

Produktrechnung unterjährig

September 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 1 Abt. 10.1 - Ratsangelegenheiten
 Produkt 0101 Politische Gremien/Sitzungsdienst

Beschreibung:

Organisatorische Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und seiner Gremien; Kosten des Rates und der Ausschüsse

Ziele:

Sicherstellung der politische Willensbildung in der Kommune, Unterstützung und Information der politische Gremien, rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Weiterentwicklung des elektronischen Sitzungsdienstes

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Rats- und Ausschussmitglieder, weitere Vertreter der politischen Parteien

Auftragsgrundlage

GO NRW, EntschädigungsVO, **BekanntmachungsVO**, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ehrenordnung

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Sitzungen des Rates	Anz.	7	7	0	7	4	-3
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	Anz.	6	6	0	6	5	-1
Sitzungen des Bau- und Planungsausschusses	Anz.	6	7	1	6	6	0
Sitzungen übrige Ausschüsse	Anz.	70	77	7	70	56	-14
Vorlagen	Anz.	300	300	0	300	235	-65
Personen, die Entschädigung beziehen	Anz.	180	180	0	180	169	-11
Satzungen, Satzungsänderungen, sonstige ortsrecht. Bestimmungen	Anz.	10	10	0	10	4	-6
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung
unterjährig

September 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
Abteilung 1 Abt. 10.1 - Ratsangelegenheiten
Produkt 0101 Politische Gremien/Sitzungsdienst

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.200	15.200	0	11.400	13.147	1.747
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	3.621	-1.879	4.125	3.621	-504
10	= Ordentliche Erträge	20.700	18.821	-1.879	15.525	16.768	1.243
11	- Personalaufwendungen	150.200	150.200	0	112.650	116.595	3.945
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.800	95.250	26.450	51.600	88.955	37.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.300	16.300	0	12.225	13.684	1.459
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.000	484.775	-225	363.750	378.506	14.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.300	746.525	26.225	540.225	597.740	57.515
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-699.600	-727.704	-28.104	-524.700	-580.972	-56.272
22	= Ordentliches Ergebnis	-699.600	-727.704	-28.104	-524.700	-580.972	-56.272
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-699.600	-727.704	-28.104	-524.700	-580.972	-56.272
29	= Ergebnis	-699.600	-727.704	-28.104	-524.700	-580.972	-56.272

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
		31.12.	31.12.	31.12.	Stichtag	Stichtag			
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	3,8	2,8	0,7	3,6	2,8	294,7	294,7
	Saldo	-1,0	-3,8	-2,8	-0,7	-3,6	-2,8	-294,7	-294,7

Produktrechnung September 2019

unterjährig

Fachbereich 0102 Verwaltungsführung
 Abteilung 102 Verwaltungsführung
 Produkt 102 Verwaltungsführung

Beschreibung:

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung incl. Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen; Angelegenheiten der Repräsentation; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Durchführung und Förderung der Städtepartnerschaften; Datenschutzangelegenheiten

Ziele:

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung incl. Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen;

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kleve und Ihre Institutionen

Auftragsgrundlage

Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen), Bundesdatenschutzgesetz, zahlreiche spezialgesetzliche Regelungen, Beschlüsse des Rates, Aufträge des Bürgermeisters, Aufträge der Verwaltungsführung, Anfragen/Anforderungen der Fachämter und -abteilungen, Gesetzliche Anforderungen

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	180	220	40	135	183	48
Anzahl der Bekanntmachungen	Anz.	120	120	0	90	71	-19
Bezuschusste Fahrten in Partnerstädte	Anz.	1	0	-1	1	0	-1
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	

Produktrechnung**September 2019****unterjährig**

Fachbereich 0102 Verwaltungsführung
Abteilung 102 Verwaltungsführung
Produkt 102 Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	300	-900	900	0	-900
10	= Ordentliche Erträge	1.200	300	-900	900	0	-900
11	- Personalaufwendungen	742.300	742.300	0	556.725	511.490	-45.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.500	75.800	-700	57.375	42.613	-14.762
15	- Transferaufwendungen	22.000	20.500	-1.500	16.500	18.433	1.933
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	11.000	0	8.250	7.276	-974
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.800	849.600	-2.200	638.850	579.811	-59.039
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.600	-849.300	1.300	-637.950	-579.811	58.139
22	= Ordentliches Ergebnis	-850.600	-849.300	1.300	-637.950	-579.811	58.139
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-850.600	-849.300	1.300	-637.950	-579.811	58.139
29	= Ergebnis	-850.600	-849.300	1.300	-637.950	-579.811	58.139

Produktrechnung unterjährig

September 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
 Produkt 0105 Zentrale Dienste

Beschreibung:

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten wie z.B. Hausdruckerei, zentraler Zustelldienst, zentraler Postein- und -ausgang, zentraler Schreibdienst, Beschaffung von Arbeitsmitteln, Telefonzentrale, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Betreuung des Internet- und Intranetportals

Ziele:

Optimierung und Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes, Bedarfsgerechtes Beratungs- und Unterstützungsangebot. Eine weitere Automatisierung und Digitalisierung von Arbeitsschritten soll zur schnelleren und effizienteren Bearbeitung führen. (Virtuelle Poststelle, Ratsinformationssystem, Ressourcenreservierung, Einsatz von eBüro)

Zielgruppen:

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Zielgruppen formuliert

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Postausgänge	Anz.	156.645	156.645	0	156.645	109.528	-47.117
Seitenzugriffe auf www.kleve.de	Anz.	2.100.000	2.100.000	0	1.725.000	1.262.603	-462.397
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung
unterjährig

September 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
Produkt 0105 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.500	35.500	0	26.625	28.443	1.819
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.000	0	10.500	4.797	-5.703
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.000	185.000	0	138.750	63.636	-75.114
10	= Ordentliche Erträge	234.500	234.500	0	175.875	96.877	-78.998
11	- Personalaufwendungen	522.500	522.500	0	391.875	379.326	-12.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.200	803.450	-4.750	606.150	582.511	-23.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.000	89.000	0	66.750	87.035	20.285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.400	1.098.000	31.600	799.800	759.655	-40.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.486.100	2.512.950	26.850	1.864.575	1.808.526	-56.049
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.251.600	-2.278.450	-26.850	-1.688.700	-1.711.650	-22.950
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.251.600	-2.278.450	-26.850	-1.688.700	-1.711.650	-22.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.251.600	-2.278.450	-26.850	-1.688.700	-1.711.650	-22.950
29	= Ergebnis	-2.251.600	-2.278.450	-26.850	-1.688.700	-1.711.650	-22.950

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
		31.12.	31.12.	31.12.	Stichtag	Stichtag			
25	- für Festwerte	175,0	175,0	0,0	131,2	46,8	-84,5	434,3	434,3
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42,0	42,0	0,0	31,5	29,4	-2,1	590,1	590,1
	Saldo	-217,0	-217,0	0,0	-162,7	-76,1	86,6	-987,0	-987,0

Produktrechnung unterjährig

September 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 3 Abt. 10.3 - Personalwesen
 Produkt 0106 Personalmanagement

Beschreibung:

Arbeits- und dienstrechtliche Angelegenheiten wie die Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen; arbeitsrechtlichen Maßnahmen; Disziplinarangelegenheiten; Dienstvereinbarungen; Aus- und Fortbildung des Personals; Personalbetreuung; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz; Geldleistungen wie z.B. Bezüge, Beihilfen, Reisekosten

Ziele:

Fehlerfreie und termingerechte Auszahlung der Besoldung, Entgelte und sonstigen Leistungen, Ordnungsgemäße Meldung der gesetzlichen und privaten Abzüge, Umfassende Beratung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in allen die Abrechnung betreffenden Angelegenheiten, Umsetzung des neuen Tarifvertrages für Erzieherinnen/ Erzieher

Zielgruppen:

alle Bediensteten der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage

LBG, LBesG, LBeamtVG, LVO, TVöD, TzBfG, KSchG, LPVG, LGG, AGG, SGB, BGB, LRKG, TEVO, Arbeitsschutzgesetze und andere.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Beamte Stadt Kleve	Anz.	105	105	0	105	105	0
Beamte USK	Anz.	6	6	0	6	6	0
Beamte GSK	Anz.	1	1	0	1	1	0
Tariflich Beschäftigte Stadt Kleve	Anz.	364	364	0	364	364	0
Tariflich Beschäftigte USK	Anz.	192	192	0	192	192	0
Tariflich Beschäftigte GSK	Anz.	52	52	0	52	52	0
Aushilfen GSK	Anz.	5	5	0	5	5	0
Aushilfen Stadt Kleve	Anz.	19	19	0	19	19	0
Dienstreisekostenanträge	Anz.	706	200	-506	655	338	-317
Fortbildung/ Trennungentschädigung nach TEVO	Anz.	991	300	-691	940	518	-422
Auszubildende : Beamte	Anz.	6	6	0	6	6	0
Auszubildende: Tarifl. Besch.	Anz.	12	12	0	12	12	0
interne Stellenausschreibungen	Anz.	115	35	-80	108	55	-53
externe Stellenausschreibungen	Anz.	94	28	-66	87	38	-49
Neueinstellungen	Anz.	129	74	-55	123	68	-55
Beendigungen	Anz.	123	70	-53	117	64	-53
Praktikanten- Anfragen/ Bewerbungen	Anz.	152	152	0	152	152	0
Praktikanten- vergebene Plätze/ Zusagen	Anz.	85	85	0	85	85	0

**Produktrechnung
unterjährig**

September 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 3 Abt. 10.3 - Personalwesen
 Produkt 0106 Personalmanagement

Vorlagen für den Personalrat der Stadt Kleve	Anz.	234	234	0	234	234	0
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)- Angebot und Durchführung	Anz.	8	8	0	8	8	0
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung unterjährig

September 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 3 Abt. 10.3 - Personalwesen
 Produkt 0106 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.800	311.610	37.810	205.350	260.519	55.169
10 = Ordentliche Erträge	273.800	311.610	37.810	205.350	260.519	55.169
11 - Personalaufwendungen	1.744.800	1.397.600	-347.200	1.308.600	918.910	-389.690
12 - Versorgungsaufwendungen	2.760.000	3.100.000	340.000	2.070.000	2.350.742	280.742
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200	64.520	-680	48.900	49.963	1.063
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.300	265.000	-1.300	199.725	193.890	-5.835
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.836.300	4.827.120	-9.180	3.627.225	3.513.505	-113.720
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.562.500	-4.515.510	46.990	-3.421.875	-3.252.987	168.888
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.562.500	-4.515.510	46.990	-3.421.875	-3.252.987	168.888
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.562.500	-4.515.510	46.990	-3.421.875	-3.252.987	168.888
29 = Ergebnis	-4.562.500	-4.515.510	46.990	-3.421.875	-3.252.987	168.888

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
I 7000201 Ankauf von KVR- Fond Anteilen								
- 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	96,0	98,0	2,0	72,0	97,7	25,7	452,1	452,1
Saldo Ankauf von KVR- Fond Anteilen	-96,0	-98,0	-2,0	-72,0	-97,7	-25,7	-452,1	-452,1

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,7	-76,7

Produktrechnung unterjährig

September 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
 Produkt 0109 Technikunterstützung

Beschreibung:

Bereitstellung und Sicherstellung der technikunterstützten Informationsverarbeitung für alle **Organisationseinheiten** der Stadtverwaltung, für die Umweltbetriebe (USK), das Gebäudemanagement (GSK) und die Wirtschaft, Tourismus und Marketing Stadt Kleve GmbH

Ziele:

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des **TUIV-Einsatzes**, Einsatz weiterer Anwendungen nach Fertigstellung bzw. Anschaffung, Ablösung sog. "**Altverfahren**", Erweiterung und Optimierung der Systemumgebung (in enger Zusammenarbeit mit dem KRZN)

Zielgruppen:

Fraktionen, **Schulen, Kindergärten**, Robinsonspielplatz, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Technikunterstützung am Arbeitsplatz

Auftragsgrundlage

Auftrag des Verwaltungsvorstandes, Ratsbeschluss zum Beitritt der Anwendergemeinschaft

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
EDV-Verfahren	Anz.	101	105	4	101	101	0
Server	Anz.	51	52	1	51	52	1
User	Anz.	543	549	6	543	549	6
Betreute PC's	Anz.	606	625	19	606	625	19
Austausch v. PC's	Anz.	250	250	0	189	109	-80
neu zusätzliche PC's	Anz.	15	21	6	12	21	9
PC- Installationen	Anz.	265	271	6	199	159	-40
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung
unterjährig

September 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
 Produkt 0109 Technikunterstützung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.900	114.900	0	86.175	106.072	19.897
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	0	60.000	58.500	-1.500
10 = Ordentliche Erträge	194.900	194.900	0	146.175	164.572	18.397
11 - Personalaufwendungen	554.200	554.200	0	415.650	339.045	-76.605
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.200	251.600	-14.600	199.650	153.090	-46.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142.400	142.400	0	106.800	116.037	9.237
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.000	380.700	29.700	263.250	105.576	-157.674
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.313.800	1.328.900	15.100	985.350	713.748	-271.602
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.118.900	-1.134.000	-15.100	-839.175	-549.176	289.999
22 = Ordentliches Ergebnis	-1.118.900	-1.134.000	-15.100	-839.175	-549.176	289.999
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.118.900	-1.134.000	-15.100	-839.175	-549.176	289.999
29 = Ergebnis	-1.118.900	-1.134.000	-15.100	-839.175	-549.176	289.999

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25 - für Festwerte	300,0	329,7	29,7	225,0	127,2	-97,8	1.105,8	1.105,8
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291,0	355,3	64,3	218,2	75,7	-142,5	1.166,8	1.166,8
Saldo	-591,0	-685,0	-94,0	-443,2	-203,0	240,3	-2.271,4	-2.271,4

Produktrechnung
unterjährig

September 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 4 **Abt. 10.4 - Organisation**, Bürgerbüro
 Produkt 0111 Organisationsangelegenheiten

Beschreibung:

Organisationsberatung und -Unterstützung wie z.B. Regelung und Überwachung des Geschäftsganges und des allg. Dienstbetriebes, Geschäftsprozessoptimierung, Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Stellenbewertungs- und Stellenplanangelegenheiten, Personalbemessung, Raumprogrammplanung für die Fachbereiche, Umzugsplanung Rathaus, Interkommunale Zusammenarbeit

Ziele:

Wahrung der Einheitlichkeit der Verwaltung, Wirtschaftliches Verwaltungshandeln auf der Grundlage optimaler Organisationsstrukturen, Sachgerechte Bewertung der Stellen, Kompetente Beratung der Fachbereiche

Zielgruppen:

Beamten und Beschäftigte, Fachbereiche, **Verwaltungsvorstand**

Auftragsgrundlage

Aufträge des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche, besoldungs- und tarifrechtliche Vorschriften

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Personalbemessung	Anz.	20	8	-12	16	12	-4
Organisationsberatungen	Anz.	20	9	-11	16	14	-2
Stellenbewertungen	Anz.	15	30	15	12	30	18
Organisationsuntersuchungen (intern)	Anz.	1	2	1	1	1	0
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktrechnung
unterjährig

September 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 4 Abt. 10.4 - Organisation, Bürgerbüro
 Produkt 0111 Organisationsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	0	5.625	0	-5.625
10	= Ordentliche Erträge	7.500	7.500	0	5.625	0	-5.625
11	- Personalaufwendungen	178.500	178.500	0	133.875	127.131	-6.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.800	100	2.025	2.019	-6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.000	81.000	0	60.750	29.819	-30.931
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.200	262.300	100	196.650	158.969	-37.681
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.700	-254.800	-100	-191.025	-158.969	32.056
22	= Ordentliches Ergebnis	-254.700	-254.800	-100	-191.025	-158.969	32.056
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.700	-254.800	-100	-191.025	-158.969	32.056
29	= Ergebnis	-254.700	-254.800	-100	-191.025	-158.969	32.056

Produktrechnung unterjährig

September 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 4 Abt. 10.4 - Organisation, Bürgerbüro
 Produkt 0202 Bürgerbüro

Beschreibung:

Meldeangelegenheiten; Pass- und Personalausweisangelegenheiten; Ausländerangelegenheiten; Führerscheinangelegenheiten; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Anträge auf Erteilung eines Führungszeugnisses; Beglaubigungen; Lohnsteuerangelegenheiten; Antragsannahme Gebührenermäßigung GEZ; Schwerbehindertenangelegenheiten; Fundsachen

Ziele:

kurzfristige, vollständige und fehlerfreie Erstellung und Zurverfügungstellung der beantragten Unterlagen bzw. Leistungen

Zielgruppen:

Einwohner und Einwohnerinnen, auskunftsberechtigte Behörden, Firmen und Institutionen, die ein Interesse an Informationen oder der Zusammenarbeit haben.

Auftragsgrundlage

PassG, PAuswG, GebG, MRRG, MG NW, SGB, OBG, VwVG, Lohnsteuerrecht, BGB, WPIG, LFischG, NamÄndG, DSG NW, u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Untersuchungs- Berechtigungsscheine	Anz.	130	130	0	95	124	29
Führungszeugnisse	Anz.	2.700	3.000	300	2.025	2.394	369
Führerscheine	Anz.	2.000	2.200	200	1.499	1.759	260
Anträge auf Verlängerung der Schwerbehinderteneigenschaft	Anz.	120	40	-80	90	26	-64
Versandte und beglaubigte GEZ- Anträge	Anz.	500	250	-250	375	202	-173
Ausgestellte Fischereischeine	Anz.	230	250	20	173	238	65
Ausgestellte Parkausweise	Anz.	250	400	150	187	353	166
Fundgegenstände	Anz.	200	150	-50	149	98	-51
Meldebescheinigungen	Anz.	1.500	1.500	0	1.125	1.108	-17
Ab-, An- und Ummeldungen	Anz.	12.500	12.500	0	9.374	9.645	271
Auskünfte aus dem Melderegister	Anz.	15.000	14.000	-1.000	11.250	9.878	-1.372
Ausgestellte Ausweise und Pässe	Anz.	6.000	8.500	2.500	4.500	6.992	2.492
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung
unterjährig

September 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 4 Abt. 10.4 - Organisation, Bürgerbüro
 Produkt 0202 Bürgerbüro

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	400.000	80.000	240.000	311.523	71.523
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.125	1.856	731
10	= Ordentliche Erträge	321.500	401.500	80.000	241.125	313.379	72.254
11	- Personalaufwendungen	511.600	511.600	0	383.700	355.840	-27.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800	60.200	3.400	42.600	43.660	1.060
15	- Transferaufwendungen	25.000	21.880	-3.120	18.750	21.877	3.127
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.500	253.000	69.500	137.625	161.012	23.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.900	846.680	69.780	582.675	582.389	-286
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.400	-445.180	10.220	-341.550	-269.010	72.540
22	= Ordentliches Ergebnis	-455.400	-445.180	10.220	-341.550	-269.010	72.540
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.400	-445.180	10.220	-341.550	-269.010	72.540
29	= Ergebnis	-455.400	-445.180	10.220	-341.550	-269.010	72.540

Produktrechnung unterjährig

September 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
 Produkt 0203 Statistik und Wahlen

Beschreibung:

Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Integrationswahlen, allg. Statistik, Zählungen, Bearbeitung von Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden

Ziele:

Beanstandungsfreie und termingerechte Durchführung der jeweils anstehenden Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Bestmögliche und zeitnahe Information über Präsentation und Dokumentation. Verpflichtung aller Bediensteten zur Übernahme des Ehrenamtes "Wahlhelfer".

Zielgruppen:

Rat/Politik, Einwohner und Einwohnerinnen sowie sonstige Interessenten außerhalb des Stadtgebietes, Kreiswahlleiter/in, kommunale Spitzenverbände

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Wahllokale	Anz.	56	56	0	56	56	0
Bekanntmachungen	Anz.	2	2	0	2	6	4
Briefwahl	Anz.	6.500	6.500	0	6.500	5.699	-801
Präsentationen/ Sitzungen	Anz.	3	3	0	3	4	1
Wahlbenachrichtigungen	Anz.	36.000	36.000	0	36.000	35.811	-189
Zu betreuende Wahlvorstände	Anz.	56	56	0	56	56	0
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0		
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		

Produktrechnung
unterjährig

September 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
 Produkt 0203 Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	-500	375	0	-375
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	22.000	0	16.500	20.679	4.179
10	= Ordentliche Erträge	22.500	22.000	-500	16.875	20.679	3.804
11	- Personalaufwendungen	32.700	43.100	10.400	24.525	36.828	12.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.200	48.900	-4.300	39.900	44.857	4.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	100	-900	750	28	-722
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.900	92.100	5.200	65.175	81.713	16.539
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.400	-70.100	-5.700	-48.300	-61.034	-12.734
22	= Ordentliches Ergebnis	-64.400	-70.100	-5.700	-48.300	-61.034	-12.734
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.400	-70.100	-5.700	-48.300	-61.034	-12.734
29	= Ergebnis	-64.400	-70.100	-5.700	-48.300	-61.034	-12.734

Produktrechnung unterjährig

September 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
 Produkt 0405 Archiv

Beschreibung:

Erhaltung und Erschließung von Archivgut; Erforschung und Informationsdienst zu der Stadtgeschichte; Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens

Ziele:

Sicherung und Nutzbarmachung von historisch bedeutsamen Unterlagen der Verwaltung der Stadt Kleve sowie von Kulturgut der Stadt Kleve insgesamt, Beratung der Nutzer und Nutzerinnen, Entwicklung eines breiten historisch-politischen **Bewusstseins, Verbreitung** in Informationen über die Stadt Kleve und ihre Geschichte, Strukturverbesserung des Archivwesens im Raum Kleve, Anfragen bearbeiten

Zielgruppen:

Behörden, Institutionen, Stadtverwaltung Kleve, wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Nutzer und Nutzerinnen mit historischen Fragestellungen

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen, Archivleiter Drs. Gerardus Thissen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Materiell versorgte Verzeichnungseinheiten	Anz.	1.500	700	-800	1.125	738	-387
Restaurierte Verzeichniseinheiten	Anz.	150	100	-50	112	0	-112
Verzeichneten Einheiten	Anz.	2.000	2.900	900	1.500	2.115	615
Benutzer/innen	Anz.	600	680	80	450	587	137
Schülerprojekte	Anz.	5	4	-1	4	0	-4
Vorträge und sonstige Veranstaltungen	Anz.	5	7	2	4	3	-1
Vorträge: Zuhörer/Teilnehmer	Anz.	250	500	250	187	230	43
beantwortete Anfragen	Anz.	600	550	-50	450	366	-84
Veröffentlichungen	Anz.	6	7	1	4	2	-2
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktrechnung
unterjährig

September 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
 Produkt 0405 Archiv

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	1.500	1.731	231
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	75	13	-62
10	= Ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	1.575	1.744	169
11	- Personalaufwendungen	208.700	190.800	-17.900	156.525	125.205	-31.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.900	170.700	800	127.425	110.240	-17.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0	1.875	272	-1.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.100	364.000	-17.100	285.825	235.718	-50.108
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.000	-361.900	17.100	-284.250	-233.974	50.276
22	= Ordentliches Ergebnis	-379.000	-361.900	17.100	-284.250	-233.974	50.276
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.000	-361.900	17.100	-284.250	-233.974	50.276
29	= Ergebnis	-379.000	-361.900	17.100	-284.250	-233.974	50.276

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0