.800</b>	<b>-2.995.200</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.309,72	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.309,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.917.736,55</b>	<b>-2.964.200</b>	<b>-2.802.300</b>	<b>-2.908.400</b>	<b>-2.963.800</b>	<b>-2.995.200</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.917.736,55</b>	<b>-2.964.200</b>	<b>-2.802.300</b>	<b>-2.908.400</b>	<b>-2.963.800</b>	<b>-2.995.200</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.917.736,55</b>	<b>-2.964.200</b>	<b>-2.802.300</b>	<b>-2.908.400</b>	<b>-2.963.800</b>	<b>-2.995.200</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.193,67	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.193,67	47.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
10	- Personalauszahlungen	226.613,49	221.400	232.800	0	235.100	237.500	239.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.426.488,48	2.649.900	2.468.200	0	2.572.000	2.625.000	2.654.100
15	- Sonstige Auszahlungen	140.324,61	138.600	147.900	0	147.900	147.900	147.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.793.426,58	3.009.900	2.848.900	0	2.955.000	3.010.400	3.041.800
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.750.232,91</b>	<b>-2.962.400</b>	<b>-2.798.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.904.500</b>	<b>-2.959.900</b>	<b>-2.991.300</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	204.500	0	0	0	0

# Produktplan

## 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	204.500	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.122,58	60.400	201.400	0	924.400	61.400	61.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.122,58	60.400	201.400	0	924.400	61.400	61.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-347.122,58	-60.400	3.100	0	-924.400	-61.400	-61.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.097.355,49	-3.022.800	-2.795.300	0	-3.828.900	-3.021.300	-3.052.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.097.355,49	-3.022.800	-2.795.300	0	-3.828.900	-3.021.300	-3.052.700
41	= Liquide Mittel	-3.097.355,49	-3.022.800	-2.795.300	0	-3.828.900	-3.021.300	-3.052.700

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000021 Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18,5	29,0	170,0	0,0	893,0	30,0	30,0	434,4	1.557,4
	Saldo Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium	-18,5	-29,0	-170,0	0,0	-893,0	-30,0	-30,0	-433,6	-1.556,6
18	I 7000022 Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	204,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,5
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328,6	31,4	31,4	0,0	31,4	31,4	31,4	786,4	912,0
	Saldo Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium	-328,6	-31,4	173,1	0,0	-31,4	-31,4	-31,4	-786,4	-707,5

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	13,1
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,1	-13,1



# Produktplan

## 2022

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 Daniela Rennecke

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Kleiver Schüler Förderzentrum Grunewald	Anz.	104	110	110	110	110	110
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten	€	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.254,00	806.500	810.000	810.000	810.000	810.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.254,00	806.500	810.000	810.000	810.000	810.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-859.254,00</b>	<b>-806.500</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-859.254,00	-806.500	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-859.254,00	-806.500	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
29	= Teilergebnis	-859.254,00	-806.500	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-859.254,00	-806.500	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	934.991,33	806.500	810.000	0	810.000	810.000	810.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.991,33	806.500	810.000	0	810.000	810.000	810.000
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-934.991,33</b>	<b>-806.500</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-934.991,33</b>	<b>-806.500</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-934.991,33</b>	<b>-806.500</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>
41	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-934.991,33</b>	<b>-806.500</b>	<b>-810.000</b>	<b>0</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-810.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	106,0
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,7</b>	<b>-98,7</b>

# Produktplan

## 2022

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 Daniela Rennecke

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	4,45	4,45	4,70	4,70	4,70	4,70
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Gesamtschule am Forstgarten	Anz.	989	997	975	897	899	896
davon Fremdschüler	Anz.	258	259	287	280	280	278
Joseph Beuys Gesamtschule	Anz.	876	898	887	990	1.021	1.058
davon Fremdschüler	Anz.	215	203	243	235	243	267
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kennzahlen</b>							
Schülerbeförderungskosten Gesamtschulen	€	529.583	528.200	555.000	555.000	555.000	555.000

# Produktplan

## 2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.034,55	97.800	122.700	122.700	122.700	122.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.018,05	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.498,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.551,40	200.900	248.600	248.600	248.600	248.600
11	- Personalaufwendungen	243.622,03	230.300	242.500	244.900	247.400	249.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146.027,55	3.422.400	3.386.600	3.399.500	3.553.900	3.626.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.226,68	104.000	126.600	126.600	126.600	126.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.052,85	190.100	195.800	195.800	195.800	195.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.712.929,11	3.946.800	3.951.500	3.966.800	4.123.700	4.198.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.585.377,71</b>	<b>-3.745.900</b>	<b>-3.702.900</b>	<b>-3.718.200</b>	<b>-3.875.100</b>	<b>-3.949.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.585.377,71</b>	<b>-3.745.900</b>	<b>-3.702.900</b>	<b>-3.718.200</b>	<b>-3.875.100</b>	<b>-3.949.900</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.585.377,71</b>	<b>-3.745.900</b>	<b>-3.702.900</b>	<b>-3.718.200</b>	<b>-3.875.100</b>	<b>-3.949.900</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.585.377,71</b>	<b>-3.745.900</b>	<b>-3.702.900</b>	<b>-3.718.200</b>	<b>-3.875.100</b>	<b>-3.949.900</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.585.377,71</b>	<b>-3.745.900</b>	<b>-3.702.900</b>	<b>-3.718.200</b>	<b>-3.875.100</b>	<b>-3.949.900</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,95	6.100	5.900	0	5.900	5.900	5.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,95	103.100	125.900	0	125.900	125.900	125.900
10	- Personalauszahlungen	243.622,03	230.300	242.500	0	244.900	247.400	249.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.246.353,74	3.422.400	3.386.600	0	3.399.500	3.553.900	3.626.300
15	- Sonstige Auszahlungen	192.352,70	190.100	195.800	0	195.800	195.800	195.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682.328,47	3.842.800	3.824.900	0	3.840.200	3.997.100	4.071.900
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.681.377,52</b>	<b>-3.739.700</b>	<b>-3.699.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.714.300</b>	<b>-3.871.200</b>	<b>-3.946.000</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.909,55	243.000	1.126.500	0	74.500	74.500	74.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.909,55	243.000	1.126.500	0	74.500	74.500	74.500

# Produktplan

## 2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.909,55	-243.000	-1.126.500	0	-74.500	-74.500	-74.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.802.287,07	-3.982.700	-4.825.500	0	-3.788.800	-3.945.700	-4.020.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.802.287,07	-3.982.700	-4.825.500	0	-3.788.800	-3.945.700	-4.020.500
41	= Liquide Mittel	-3.802.287,07	-3.982.700	-4.825.500	0	-3.788.800	-3.945.700	-4.020.500

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000198 Inventarbeschaffung Gesamtschule - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59,4	207,0	966,0	0,0	39,0	39,0	39,0	818,4	1.901,4
	Saldo Inventarbeschaffung Gesamtschule	-59,4	-207,0	-966,0	0,0	-39,0	-39,0	-39,0	-818,4	-1.901,4
26	I 7000262 Inventarbesch. Gesamtschule Oberstadt - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61,5	36,0	160,5	0,0	35,5	35,5	35,5	252,7	519,7
	Saldo Inventarbesch. Gesamtschule Oberstadt	-61,5	-36,0	-160,5	0,0	-35,5	-35,5	-35,5	-252,7	-519,7

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

# Produktplan

## 2022

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 Daniela Rennecke

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,15	1,15	1,70	1,70	1,70	1,70
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Anzahl der Besucher der Theaterveranstaltungen	Anz.	410	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Besucher der Reihenkonzerte	Anz.	397	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Besucher des Kindertheaters	Anz.	146	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Besucher der besondere Reihe	Anz.	219	700	700	700	700	700
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.662,07	98.200	54.800	54.800	54.800	54.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.074,64	101.500	112.000	112.000	112.000	112.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.326,40	32.500	34.200	34.200	34.200	34.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.000	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.305,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.368,11	278.200	201.100	201.100	201.100	201.100
11	- Personalaufwendungen	89.934,27	114.300	209.300	211.400	213.600	215.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.069,51	1.063.100	1.122.400	1.140.700	1.148.700	1.160.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.992,52	36.400	38.700	38.700	38.700	38.700
15	- Transferaufwendungen	74.477,95	199.300	137.500	147.500	137.500	137.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.422,08	184.300	224.500	224.500	224.500	224.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.896,33	1.597.400	1.732.400	1.762.800	1.763.000	1.776.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.027.528,22</b>	<b>-1.319.200</b>	<b>-1.531.300</b>	<b>-1.561.700</b>	<b>-1.561.900</b>	<b>-1.575.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.027.528,22</b>	<b>-1.319.200</b>	<b>-1.531.300</b>	<b>-1.561.700</b>	<b>-1.561.900</b>	<b>-1.575.700</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.027.528,22</b>	<b>-1.319.200</b>	<b>-1.531.300</b>	<b>-1.561.700</b>	<b>-1.561.900</b>	<b>-1.575.700</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.027.528,22</b>	<b>-1.319.200</b>	<b>-1.531.300</b>	<b>-1.561.700</b>	<b>-1.561.900</b>	<b>-1.575.700</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.027.528,22</b>	<b>-1.319.200</b>	<b>-1.531.300</b>	<b>-1.561.700</b>	<b>-1.561.900</b>	<b>-1.575.700</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.684,53	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.657,53	101.500	112.000	0	112.000	112.000	112.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.327,44	32.500	34.200	0	34.200	34.200	34.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.000	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.669,50	194.000	164.300	0	164.300	164.300	164.300
10	- Personalauszahlungen	89.911,11	114.300	209.300	0	211.400	213.600	215.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.042,55	1.058.100	1.117.400	0	1.135.700	1.143.700	1.155.500
14	- Transferauszahlungen	75.344,34	199.300	137.500	0	147.500	137.500	137.500
15	- Sonstige Auszahlungen	118.011,04	134.300	224.500	0	224.500	224.500	224.500

# Produktplan

## 2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.385.309,04	1.506.000	1.688.700	0	1.719.100	1.719.300	1.733.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.266.639,54	-1.312.000	-1.524.400	0	-1.554.800	-1.555.000	-1.568.800
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.496,21	23.300	32.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.496,21	23.300	32.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.496,21	-23.300	-32.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.290.135,75	-1.335.300	-1.556.400	0	-1.564.800	-1.565.000	-1.578.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.290.135,75	-1.335.300	-1.556.400	0	-1.564.800	-1.565.000	-1.578.800
41	= Liquide Mittel	-1.290.135,75	-1.335.300	-1.556.400	0	-1.564.800	-1.565.000	-1.578.800

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000024 Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt. - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,5	23,3	32,0	0,0	10,0	10,0	10,0	587,8	649,8
	Saldo Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt.	-23,5	-23,3	-32,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-554,7	-616,7

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0	163,0
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,0	-163,0



# Produktplan

## 2022

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

### Beschreibung:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

### Auftragsgrundlage

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

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Daniela Rennecke, Leiter der Volkshochschule Alf-Thorsten Hausmann

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Veranstaltungen	Anz.	484	650	650	650	650	650
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Anz.	16.260	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Teilnehmerzahl	Pers.	8.991	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ausfallquote	%	24,23	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kennzahlen</b>							
Honorarkostendeckungsgrad	%	141,36	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00
Durchschnittsbelegung pro Kurs	Anz.	16,34	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

# Produktplan

## 2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.203,05	976.400	1.157.900	1.157.900	1.157.900	1.157.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.853,03	299.100	442.000	442.000	442.000	442.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.515,00	14.100	23.800	23.800	23.800	23.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.551,83	108.000	77.000	77.000	77.000	77.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.539.188,19	1.397.600	1.700.700	1.700.700	1.700.700	1.700.700
11	- Personalaufwendungen	732.508,45	699.300	709.100	716.100	723.400	730.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.788,69	478.900	520.500	539.800	545.800	551.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.230,17	5.700	7.900	7.900	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen	851,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.267,95	598.000	835.500	835.500	835.500	835.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.767.646,26	1.781.900	2.073.000	2.099.300	2.112.600	2.125.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.458,07</b>	<b>-384.300</b>	<b>-372.300</b>	<b>-398.600</b>	<b>-411.900</b>	<b>-425.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.458,07</b>	<b>-384.300</b>	<b>-372.300</b>	<b>-398.600</b>	<b>-411.900</b>	<b>-425.000</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.458,07</b>	<b>-384.300</b>	<b>-372.300</b>	<b>-398.600</b>	<b>-411.900</b>	<b>-425.000</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-228.458,07</b>	<b>-384.300</b>	<b>-372.300</b>	<b>-398.600</b>	<b>-411.900</b>	<b>-425.000</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-228.458,07</b>	<b>-384.300</b>	<b>-372.300</b>	<b>-398.600</b>	<b>-411.900</b>	<b>-425.000</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.228.847,35	970.700	1.150.200	0	1.150.200	1.150.200	1.150.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.406,81	299.100	442.000	0	442.000	442.000	442.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.871,26	14.100	23.800	0	23.800	23.800	23.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.800,37	108.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.925,79	1.391.900	1.693.000	0	1.693.000	1.693.000	1.693.000
10	- Personalauszahlungen	734.910,52	699.300	709.100	0	716.100	723.400	730.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.827,16	478.900	520.500	0	539.800	545.800	551.700
14	- Transferauszahlungen	851,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	691.072,55	598.000	835.500	0	835.500	835.500	835.500

# Produktplan

## 2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.661,23	1.776.200	2.065.100	0	2.091.400	2.104.700	2.117.800
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.735,44</b>	<b>-384.300</b>	<b>-372.100</b>	<b>0</b>	<b>-398.400</b>	<b>-411.700</b>	<b>-424.800</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.710,20	37.900	10.700	0	6.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.710,20	37.900	10.700	0	6.000	6.000	6.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.210,20</b>	<b>-37.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-296.945,64</b>	<b>-422.200</b>	<b>-382.800</b>	<b>0</b>	<b>-404.400</b>	<b>-417.700</b>	<b>-430.800</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-296.945,64</b>	<b>-422.200</b>	<b>-382.800</b>	<b>0</b>	<b>-404.400</b>	<b>-417.700</b>	<b>-430.800</b>
41	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-296.945,64</b>	<b>-422.200</b>	<b>-382.800</b>	<b>0</b>	<b>-404.400</b>	<b>-417.700</b>	<b>-430.800</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	<b>I 7000025 Inventarbeschaffung VHS</b> + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,7	37,9	10,7	0,0	6,0	6,0	6,0	144,0	172,7
	<b>Saldo Inventarbeschaffung VHS</b>	<b>-6,2</b>	<b>-37,9</b>	<b>-10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-136,5</b>	<b>-165,2</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>

# Produktplan

## 2022

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 Daniela Rennecke, Büchereileiter Jens Neumann

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	5,50	5,50	6,50	6,50	6,50	6,50
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Medienbestand	Anz.	57.329	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Entleihungen	Anz.	128.166	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Leser/innen	Anz.	1.540	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veranstaltungen	Anz.	26	40	40	40	40	40
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Vor-Ort-Besuche	Anz.	22.359	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

# Produktplan

## 2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744,61	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.884,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.065,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	18.855,97	21.900	23.200	23.200	23.200	23.200
11	- Personalaufwendungen	358.431,49	356.000	389.600	393.400	397.500	401.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.171,14	238.200	229.900	232.300	234.400	236.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.785,81	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.388,44	597.600	624.500	630.700	636.900	643.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-514.532,47</b>	<b>-575.700</b>	<b>-601.300</b>	<b>-607.500</b>	<b>-613.700</b>	<b>-619.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.532,47</b>	<b>-575.700</b>	<b>-601.300</b>	<b>-607.500</b>	<b>-613.700</b>	<b>-619.800</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-514.532,47</b>	<b>-575.700</b>	<b>-601.300</b>	<b>-607.500</b>	<b>-613.700</b>	<b>-619.800</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-514.532,47</b>	<b>-575.700</b>	<b>-601.300</b>	<b>-607.500</b>	<b>-613.700</b>	<b>-619.800</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-514.532,47</b>	<b>-575.700</b>	<b>-601.300</b>	<b>-607.500</b>	<b>-613.700</b>	<b>-619.800</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.568,30	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.003,84	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.233,14	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
10	- Personalauszahlungen	358.431,30	356.000	389.600	0	393.400	397.500	401.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.002,24	238.200	229.900	0	232.300	234.400	236.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.433,54	595.300	621.000	0	627.200	633.400	639.500
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.200,40</b>	<b>-575.600</b>	<b>-601.300</b>	<b>0</b>	<b>-607.500</b>	<b>-613.700</b>	<b>-619.800</b>

# Produktplan

## 2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.895,98	10.100	30.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.895,98	10.100	30.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.895,98	-10.100	30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-554.096,38	-585.700	-571.300	0	-617.500	-623.700	-629.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-554.096,38	-585.700	-571.300	0	-617.500	-623.700	-629.800
41	= Liquide Mittel	-554.096,38	-585.700	-571.300	0	-617.500	-623.700	-629.800

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	66,5
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,9	10,1	30,0	0,0	10,0	10,0	10,0	54,9	114,9
	Saldo	-5,9	-10,1	30,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-48,4	-48,4

# Produktplan

## 2022

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

### Beschreibung:

Sammlung und Ausstellung 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 Daniela Rennecke, Museumsleiter Prof. Kunde

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	8,00	8,00	7,70	7,70	7,70	7,70
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Besucher	Anz.	4.676	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wechselausstellungen	Anz.	2	2	3	3	3	3
Studioausstellung	Anz.	0	3	3	3	3	3
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.349,80	336.700	63.500	43.300	43.300	43.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.849,63	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,12	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	187.010,55	361.800	113.600	93.400	93.400	93.400
11	- Personalaufwendungen	519.546,61	578.700	597.200	603.100	609.200	615.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.660,55	738.700	749.300	751.600	762.700	777.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.678,77	19.200	18.700	18.700	18.700	18.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.625,71	263.100	206.600	210.600	214.600	217.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.511,64	1.599.700	1.571.800	1.584.000	1.605.200	1.629.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.228.501,09</b>	<b>-1.237.900</b>	<b>-1.458.200</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-1.511.800</b>	<b>-1.536.100</b>
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	67.578,20	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-67.578,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.296.079,29</b>	<b>-1.237.900</b>	<b>-1.458.200</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-1.511.800</b>	<b>-1.536.100</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.296.079,29</b>	<b>-1.237.900</b>	<b>-1.458.200</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-1.511.800</b>	<b>-1.536.100</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.296.079,29</b>	<b>-1.237.900</b>	<b>-1.458.200</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-1.511.800</b>	<b>-1.536.100</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.296.079,29</b>	<b>-1.237.900</b>	<b>-1.458.200</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-1.511.800</b>	<b>-1.536.100</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.834,29	320.400	45.300	0	25.100	25.100	25.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.679,92	25.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311,12	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.325,33	345.500	95.400	0	75.200	75.200	75.200
10	- Personalauszahlungen	519.546,42	578.700	597.200	0	603.100	609.200	615.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793.446,09	738.700	749.300	0	751.600	762.700	777.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.578,20	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	156.722,40	263.100	206.600	0	210.600	214.600	217.600



# Produktplan

## 2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.293,11	1.580.500	1.553.100	0	1.565.300	1.586.500	1.610.800
<b>17</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.368.967,78</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>-1.457.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.490.100</b>	<b>-1.511.300</b>	<b>-1.535.600</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.056,00	0	222.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.056,00	0	222.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.788,19	3.000	244.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.788,19	3.000	244.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.732,19</b>	<b>-3.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.405.699,97</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.479.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.495.100</b>	<b>-1.516.300</b>	<b>-1.540.600</b>
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	16.426,80	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16.426,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.422.126,77</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.479.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.495.100</b>	<b>-1.516.300</b>	<b>-1.540.600</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.422.126,77</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-1.479.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.495.100</b>	<b>-1.516.300</b>	<b>-1.540.600</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>I 7000026 Inventarbeschaffung Museum</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28,1	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	815,2	847,2
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64,8	3,0	44,0	0,0	5,0	5,0	5,0	1.050,6	1.109,6
	<b>Saldo Inventarbeschaffung Museum</b>	<b>-36,7</b>	<b>-3,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-235,4</b>	<b>-262,4</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>

# Produktplan

## 2022

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 Daniela Rennecke

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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.	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,33	0,03	0,03

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Sportvereine	Anz.	44	43	44	44	44	44
Mitglieder insgesamt	Anz.	11.314	12.398	11.314	12.314	12.314	12.314
davon Aktive	Anz.	9.351	10.596	9.351	9.351	9.351	9.351
davon Jugendliche	Anz.	3.313	3.504	3.313	3.313	3.313	3.313
davon über 18 Jahre	Anz.	8.001	7.092	8.001	8.001	8.001	8.001
Anteilig aktive Mitglieder zu Einwohnern	%	17,85	19,83	17,85	17,85	17,85	17,85
davon bis 6 Jahre	%	0,59	0,78	0,59	0,59	0,59	0,59
von 7 - 14 Jahren	%	4,17	4,07	4,17	4,17	4,17	4,17
von 15 - 19 Jahren	%	1,57	169,00	1,57	1,57	1,57	1,57
von 19 - 26 Jahren	%	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
von 27 - 40 Jahren	%	2,53	2,73	2,53	2,53	2,53	2,53
von 41 - 60 Jahren	%	3,85	5,10	3,85	3,85	3,85	3,85
ab 61 Jahren	%	3,00	3,26	3,00	3,00	3,00	3,00
Externe Gutachten	Anz.	0	0	1	1	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,03	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	201.700	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.903,90	208.900	7.200	7.200	7.200	7.200
11	- Personalaufwendungen	29.938,63	56.400	3.200	3.200	3.200	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.257,31	9.100	9.200	9.300	9.300	9.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.050,03	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen	240.991,27	656.300	607.500	501.500	491.500	491.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.237,24	726.000	624.100	518.200	508.200	508.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-273.333,34</b>	<b>-517.100</b>	<b>-616.900</b>	<b>-511.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-501.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.333,34</b>	<b>-517.100</b>	<b>-616.900</b>	<b>-511.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-501.200</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-273.333,34</b>	<b>-517.100</b>	<b>-616.900</b>	<b>-511.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-501.200</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-273.333,34</b>	<b>-517.100</b>	<b>-616.900</b>	<b>-511.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-501.200</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-273.333,34</b>	<b>-517.100</b>	<b>-616.900</b>	<b>-511.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-501.200</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.389,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.389,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	29.938,33	56.400	3.200	0	3.200	3.200	3.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.443,82	9.100	9.200	0	9.300	9.300	9.400
14	- Transferauszahlungen	248.968,40	644.800	607.500	0	501.500	491.500	491.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.350,55	710.300	619.900	0	514.000	504.000	504.200
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.961,10</b>	<b>-707.300</b>	<b>-616.900</b>	<b>0</b>	<b>-511.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-501.200</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-279.961,10</b>	<b>-707.300</b>	<b>-616.900</b>	<b>0</b>	<b>-511.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-501.200</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-279.961,10</b>	<b>-707.300</b>	<b>-616.900</b>	<b>0</b>	<b>-511.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-501.200</b>
41	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-279.961,10</b>	<b>-707.300</b>	<b>-616.900</b>	<b>0</b>	<b>-511.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-501.200</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,9	115,9
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,9</b>	<b>-115,9</b>

# Produktplan

## 2022

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 Daniela Rennecke

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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.	0,02	0,02	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Turnhallen	Anz.	19	23	19	19	19	19
davon Großraumturnhallen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Tennisportanlagen	Anz.	5	5	5	5	5	5
davon Spielfeld Tenne	Anz.	18	18	18	18	18	18
davon Spielfeld Kunstrasen	Anz.	3	3	3	3	3	3
Bolzplätze	Anz.	20	20	20	20	20	20
Rollschuhplätze	Anz.	2	2	2	2	2	2
Skaterbahnen	Anz.	3	3	3	3	3	3
Kleinspielfelder	Anz.	10	12	10	10	10	10
davon Spielfeld Kunstrasen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Großspielfelder	Anz.	18	19	18	18	18	18
davon Tennenbelag	Anz.	2	2	2	2	2	2
Kunstrasen	Anz.	4	5	5	5	5	5
Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken (außerschulisch)	%	100	100	100	100	100	100
Nutzer Lehrschwimmbecken (außerschulisch)	Anz.	8	6	8	8	8	8
Externe Gutachten	Anz.	1	1	1	1	1	1
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.156,28	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.006,88	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.522,45	0	39.300	39.300	39.300	39.300
10	= Ordentliche Erträge	101.685,61	85.600	134.900	134.900	134.900	134.900
11	- Personalaufwendungen	654,97	3.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.354,83	533.600	518.600	514.100	516.600	519.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.649,23	129.800	132.100	132.100	132.100	132.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.659,03	666.600	650.700	646.200	648.700	651.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-464.973,42</b>	<b>-581.000</b>	<b>-515.800</b>	<b>-511.300</b>	<b>-513.800</b>	<b>-516.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.973,42</b>	<b>-581.000</b>	<b>-515.800</b>	<b>-511.300</b>	<b>-513.800</b>	<b>-516.400</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-464.973,42</b>	<b>-581.000</b>	<b>-515.800</b>	<b>-511.300</b>	<b>-513.800</b>	<b>-516.400</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-464.973,42</b>	<b>-581.000</b>	<b>-515.800</b>	<b>-511.300</b>	<b>-513.800</b>	<b>-516.400</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-464.973,42</b>	<b>-581.000</b>	<b>-515.800</b>	<b>-511.300</b>	<b>-513.800</b>	<b>-516.400</b>

# Produktplan

## 2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.783,29	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.783,29	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	654,97	3.200	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.091,47	533.600	518.600	0	514.100	516.600	519.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.746,44	536.800	518.600	0	514.100	516.600	519.200
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.963,15</b>	<b>-466.800</b>	<b>-438.600</b>	<b>0</b>	<b>-434.100</b>	<b>-436.600</b>	<b>-439.200</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.600,50	653.000	1.474.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.600,50	653.000	1.474.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	103.536,76	1.000.000	1.040.000	3.401.400	3.401.400	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.536,76	1.050.000	1.090.000	3.401.400	3.401.400	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.063,74</b>	<b>-397.000</b>	<b>384.000</b>	<b>-3.401.400</b>	<b>-3.401.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-351.899,41</b>	<b>-863.800</b>	<b>-54.600</b>	<b>-3.401.400</b>	<b>-3.835.500</b>	<b>-436.600</b>	<b>-439.200</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-351.899,41</b>	<b>-863.800</b>	<b>-54.600</b>	<b>-3.401.400</b>	<b>-3.835.500</b>	<b>-436.600</b>	<b>-439.200</b>
41	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-351.899,41</b>	<b>-863.800</b>	<b>-54.600</b>	<b>-3.401.400</b>	<b>-3.835.500</b>	<b>-436.600</b>	<b>-439.200</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	<b>I 7000222 Inventarbeschaffung Eigenen Sportanlagen</b> - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0
	<b>Saldo Inventarbeschaffung Eigenen Sportanlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-100,0</b>
	<b>I 7000280 Planungskosten Sportzentrum Bresserberg</b>									

# Produktplan

## 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	600,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
	<b>Saldo Planungskosten Sportzentrum Bresserberg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>
<b>I 7000301 BVH Rasenplatz Materborn</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	26,0	154,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	180,0
25	- für Baumaßnahmen	33,7	300,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	333,7	1.333,7
	<b>Saldo BVH Rasenplatz Materborn</b>	<b>-33,7</b>	<b>-274,0</b>	<b>154,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-307,7</b>	<b>-1.153,7</b>
<b>I 7000302 BVH Sportzentrum Kellen</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176,6	627,0	1.080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	803,6	1.883,6
25	- für Baumaßnahmen	21,6	700,0	300,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	721,6	2.021,6
	<b>Saldo BVH Sportzentrum Kellen</b>	<b>155,0</b>	<b>-73,0</b>	<b>780,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82,0</b>	<b>-138,0</b>
<b>I 7000317 BVH Kunstrasenplatz Warbeyen</b>										
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	140,0	901,4	901,4	0,0	0,0	0,0	1.041,4
	<b>Saldo BVH Kunstrasenplatz Warbeyen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-901,4</b>	<b>-901,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-901,4</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.276,9	3.276,9
	<b>Saldo</b>	<b>-48,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.276,9</b>	<b>-3.276,9</b>





**Fachbereich 50**

**Arbeit und Soziales**

# Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
<b>05 Soziale Leistungen</b>	
	<b>0501</b> Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
	<b>0502</b> Grundsicherungsleistungen nach SGB II
	<b>0503</b> Angebot für Arbeit und Qualifizierung; Vermittlung in Erwerbstätigkeit
	<b>0504</b> Leistungen für Asylbewerber
	<b>0505</b> Unterhaltsvorschussleistungen
	<b>0506</b> Einziehungsstelle
	<b>0507</b> Wohnungsbauförderung, subjektbezogene Förderung von Wohnraumsicherung- und Versorgung

## Produkt 05 01

### Wohlfahrtspflege

Die nachfolgenden Vereine und Verbände erhalten im Rahmen der Wohlfahrtspflege Zuweisungen und Zuschüsse:

Altentagesstätten	30.350 €
Sozialberatung Caritas	30.000 €
Blindenverein	102 €
Klosterpforte	37.400 €
Kontaktcafé	20.000 €
Sozialdienst kath. Frauen	35.000 €
Beratungsstelle „IMPULS“	13.148 €
Summe	166.000 €

Der Zuschussbetrag für die beiden letztgenannten Vereine und Verbände ist vom jeweiligen Betriebsergebnis abhängig. Der auf die Klosterpforte entfallende Zuwendungsbetrag orientiert sich an der Höhe der tatsächlichen Personalaufwendungen. Diese Zuwendungen stehen insoweit nur dem Grunde jedoch nicht der Höhe nach fest. Alle übrigen Zuwendungen sind Festbeträge.

### Leistungen nach dem SGB XII

Nach der Übernahme der der Gewährung existenzsichernder Leistungen für Bewohner besonderer Wohnformen vom Landschaftsverband sind die Fallzahlen im SGB XII zum Jahr 2020 gestiegen. Seitdem liegt Fallzahl relativ konstant bei um die 1.000 Fälle. Nachdem bis 2016 der überwiegende Anteil der leistungsberechtigten Personen dauerhaft erwerbsgemindert waren (ca. 67%), ist weiterhin eine Entwicklung zu erkennen, dass sich aufgrund des demografischen Wandels einhergehend mit unzureichenden Renteneinkünften der Anteil der Personen im Rentenalter (Grundsicherung im Alter) erhöht. Mitte des Jahres 2021 beträgt der Anteil der voll erwerbsgeminderten Personen ca. 45%, während der Anteil der Personen, die das Renteneintrittsalter erreicht haben, bei ca. 55% liegt.

Ob die Grundrente dies wirksam abfedern kann, wird sich in der Zukunft zeigen. Um einen Anspruch auf die Grundrente zu haben, müssen mindestens 33 Jahre an Beitragszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung (auch Kindererziehungszeiten, Pflege von Angehörigen) erreicht werden. In der Praxis dürfte dies vielen heutigen Grundsicherungsbeziehern noch nicht zu Gute kommen, da diese erfahrungsgemäß keine 33 Jahre Beitragszeiten aufweisen werden.

Die Transferleistungen nach dem SGB XII werden über den Kreishaushalt abgerechnet.

### Quartiersentwicklung

Im November 2016 hat der Sozialausschuss die Bildung einer AG Quartiersentwicklung beschlossen. Diese AG hat im Jahr 2017 die Hochschule Rhein-Waal beauftragt, eine Studie in einem vorher definierten Quartier/ Stadtviertel durchzuführen. Das Quartier ist begrenzt durch die Straßenzüge Lindenallee, Hoffmannallee, Königsallee, Merowinger Straße.

Durch den Sozialausschuss der Stadt Kleve wurden für die Quartiersentwicklung folgende allgemeine Ziele definiert:

- Selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche Teilhabe in jeder Lebensphase ermöglichen
- Auch im Alter im gewohnten sozialen Bezügen leben bleiben können
- Schaffen neuer Solidaritäten
- Fördern von Gemeinsinn
- Ergänzen der professionellen sozialen Arbeit vor Ort

- Stärkung des Bürgersinns
- Stärkung der Partizipation der Bewohner/innen im Quartier

Die Studie der Hochschule Rhein-Waal wurde im Jahr 2020 beendet. Als ein Ergebnis aus dieser Studie wurde zum 01.04.2021 eine Quartiersmanagerin eingestellt. Für das Jahr 2022 werden Mittel zur Verfügung gestellt, um begleitende Maßnahmen im Rahmen der Quartiersentwicklung durchführen zu können.

Verschiedene Akteure haben in der Zwischenzeit erfolgreich Drittmittel für Projekte der Quartiersarbeit eingeworben bzw. haben eine Förderung in Aussicht:

- Anna-Stift, Projekt „Gesichter im Quartier“, Förderung über die Deutsche Fernsehlotterie
- Theater im Fluss und Berufsbildungszentrum Kleve, Förderprogramm „Zusammen im Quartier - Kinder stärken - Zukunft sichern“
- Berufsbildungszentrum Kleve, Förderung über das Landesprogramm „Kinderstark NRW“

## **Produkt 05 02**

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II hat sich seit April 2020 aufgrund der Pandemie zunächst leicht erhöht, jedoch bei Weitem nicht in dem Maße, wie vorher durch Bund und Land prognostiziert. Seit September 2020 geht die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften fast kontinuierlich zurück, was u.a. auf einen breit gefächerten Arbeitsmarkt in Kleve zurückzuführen ist. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Zahlen wieder ansteigen, da die Anzahl der Personen mit auslaufendem Anspruch auf Arbeitslosengeld (Bundesagentur für Arbeit) durchschnittlich höher liegt, als in den Jahren vor der Pandemie. sodass der von der Stadt Kleve im Rahmen der 50 %-Regelung zu tragende Anteil an den Gesamtausgaben nach Abzug der Bundes- und Landesbeteiligung (Wohngeldersparnis) ca. 1,0 Mio. Euro beträgt.

Die Personal- und Sachkosten, die aufgrund der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II entstehen, werden vom Bund über das Integrationsbudget erstattet. Im Produkt 05 02 beträgt diese Erstattung voraussichtlich 2,635 Mio. €.

## **Produkt 05 03**

Das Fallmanagement setzt frühzeitig bei der Beantragung von Leistungen zum Lebensunterhalt an. Durch eine frühzeitige Beratung im Rahmen eines Erstgesprächs kurz nach Erstvorsprache im Jobcenter werden die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in die Lage versetzt, schnellstmöglich die verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen.

Ziel der Maßnahme "Fokus Arbeit" als Selbstvornahme ist es, die gruppendynamischen Prozesse im Sinne des Selbstvermittlungcoachings zu nutzen. Die Teilnehmer werden dabei unterstützt, die eigenen Stärken zielgerichteter bei der Suche nach einer (neuen) Arbeit einzusetzen. Im Jahr 2022 soll das vorgenannte Projekt erweitert werden und die Maßnahme „Fokus Mensch“ durchgeführt werden. Diese soll erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit multiplen Vermittlungshemmnissen die Möglichkeit geben, ihre Problemlagen im Rahmen des Projekts zu erkennen und abzubauen. Die Vermittlungen aus dieser Maßnahme sind in den Jahren 2018, 2019 und Anfang 2020 stetig gestiegen. Das Corona-Jahr 2021 führte zu keinem Anstieg der Vermittlungszahlen. Die Vermittlungsquote verblieb jedoch konstant bei 60%.

Erschwerend für die Arbeit des Fallmanagements kam im Jahr 2020 die Covid-19-Pandemie hinzu. Hierdurch wurden direkte Beratungsgespräche zu Beginn des ersten Lock-Downs nahezu unmöglich gemacht. Das Jobcenter sowie die diversen Bildungs- und Maßnahmeträ-

ger mussten sich daher auf alternative Beratungsformen einstellen. Im Jahresverlauf sind teilweise persönliche Beratungsgespräche durchgeführt worden und Bildungsmaßnahmen wurden wieder durchgeführt. Die Anzahl der Integrationen in Arbeit sind jedoch aus diesem Grund im Jahr 2021 rückläufig gewesen. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass im Jahr 2022 erstens eine Steigerung der Arbeitslosengeld-II-Empfänger durch das Auslaufen der Leistungen nach dem SGB III (Arbeitslosengeld I) erfolgt und zweitens der sich erweiternde zu betreuende Personenkreis auf einen Arbeitsmarkt integriert werden muss, welcher sich von der Covid-19-Pandemie erst einmal „erholen“ muss.

Zur Durchführung der Maßnahmen „Fokus Arbeit“ und „Fokus Mensch“ werden jährlich Geschäftsausgaben in Höhe von 5.000 €, ein Budget für den Arbeitgeberservice i.H.v. 5.000 € sowie die Mietkosten im TZK i.H.v. 35.000 € angesetzt.

Neben der Erhöhung der Kontaktdichte im klassischen Fallmanagement, wurde im Jahr 2021 der Fokus weiterhin auf die Durchführung von Individualmaßnahmen gelegt. Diese wurden mit den unterschiedlichsten Bildungsträgern realisiert. Ebenfalls wurden die Vergabemaßnahmen in diesem Bereich ausgeweitet.

Die Personal- und Sachkosten, die aufgrund der Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II entstehen, werden vom Bund über das Integrationsbudget erstattet. Im Produkt 05 03 beträgt diese Erstattung voraussichtlich 2,26 Mio. €.

#### **Produkt 05 04**

Aufgrund einer zuvor hohen Erfüllungsquote hinsichtlich der Aufnahmeverpflichtung von Asylbewerbern, bewegte sich die Anzahl von Neuzuweisungen von Asylbewerbern in den Bereich der Stadt Kleve seit 2019 auf eher moderatem Niveau.

Durchschnittliche Aufnahmequote nach dem FlüAG pro Jahr:

2017	108,4 %
2018	94,6 %
2019	95,9 %
2020	84,0 %
Bis Sep 2021	91,1 %

Personen, die nach einem positiven Asylverfahren eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, sind gem. § 12a AufenthG verpflichtet, ihren Wohnsitz in der Kommune zu nehmen, in der sie zugewiesen sind. Die durchschnittliche Erfüllungsquote der Stadt Kleve beträgt hier pro Jahr:

2018	129,3 %
2019	124,2 %
2020	118,4 %
Bis Sep 2021	115,5 %

Während in den Vorjahren bis 2018 in hoher Zahl Leistungsberechtigte nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes aufgrund der Anerkennung als Asylberechtigte in den Rechtskreis des Sozialgesetzbuches II/XII wechselten, ist seitdem feststellbar, dass eine stetig steigende Zahl von Asylverfahren negativ beendet werden und insoweit die Personen im Geltungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes verbleiben (Duldungsinhaber). Bis 2021 greifen in diesen Fällen die Erstattungsregularien des Landes nur noch für einen Zeitraum von 3 Monaten, so dass in der Folgezeit die entsprechenden Aufwendungen in vollem Umfang durch die Stadt Kleve zu finanzieren waren. Eine Änderung des FlüAG in Bezug auf die Höhe der pauschalierten Landeserstattung sowie die Ausweitung des Personenkreises wird seit 2017 diskutiert und beraten. Im Jahr 2021 soll abschließend eine ent-

sprechende Gesetzesänderung beschlossen werden. Die Gesetzesänderung sieht neben einer für kreisangehörige Kommunen geringen Erhöhung der monatlichen Pauschale um 9 € sowohl eine einmalige Pauschale für (Neu-)Geduldete Personen i.H.v. 12.000 € sowie Einmalzahlungen für sogenannte Bestandsgeduldete vor. Die vier Einmalzahlungen für Bestandsgeduldete soll in den Jahren 2021 bis 2024 erfolgen.

Die Durchführung von niederschweligen Integrationskursen, welche im Jahr 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie ausgesetzt wurden, konnten auch im Jahr 2021 nicht wiederaufgenommen werden. Da seitens des Fachbereiches Arbeit und Soziales an der Sinnhaftigkeit diesbezüglicher Kurse keinerlei Zweifel gehegt werden, werden für das Jahr 2022 ebenfalls finanzielle Mittel für zwei Kurse eingeplant.

Hinsichtlich der Förderung des ehrenamtlichen Engagements ist zu erwarten, dass auch im Jahr 2022 das Landesprogramm „KOMM-AN NRW“ weitergeführt wird und entsprechende Mittel in unveränderter Höhe zur Verfügung stehen werden. In den vergangenen Jahren konnten über dieses Förderprogramm eine Vielzahl integrativer Aktivitäten von ortsansässigen Vereinen und Verbänden gefördert werden um diese in die Lage zu versetzen, ihre Bemühungen zur Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen zu intensivieren.

### **Produkt 05 05**

Alleinerziehende können für Kinder Unterhaltsvorschuss beim Fachbereich für Arbeit und Soziales beantragen, wenn der jeweils andere Elternteil seiner Verpflichtung, Unterhalt zu zahlen, nicht bzw. nicht in ausreichender Höhe nachkommt.

Danach haben Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die bei einem alleinerziehenden Elternteil leben und keinen oder nicht regelmäßigen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten, Anspruch auf Unterhaltsvorschuss.

Für Kinder, die das 12. Lebensjahr vollendet haben, gelten zusätzliche besondere Anspruchsvoraussetzungen. Für diesen Personenkreis besteht ein Anspruch nur, soweit

- das Kind keine Leistungen nach dem SGB II bezieht oder
- durch die Unterhaltsvorschussleistungen die Hilfebedürftigkeit des Kindes vermieden werden kann oder
- der alleinerziehende Elternteil über Einkommen von mindestens 600,00 € brutto verfügt.

Da sich der Unterhaltsvorschuss am Mindestunterhalt orientiert, beläuft sich die Höhe je nach Alter des Kindes auf:

0 bis 5 Jahre	174 €
6 bis 11 Jahren	232 €
12 – 17 Jahren	309 €

### **Produkt 05 06**

Kraft Gesetz gehen nach bürgerlichem Recht bestehenden Unterhaltsansprüche von Leistungsberechtigten nach dem Sozialgesetzbuch II, Sozialgesetzbuch XII oder dem Unterhaltsvorschussgesetz bis zur Höhe der gewährten Sozialleistungen auf die gewährende Behörde über. Der Sozialleistungsträger macht in solchen Fällen nicht oder nicht vollständig erfüllte Unterhaltsansprüche geltend und ist auch berechtigt, diese – falls erforderlich – gerichtlich durchzusetzen.

Die Abteilung Unterhaltsheranziehung des Fachbereiches Arbeit und Soziales setzt Unterhaltspflichtige über den Sozialleistungsbezug in Kenntnis und fordert diese zur Auskunft über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse auf. Es erfolgt eine Unterhaltsprüfung, Berechnung und Zahlungsaufforderung nach den entsprechenden sozialrechtlichen Vorgaben

unter Anwendung der unterhaltsrechtlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches sowie der Leitlinien der obersten Landesgerichte und der Düsseldorfer Tabelle.

Grundsätzlich besteht eine vorrangige Unterhaltsverpflichtung für die folgenden Unterhaltsarten:

- Kindesunterhalt (für minderjährige und unter bestimmten Voraussetzungen auch für volljährige Kinder)
- Trennungsunterhalt
- Geschiedenenunterhalt
- Unterhaltsansprüchen gegen den Vater bzw. die Mutter eines nichtehelichen Kindes
- Unterhaltsansprüchen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz“

### **Produkt 0507**

Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens und wird als Mietzuschuss für Mieter und Lastenzuschuss für Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung auf Antrag gewährt.

Insbesondere können momentan Bürgerinnen und Bürger finanziell unterstützt werden, die aufgrund der Maßnahmen im Zusammenhang der Corona-Pandemie von Einkommenseinbußen betroffen sind. Diese können insbesondere Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter oder selbständig tätige Personen sein.

Die Höhe des Wohngeldes richtet sich nach der Haushaltsgröße, dem anrechenbaren monatlichen Gesamteinkommen und der zu berücksichtigenden Miete oder Belastung. Es wird vom Beginn des Antragsmonats an in der Regel für die Dauer von zwölf Monaten gezahlt.

## Produktplan

## 2022

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales  
Abteilung 2 Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl  
Produkt 0501 Leistungsgewährung nach SGB XII

### Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII insbesondere der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

### Ziele:

Sicherung des Lebensunterhaltes bei Bedürftigkeit und Krankheit. Abbau der verschämten Armut. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.

### Zielgruppen:

Erwerbsunfähige und Personen über dem Renteneintrittsalter, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder davon Bedrohte.

### Auftragsgrundlage

SBG XII u.a.

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	8,70	8,70	8,38	8,38	8,38	8,38
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Fallzahlen	Anz.	997	1.050	1.010	1.040	1.080	1.120
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0



# Produktplan

## 2022

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales  
 Abteilung 2 Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl  
 Produkt 0501 Leistungsgewährung nach SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,34	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	77,34	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	604.797,56	640.100	648.600	655.100	661.700	668.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.394,08	418.300	474.800	474.000	488.100	492.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77,34	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	144.160,83	167.800	166.000	166.000	166.000	166.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.230.817,65	1.235.300	1.298.500	1.304.200	1.324.900	1.336.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.230.740,31</b>	<b>-1.235.200</b>	<b>-1.298.400</b>	<b>-1.304.100</b>	<b>-1.324.800</b>	<b>-1.336.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.230.740,31</b>	<b>-1.235.200</b>	<b>-1.298.400</b>	<b>-1.304.100</b>	<b>-1.324.800</b>	<b>-1.336.200</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.230.740,31</b>	<b>-1.235.200</b>	<b>-1.298.400</b>	<b>-1.304.100</b>	<b>-1.324.800</b>	<b>-1.336.200</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.230.740,31</b>	<b>-1.235.200</b>	<b>-1.298.400</b>	<b>-1.304.100</b>	<b>-1.324.800</b>	<b>-1.336.200</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.230.740,31</b>	<b>-1.235.200</b>	<b>-1.298.400</b>	<b>-1.304.100</b>	<b>-1.324.800</b>	<b>-1.336.200</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	612.469,33	640.100	648.600	0	655.100	661.700	668.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.063,56	418.300	474.800	0	474.000	488.100	492.900
14	- Transferauszahlungen	146.160,83	167.800	166.000	0	166.000	166.000	166.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.387,84	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.081,56	1.235.200	1.298.400	0	1.304.100	1.324.800	1.336.200
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.088.081,56</b>	<b>-1.235.200</b>	<b>-1.298.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.304.100</b>	<b>-1.324.800</b>	<b>-1.336.200</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.088.081,56</b>	<b>-1.235.200</b>	<b>-1.298.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.304.100</b>	<b>-1.324.800</b>	<b>-1.336.200</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.088.081,56</b>	<b>-1.235.200</b>	<b>-1.298.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.304.100</b>	<b>-1.324.800</b>	<b>-1.336.200</b>
41	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.088.081,56</b>	<b>-1.235.200</b>	<b>-1.298.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.304.100</b>	<b>-1.324.800</b>	<b>-1.336.200</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>

# Produktplan

## 2022

Fachbereich 2.50 FB 50 – Arbeit und Soziales  
Abteilung 1 Abt. 50.1 – Arbeitslosengeld II  
Produkt 0502 Leistungsgewährung nach SGB II

### Beschreibung:

Grundsicherung für Arbeitsuchende – Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes inkl. der Kosten für Unterkunft und Heizung.

### Ziele:

Sicherung des Lebensunterhaltes an erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Die Grundsicherung soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.

### Zielgruppen:

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

### Auftragsgrundlage

SGB II u.a.

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	20,75	20,75	19,32	19,32	19,32	19,32
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	12,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	2.198	2.400	2.150	2.100	2.150	2.150
Erwerbsfähige Hilfebedürftige	Anz.	2.796	3.150	2.800	2.800	2.850	2.850
Sozialgeldempfänger	Anz.	975	1.120	950	900	900	900
Problemdichte (Bedarfsgemeinschaften je 1000 Einwohner)	%	41,9	45,8	41,4	42,3	43,0	43,0
Kosten der Unterkunft lfd. Jahr	€	10.336.438	10.900.000	11.000.000	11.000.000	11.200.000	11.200.000
Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft im Monat	€	459	380	426	436	434	434
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

# 2022

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales  
 Abteilung 1 Abt. 50.1 - Arbeitslosengeld II  
 Produkt 0502 Leistungsgewährung nach SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404.725,14	2.700.000	2.635.000	2.700.000	2.720.000	2.750.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.658,71	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	2.608.383,85	2.700.000	2.645.000	2.710.000	2.730.000	2.760.000
11	- Personalaufwendungen	1.838.601,66	1.935.000	1.884.200	1.903.000	1.922.200	1.941.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.858,41	1.049.300	1.033.400	1.136.500	1.237.600	1.338.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.595.349,55	2.996.300	2.929.600	3.051.500	3.171.800	3.292.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.034,30</b>	<b>-296.300</b>	<b>-284.600</b>	<b>-341.500</b>	<b>-441.800</b>	<b>-532.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.034,30</b>	<b>-296.300</b>	<b>-284.600</b>	<b>-341.500</b>	<b>-441.800</b>	<b>-532.100</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.034,30</b>	<b>-296.300</b>	<b>-284.600</b>	<b>-341.500</b>	<b>-441.800</b>	<b>-532.100</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>13.034,30</b>	<b>-296.300</b>	<b>-284.600</b>	<b>-341.500</b>	<b>-441.800</b>	<b>-532.100</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>13.034,30</b>	<b>-296.300</b>	<b>-284.600</b>	<b>-341.500</b>	<b>-441.800</b>	<b>-532.100</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404.725,14	2.700.000	2.635.000	0	2.700.000	2.720.000	2.750.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.658,71	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608.383,85	2.700.000	2.645.000	0	2.710.000	2.730.000	2.760.000
10	- Personalauszahlungen	1.832.727,29	1.935.000	1.884.200	0	1.903.000	1.922.200	1.941.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	630.276,06	1.049.300	1.033.400	0	1.136.500	1.237.600	1.338.700
15	- Sonstige Auszahlungen	1.379,48	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.382,83	2.996.300	2.929.600	0	3.051.500	3.171.800	3.292.100
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.001,02</b>	<b>-296.300</b>	<b>-284.600</b>	<b>0</b>	<b>-341.500</b>	<b>-441.800</b>	<b>-532.100</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>144.001,02</b>	<b>-296.300</b>	<b>-284.600</b>	<b>0</b>	<b>-341.500</b>	<b>-441.800</b>	<b>-532.100</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>144.001,02</b>	<b>-296.300</b>	<b>-284.600</b>	<b>0</b>	<b>-341.500</b>	<b>-441.800</b>	<b>-532.100</b>
41	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>144.001,02</b>	<b>-296.300</b>	<b>-284.600</b>	<b>0</b>	<b>-341.500</b>	<b>-441.800</b>	<b>-532.100</b>

# Produktplan

## 2022

Fachbereich 2.50 FB 50 – Arbeit und Soziales  
Abteilung 4 Abt. 50.4 Fallmanagement  
Produkt 0503 Arbeitsvermittlung

### Beschreibung:

Betreuung und Beratung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem SGB II, Vermittlung in Arbeit, Ausbildung und besonderen Maßnahmen.

### Ziele:

Abbau von Vermittlungshemmnissen, Qualifizierung und Integration in den Arbeitsmarkt. Die Leistungsberechtigten sollen in die Lage versetzt werden, ihren Lebensunterhalt und den ihrer in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen sicher zu stellen.

### Zielgruppen:

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II

### Auftragsgrundlage

SGB II i.V.m. SGB III, u.a.

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Vermittlungen	Anz.	466	800	800	800	800	800
Vollzeit	Anz.	185	350	350	350	350	350
Teilzeit	Anz.	84	100	100	100	100	100
400 €-Jobs	Anz.	118	290	290	290	290	290
Ausbildung	Anz.	67	50	50	50	50	50
Sonstiges	Anz.	20	10	10	10	10	10
Integrationsbudget	€	5.101.977	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
davon Verwaltungskosten in %	%	377	70	840	840	840	840
davon Kosten für Eingliederungsleistungen in %	%	17	30	30	30	30	30
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kennzahlen</b>							
davon Personalkostenerstattungen des Bundes	Anz.	1.814.091	1.900.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000

# Produktplan

## 2022

Fachbereich 2.50 FB 50 – Arbeit und Soziales  
 Abteilung 4 Abt. 50.4 Fallmanagement  
 Produkt 0503 Arbeitsvermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.814.090,90	1.900.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
10	= Ordentliche Erträge	1.814.090,90	1.900.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
11	- Personalaufwendungen	1.516.544,81	1.691.400	1.807.500	1.825.600	1.843.800	1.862.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.503,27	65.700	52.400	56.000	57.500	59.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.756,97	43.500	52.000	49.000	49.000	49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.609.805,05	1.800.600	1.911.900	1.930.600	1.950.300	1.970.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.285,85</b>	<b>99.400</b>	<b>348.100</b>	<b>329.400</b>	<b>309.700</b>	<b>289.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.285,85</b>	<b>99.400</b>	<b>348.100</b>	<b>329.400</b>	<b>309.700</b>	<b>289.600</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>204.285,85</b>	<b>99.400</b>	<b>348.100</b>	<b>329.400</b>	<b>309.700</b>	<b>289.600</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>204.285,85</b>	<b>99.400</b>	<b>348.100</b>	<b>329.400</b>	<b>309.700</b>	<b>289.600</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>204.285,85</b>	<b>99.400</b>	<b>348.100</b>	<b>329.400</b>	<b>309.700</b>	<b>289.600</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.814.090,90	1.900.000	2.260.000	0	2.260.000	2.260.000	2.260.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.090,90	1.900.000	2.260.000	0	2.260.000	2.260.000	2.260.000
10	- Personalauszahlungen	1.518.994,51	1.691.400	1.807.500	0	1.825.600	1.843.800	1.862.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.689,38	65.700	52.400	0	56.000	57.500	59.100
15	- Sonstige Auszahlungen	31.401,91	43.500	52.000	0	49.000	49.000	49.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.085,80	1.800.600	1.911.900	0	1.930.600	1.950.300	1.970.400
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.005,10</b>	<b>99.400</b>	<b>348.100</b>	<b>0</b>	<b>329.400</b>	<b>309.700</b>	<b>289.600</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>209.005,10</b>	<b>99.400</b>	<b>348.100</b>	<b>0</b>	<b>329.400</b>	<b>309.700</b>	<b>289.600</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>209.005,10</b>	<b>99.400</b>	<b>348.100</b>	<b>0</b>	<b>329.400</b>	<b>309.700</b>	<b>289.600</b>
41	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>209.005,10</b>	<b>99.400</b>	<b>348.100</b>	<b>0</b>	<b>329.400</b>	<b>309.700</b>	<b>289.600</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Produktplan

## 2022

Fachbereich 2.50 FB 50 – Arbeit und Soziales  
Abteilung 2 Abt. 50.2 – SGB XII, Asyl  
Produkt 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

### Beschreibung:

Die leistungsberechtigten Personen erhalten Grundleistungen nach dem AsylbLG inkl. der Kosten der Unterkunft (Gemeinschaftsunterkunft oder Mietwohnung), Hausrat und Heizkosten. Darüber hinaus werden Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) gewährt, da die Leistungsberechtigten in der Regel von der Gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen sind. Hinzu kommen sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), z. B. besondere Bedarfe für Schwangere, Behinderte und Pflegebedürftige.

Für die ersten 15 Monate des Aufenthaltes werden Grundleistungen nach § 3 AsylbLG ge-währt. Nach einem Aufenthalt von 15 Monaten werden die Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben (§ 2 AsylbLG).

### Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Einleitung von und Unterstützung bei Integrationsmaßnahmen.

### Zielgruppen:

Asylbewerber, Duldungsinhaber und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer

### Auftragsgrundlage

AsylbLG, Aufenthaltsgesetz u.a.

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	4,27	4,27	3,27	3,27	3,27	3,27
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.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	179	190	160	170	185	200
Asylbewerber	Anz.	233	200	190	200	210	220
Geduldete	Anz.	102	130	145	140	150	160
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2022

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales  
 Abteilung 2 Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl  
 Produkt 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.061,82	39.100	42.300	42.300	42.300	42.300
3	+ Sonstige Transfererträge	27.802,40	12.000	20.000	17.500	17.500	17.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.590,59	90.000	132.500	132.500	132.500	132.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.066,61	910.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	900.000
10	= Ordentliche Erträge	1.180.521,42	1.051.100	1.694.800	1.692.300	1.692.300	1.092.300
11	- Personalaufwendungen	285.674,26	299.300	299.500	302.600	305.600	308.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983.024,00	1.633.500	1.287.200	1.285.200	1.314.600	1.327.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.061,82	17.500	14.700	14.700	14.700	14.700
15	- Transferaufwendungen	1.491.594,33	2.066.600	1.896.600	1.896.600	1.896.600	1.896.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.273,05	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.786.627,46	4.040.900	3.525.000	3.526.100	3.558.500	3.574.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.606.106,04</b>	<b>-2.989.800</b>	<b>-1.830.200</b>	<b>-1.833.800</b>	<b>-1.866.200</b>	<b>-2.482.100</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.606.106,04</b>	<b>-2.989.800</b>	<b>-1.830.200</b>	<b>-1.833.800</b>	<b>-1.866.200</b>	<b>-2.482.100</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.606.106,04</b>	<b>-2.989.800</b>	<b>-1.830.200</b>	<b>-1.833.800</b>	<b>-1.866.200</b>	<b>-2.482.100</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.606.106,04</b>	<b>-2.989.800</b>	<b>-1.830.200</b>	<b>-1.833.800</b>	<b>-1.866.200</b>	<b>-2.482.100</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.606.106,04</b>	<b>-2.989.800</b>	<b>-1.830.200</b>	<b>-1.833.800</b>	<b>-1.866.200</b>	<b>-2.482.100</b>

# Produktplan

## 2022

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales  
 Abteilung 2 Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl  
 Produkt 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.786,70	12.000	20.000	0	17.500	17.500	17.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.696,86	90.000	132.500	0	132.500	132.500	132.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.432,21	910.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	900.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.915,77	1.033.600	1.674.100	0	1.671.600	1.671.600	1.071.600
10	- Personalauszahlungen	285.699,12	299.300	299.500	0	302.600	305.600	308.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.376,16	1.633.500	1.287.200	0	1.285.200	1.314.600	1.327.400
14	- Transferauszahlungen	1.491.382,71	2.066.600	1.896.600	0	1.896.600	1.896.600	1.896.600
15	- Sonstige Auszahlungen	9.521,05	24.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.937.979,04	4.023.400	3.510.300	0	3.511.400	3.543.800	3.559.700
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.731.063,27	-2.989.800	-1.836.200	0	-1.839.800	-1.872.200	-2.488.100
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.731.063,27	-2.999.800	-1.846.200	0	-1.849.800	-1.882.200	-2.498.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.731.063,27	-2.999.800	-1.846.200	0	-1.849.800	-1.882.200	-2.498.100
41	= Liquide Mittel	-2.731.063,27	-2.999.800	-1.846.200	0	-1.849.800	-1.882.200	-2.498.100

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000213 Inventarbeschaffung Asylbewerberwohnheim - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	167,9	207,9
	Saldo Inventarbeschaffung Asylbewerberwohnheim	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-167,9	-207,9

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-42,0



# Produktplan

## 2022

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales  
Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 0505 Unterhaltsvorschussleistungen

### Beschreibung:

Gewährung von Unterhaltsleistungen für Kinder Alleinerziehender, wenn der jeweilig andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt.

### Ziele:

Gewährung von Unterhaltsleistungen für Kinder alleinerziehender Mütter und Väter bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn der jeweilig andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt.

### Zielgruppen:

Kinder alleinerziehender Mütter und Väter im Alter von 0-12 Jahren, sowie bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, soweit kein Ausschluss durch den Bezug von SGB II-Leistungen gegeben ist.

### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz/ UVG

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
UVG-Neuanträge	Anz.	200	225	200	200	200	200
Fallzahlen	Anz.	763	710	780	780	780	780
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2022

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales  
 Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss  
 Produkt 0505 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfererträge	296.085,02	85.000	155.000	155.000	155.000	155.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.410,47	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.896.495,49	1.683.100	1.753.100	1.753.100	1.753.100	1.753.100
11	- Personalaufwendungen	156.003,46	123.200	160.700	162.400	163.900	165.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.957,43	28.200	63.300	63.600	63.700	63.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.636,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.068.523,56	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.296.787,25	2.452.900	2.525.500	2.527.500	2.529.100	2.530.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.291,76</b>	<b>-769.800</b>	<b>-772.400</b>	<b>-774.400</b>	<b>-776.000</b>	<b>-777.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.291,76</b>	<b>-769.800</b>	<b>-772.400</b>	<b>-774.400</b>	<b>-776.000</b>	<b>-777.800</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400.291,76</b>	<b>-769.800</b>	<b>-772.400</b>	<b>-774.400</b>	<b>-776.000</b>	<b>-777.800</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-400.291,76</b>	<b>-769.800</b>	<b>-772.400</b>	<b>-774.400</b>	<b>-776.000</b>	<b>-777.800</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-400.291,76</b>	<b>-769.800</b>	<b>-772.400</b>	<b>-774.400</b>	<b>-776.000</b>	<b>-777.800</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	158.718,53	85.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548.544,65	1.598.000	1.598.000	0	1.598.000	1.598.000	1.598.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.263,18	1.683.100	1.753.100	0	1.753.100	1.753.100	1.753.100
10	- Personalauszahlungen	153.071,82	123.200	160.700	0	162.400	163.900	165.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.932,71	28.200	63.300	0	63.600	63.700	63.800
14	- Transferauszahlungen	2.073.848,56	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	666,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.519,89	2.452.900	2.525.500	0	2.527.500	2.529.100	2.530.900
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-588.256,71</b>	<b>-769.800</b>	<b>-772.400</b>	<b>0</b>	<b>-774.400</b>	<b>-776.000</b>	<b>-777.800</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-588.256,71</b>	<b>-769.800</b>	<b>-772.400</b>	<b>0</b>	<b>-774.400</b>	<b>-776.000</b>	<b>-777.800</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-588.256,71</b>	<b>-769.800</b>	<b>-772.400</b>	<b>0</b>	<b>-774.400</b>	<b>-776.000</b>	<b>-777.800</b>
41	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-588.256,71</b>	<b>-769.800</b>	<b>-772.400</b>	<b>0</b>	<b>-774.400</b>	<b>-776.000</b>	<b>-777.800</b>

## Produktplan

## 2022

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales  
 Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss  
 Produkt 0506 Einziehungsstelle

### Beschreibung:

Überprüfung der unterhaltspflichtigen Angehörigen. Eine Unterhaltsheranziehung setzt die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen voraus. Die/ der Betreffende ist u.a. gegenüber Kindern und Eltern zum Unterhalt verpflichtet, wenn diese ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht mit eigenen Mitteln bestreiten können.

### Ziele:

Verringerung der Aufwendungen der Sozialleistungen durch die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und Erstattung bereits erbrachter Sozialleistungen.

### Zielgruppen:

Unterhaltspflichtige und Kostenersatzpflichtige

### Auftragsgrundlage

SGB, BGB u.a.

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Unterhaltsheranziehung UVG	€	132.209,39	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Unterhaltsheranziehung SGB II	€	60.387,81	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2022

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales  
 Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss  
 Produkt 0506 Einziehungsstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	177.932,41	237.000	183.600	185.500	187.400	189.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.526,27	5.000	3.800	4.100	4.200	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.510,88	244.000	189.400	191.600	193.600	195.600
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.510,88</b>	<b>-244.000</b>	<b>-189.400</b>	<b>-191.600</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.600</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.510,88</b>	<b>-244.000</b>	<b>-189.400</b>	<b>-191.600</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.600</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.510,88</b>	<b>-244.000</b>	<b>-189.400</b>	<b>-191.600</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.600</b>
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-182.510,88</b>	<b>-244.000</b>	<b>-189.400</b>	<b>-191.600</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.600</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-182.510,88</b>	<b>-244.000</b>	<b>-189.400</b>	<b>-191.600</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.600</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	177.949,10	237.000	183.600	0	185.500	187.400	189.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379,36	5.000	3.800	0	4.100	4.200	4.400
15	- Sonstige Auszahlungen	52,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.380,66	244.000	189.400	0	191.600	193.600	195.600
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.380,66</b>	<b>-244.000</b>	<b>-189.400</b>	<b>0</b>	<b>-191.600</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.600</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-182.380,66</b>	<b>-244.000</b>	<b>-189.400</b>	<b>0</b>	<b>-191.600</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.600</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-182.380,66</b>	<b>-244.000</b>	<b>-189.400</b>	<b>0</b>	<b>-191.600</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.600</b>
41	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-182.380,66</b>	<b>-244.000</b>	<b>-189.400</b>	<b>0</b>	<b>-191.600</b>	<b>-193.600</b>	<b>-195.600</b>

# Produktplan

## 2022

Fachbereich 2.50 FB 50 – Arbeit und Soziales  
Abteilung 3 Abt. 50.3 – Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss  
Produkt 0507 Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau

### Beschreibung:

Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss und Lastenzuschuss) und Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der öffentlich geförderten Wohnungen.

### Ziele:

Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens und wird als Mietzuschuss für Mieter bzw. Lastenzuschuss für Eigentümer auf Antrag gewährt. Die Höhe des Zuschusses bestimmt sich u.a. nach den Einkünften aller zum Haus-halt rechnender Personen sowie der berücksichtigungsfähigen Miete.

Durch die Förderung des sozialen Wohnungsbaus kann subventionierter Wohnraum einer breiten Schicht der Bevölkerung zu entsprechend niedrigen Mieten angeboten werden. Dieser Wohnraum darf grundsätzlich nur von Wohnungssuchenden bezogen werden, die im Besitz eines Wohnberechtigungsscheines sind.

### Zielgruppen:

Einkommensschwache Personen und Wohnungssuchende

### Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz u.a.

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Wohngeldberechnungen insgesamt	Anz.	1.978	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
- Lastenzuschuss	Anz.	128	120	100	100	100	100
- Mietzuschuss	Anz.	1.850	1.780	1.900	1.900	1.900	1.900
Ausgestellte WBS	Anz.	263	300	280	280	280	280
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

# 2022

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales  
 Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss  
 Produkt 0507 Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335,20	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.684,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	8.800,12	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	285.657,35	282.300	305.800	308.900	312.000	315.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.567,12	13.100	5.900	6.500	6.700	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57,98	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.843,15	297.400	313.700	317.400	320.700	323.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-288.043,03</b>	<b>-288.000</b>	<b>-304.200</b>	<b>-307.900</b>	<b>-311.200</b>	<b>-314.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.043,03</b>	<b>-288.000</b>	<b>-304.200</b>	<b>-307.900</b>	<b>-311.200</b>	<b>-314.400</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-288.043,03</b>	<b>-288.000</b>	<b>-304.200</b>	<b>-307.900</b>	<b>-311.200</b>	<b>-314.400</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-288.043,03</b>	<b>-288.000</b>	<b>-304.200</b>	<b>-307.900</b>	<b>-311.200</b>	<b>-314.400</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-288.043,03</b>	<b>-288.000</b>	<b>-304.200</b>	<b>-307.900</b>	<b>-311.200</b>	<b>-314.400</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335,20	5.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.775,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.770,54	9.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
10	- Personalauszahlungen	286.911,01	282.300	305.800	0	308.900	312.000	315.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.465,28	13.100	5.900	0	6.500	6.700	6.900
15	- Sonstige Auszahlungen	560,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.936,99	297.400	313.700	0	317.400	320.700	323.900
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.166,45</b>	<b>-288.000</b>	<b>-304.200</b>	<b>0</b>	<b>-307.900</b>	<b>-311.200</b>	<b>-314.400</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-289.166,45</b>	<b>-288.000</b>	<b>-304.200</b>	<b>0</b>	<b>-307.900</b>	<b>-311.200</b>	<b>-314.400</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-289.166,45</b>	<b>-288.000</b>	<b>-304.200</b>	<b>0</b>	<b>-307.900</b>	<b>-311.200</b>	<b>-314.400</b>
41	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-289.166,45</b>	<b>-288.000</b>	<b>-304.200</b>	<b>0</b>	<b>-307.900</b>	<b>-311.200</b>	<b>-314.400</b>