STADT KLEVE

Entwurf

I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

und

PRODUKTHAUSHALT

2019

I n h a l t

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	5 -8
Gesamtpläne	
- Gesamtergebnisplan	11
- Gesamtfinanzplan	12
- Saldenübersicht der Produktbereiche	13 - 14
Allgemeine Finanzwirtschaft	15
Gesamtübersicht Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	23 - 27
Gesamtübersicht Fachbereich 10 – Zentrale Verwaltung, Bürgerservice	29 - 50
Gesamtübersicht Fachbereich 14 – Rechnungsprüfung	51 - 54
Gesamtübersicht Fachbereich 20 – Finanzen und Liegenschaften	55 - 66
Gesamtübersicht Fachbereich 30 – Recht, Vergabe, Personenstand	67 - 78
Gesamtübersicht Fachbereich 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	79 - 88
Gesamtübersicht Fachbereich 40 – Schulen, Kultur, Sport	89 - 132
Gesamtübersicht Fachbereich 50 – Arbeit und Soziales	133 - 150
Gesamtübersicht Fachbereich 51 – Jugend- und Familie	151 - 164
Gesamtübersicht Fachbereich 61 – Planen und Bauen	165 - 178
Gesamtübersicht Fachbereich 66 – Tiefbau	179 - 194
Anlagen und Anhang	
1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	197
2 Wirtschaftsplan der Umweltbetriebe AöR	199
3 Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements	211

I. Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Kleve für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Stadt Kleve mit Beschluss vom folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen fest-gesetzten Gesamt-beträge	**erhöht um**	**vermindert um**	**und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf**
	EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Ergebnisplan				
Erträge	149.032.300	2.221.000	331.000	150.922.300
Aufwendungen	148.942.500	3.046.700	1.154.000	150.835.200
Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen	139.376.000	2.221.000	331.000	141.266.000
Auszahlungen	140.097.100	2.996.700	1.124.000	141.969.800
aus Investitionstätigkeit				
Einzahlungen	5.880.000	20.500	0	5.900.500
Auszahlungen	9.447.000	965.200	0	10.412.200
aus Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen	4.560.000	0	0	4.560.000
Auszahlungen	1.719.100	0	0	1.719.100

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird um 944.700 € auf 4.511.700 € erhöht.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.021.000 € um 1.323.000 € erhöht und damit auf 4.344.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitales soll nicht erfolgen. Aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Planung eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 87.100 € eingeplant.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert.

§ 7

1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (ku) und "künftig wegfallend" (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

2. Die Zuständigkeit des Stadtkämmerers für die Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Aufwendungen gem. § 83 (1) Satz 3 GO NW wird wie folgt festgelegt:

   a) im Einzelfall bis 30.000 €

   b) bei Ausgaben und Aufwendungen, die aus Zuschüssen und ähnlichen Erträgen und Einnahmen Dritter bestritten werden können, bis 50.000 €

   c) Ausgaben und Aufwendungen, die aus inneren Verrechnungen, Geschäftsbeziehungen mit dem Sondervermögen und den verbundenen Unternehmen, kalk. Kosten, Rückstellungen und bilanzielle Abschreibungen entstehen, in unbegrenzter Höhe

3. Für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 (1), Satz 2 GO NW, gilt Abs. 2 a) und b) entsprechend.

4. Die Grenze für die nicht meldepflichtigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird auf 30.000 € festgelegt.

Kleve, den

Die Bürgermeisterin
Northing

Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Der Nachtragsetat 2019 weist im Ergebnishaushalt eine leichte Verschlechterung in Höhe von 2.700 € aus. In der Ratssitzung am 18.12.2018 wurde im Rahmen der Haushaltssatzung ein Haushaltsplanüberschuss in Höhe von 89.800 € beschlossen. Als voraussichtliches Jahresergebnis wird somit eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 87.100 € eingeplant.

Der Nachtragsetat 2019 berücksichtigt im Wesentlichen folgende Veränderungen:

Aufgrund zwischenzeitlich vorliegender Bescheide ändern sich die Ansätze für die Kreisumlage (+228.000 €), Erträge aus Kostenerstattung aus Vorjahr für SGB II (+261.900 €), Erträge aus der Kostenerstattung des Bundes für Kinder und Jugendarbeit (+ 79.000 €), Mehrbelastung Förderzentren (+47.000 €) sowie Krankenhausinvestitionsumlage (+3.300 €).

Durch die Entwicklung der Schullandschaft ergeben sich mehrere Änderungen im Produktbereich 03 Schulen. Hier fällt ein zusätzlicher Aufwand für Prüfungs-/Organisationsarbeiten an (+11.200 €). Aufgrund der Erhöhung der Kosten für die Nutzung des Sternbuschbades werden zusätzliche Mittel i.H.v. 15.000 € erforderlich. Bei den Grundschulen führen die Kosten der Offenen Ganztagsbetreuung zu Mehraufwendungen in Höhe von 91.100 €. Ebenfalls steigen die Kosten für die Schülerbeförderung um 90.000 €.

Beim Produkt 0402 Volkshochschule ändern sich die Planansätze durch den angestiegenen Bedarf an Deutsch-/Integrationskursen für Flüchtlinge. Diese Entwicklung führt aufgrund der Erstattung des Bundes (+54.500 €), Erstattung des Landes (+3.900 €) und Erträgen aus Teilnehmergebühren (+18.000 €) zu Mehrerträgen in Höhe von rund 76.400 €. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen in Höhe von rund 82.000 € für Honorare und Fahrtkostenerstattungen. Insgesamt führt dies zu einer Belastung des Haushalts von rund 5.600 €.

Im Bereich Soziales gibt es einige Änderungen. Neben Anpassungen an aktualisierte Bescheide sind nachfolgende Entwicklungen maßgeblich für die Änderung von Planansätzen: Aufgrund eines vorliegenden Bescheides des Kreises Kleve erhöht sich der Anteil für die Finanzierungsbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II um 261.900 €. Die Weiterleitung der Integrationspauschale des Landes an die Kommunen führt zu einem zusätzlichen Ertrag von 340.000 €. Zusätzlich fallen Leistungen für Unterhaltsvorschuss an (+200.000 €). Bund und Länder beteiligen sich zu 70 % an den aufgewandten Unterhaltsvorschussleistungen (+140.000 €). Im Saldo wird der städtische Haushalt um einen Betrag von 60.000 € stärker belastet.

Im Bereich der Kultur wurden zwei neue Zuschüsse aufgenommen. Zum einen wird ein Zuschuss von 8.200 € für das Projekt „Kulturwelle“ zur Verfügung gestellt. Weiter wird ein Zuschuss an den Klevischen Verein zur Gründung eines Museum im Schwanenturm i.H.v. 50.000 € bereitgestellt. Dieser Ansatz wird jedoch mit einem Sperrvermerk zu Gunsten des Rates belegt. Für die Verlegung des Weihnachtsmarktes in die Innenstadt (+12.000 €) sowie für die technische Aufrüstung der Weihnachtsbeleuchtung (+35.000 €) fallen einmalig Kosten i.H.v. 47.000 € an.

Nachdem die Jugendhilfeplanung für das Kindergartenjahr 2019/2020 abgeschlossen ist, wurden die Ansätze entsprechend aktualisiert. Die Planungen der Erweiterung der Kindertagesstätten sind konkretisiert worden. Einzelne Bewilligungen des Landes sind zwischenzeitig erfolgt. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung sind hier Mehreinnahmen von rund 315.000 € zu erwarten. Ein erhöhter Aufwand fällt für Betriebskostenzuschüsse Kindergärten (+ 295.000 €) an. Der Aufwand für Zuschüsse an Kindergärten erhöht sich ebenfalls um 82.000 €. Dagegen reduziert sich der Aufwand für Investitionszuschüsse für Kindertagesstätten um 778.000 €. Das Produktsaldo verbessert sich hier insgesamt um 520.100 €. Nähere Informationen hierzu sind der textlichen Erläuterung des Fachbereiches 51 – Jugend und Familie zu entnehmen.

Im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft werden Mehreinnahmen i.H.v. 600.000 € beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erwartet. Dagegen steht eine Mehrausgabe bei der Kreisumlage von 228.000 €.

Bei den Investitionen sind folgende Änderungen zur verzeichnen:

Für die Inventarbeschaffung Zentrale Dienste werden für die Erweiterung des Zeiterfassungssystems in Kindertagesstätten 8.000 € bereitgestellt. Des Weiteren werden für die Anschaffung von Büromobiliar aufgrund von Neueinstellungen und ärztlichen Empfehlungen zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt. Für das Service-Center der Feuerwehr sind Mittel in Höhe von 2.500 € für die Anschaffung eines BGV A3 Prüfkoffers inkl. Software sowie 8.000 € für die Anschaffung einer Absauganlage und einer Dosierung von Lungenautomaten in der Atemschutzwerkstatt zusätzlich berücksichtigt worden. Weitere Mittel in Höhe von 16.500 € wurden für Einrichtungsgegenstände in den Feuerwehrgerätehäusern Keeken (5.500 €) und Materborn (1.000 €) sowie für die Anschaffung von AED in Höhe von 10.000 € für vier Feuerwehrgerätehäuser bereitgestellt. Für Ersatzbeschaffungen im Rahmen der Funkausrüstung sind 20.000 € zusätzlich eingeplant worden. Im Bereich der Schulen werden für Inventarbeschaffungen am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium zusätzliche Mittel in Höhe von 10.800 € für die Anschaffung von Verdunklungsvorhängen sowie die Erneuerung der Basketballkörbe bereitgestellt.
Für das Update der Website des Museum Kurhaus Kleve ist eine Summe von 3.000 € veranschlagt worden. Dieser Mehraufwand wird zu 50 % (1.500 €) vom Freundeskreis Museum Kurhaus Kleve getragen. Außerdem sind für die Anschaffung von Schwerlastregalen (Lager Thaerstraße) 10.000 € berücksichtigt worden.
Für Neuanschaffungen am Asylbewerberwohnheim Leitgraben wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 75.000 € für den Kauf von Küchen, Waschmaschinen und Schränken bereitgestellt.
Im Bereich Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze sind insgesamt Mehrausgaben in Höhe von 51.400 € zu verzeichnen. Die geplanten Hauptpositionen sind hier mit dem Sandspielgerät an der Pannofenstraße mit 9.300 €, Ersatzbeschaffung Seilspielgerät am Moritzpark mit 12.000 € sowie für verschiedene Rutschen im gesamten Stadtgebiet in einer Größenordnung von 20.000 € zu benennen.
Für den Ankauf von Ökopunkten wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 € berechnet.
Kosten für die Instandsetzung des Prinz-Moritz-Grabes wurden mit 60.000 € eingeplant.
Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen wurden zusätzliche Mittel für Planungsleistungen bei den Baumaßnahmen Brodhof (50.000 €), Mühlenberg /zweiter Bauabschnitt (40.000 €) und bei der Neerfeldstraße (50.000 €) einkalkuliert.
Im Zuge der Projektbearbeitung kam es bei den Bauvorhaben Kaskade und die Erschließung des Hammscher Weges zu einer Erhöhung der Bausummen. Aufgrund aktueller Kostenschätzungen vom Fachbereich 66 werden zusätzliche Mittel für die Baumaßnahme

Kaskade (155.000 €) und für die Baumaßnahme Hammscher Weg (205.000 €) zur Verfügung gestellt.

An Planungskosten im Bereich des Sportplatzes Griethausen werden 5.000 € sowie für die Erstellung einer Übungsfläche 30.000 € veranschlagt. Für ein gemeinsames Handlungskonzept zur Analyse der Hangsicherung im Bereich der Stauchmoräne wurden 25.000 € berücksichtigt. Auch hier ist mit einer Kostenübernahme durch die drei anderen beteiligten Institutionen von 19.000 € zu rechnen und dementsprechend eingeplant worden.

Weiterhin wurden an zusätzlichen Mitteln 8.000 € für die Umsetzung des Radverkehrskonzept berücksichtigt. Diese dienen zur Deckung der Mehrkosten durch den Fahrradparker am Rathaus.

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind für das Haushaltsjahr 2020 mit 1.323.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2020 veranschlagt. Für die Einrichtung des Freiherr-von-Stein-Gymnasiums werden 123.000 € als Verpflichtungsermächtigung für künftige Investitionen berücksichtigt. Für die Baumaßnahmen Karl-Leisner-Straße und Selfkant werden je 100.000 Euro veranschlagt. Für die Baumaßnahme Sportzentrum Unterstadt in Kellen wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € einkalkuliert. Hier wird eine 90 prozentige Förderung vom Land NRW erwartet.

Die planerische Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage stellt sich unter Berücksichtigung des 1. Nachtrages 2019 wie folgt dar:

Jahr		Anfangsbestand 01.01.	Verrechnungen gem. § 43 III GemHVO	Inanspruchnahme	Zuführung	Endbestand 31.12.
2016	Allg. Rücklage	202.425.577,08 €				202.425.577,08 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	0 €			4.854.058,84 €	4.854.058,84 €
	Gesamt	**206.158.344,10€**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4.854.058,84 €**	**211.012.402,94€**
2017	Allg. Rücklage	202.425.577,08 €	36.403,80 €			202.461.980,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	4.854.058,84 €			10.217.973,87 €	15.072.032,71 €
	Gesamt	**211.012.402,94€**	36.403,80 €	**0,00 €**	10.217.973,87 €	**221.266.780,61€**
2018	Allg. Rücklage	202.461.980,84 €				202.461.980,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	15.072.032,71 €			5.490.246,38 €	20.562.279,09 €
	Gesamt	**221.266.780,61€**	**0,00 €**	**0,00 €**	5.490.246,38 €	**226.757.026,95€**
2019	Allg. Rücklage	202.461.980,84 €				202.461.980,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	20.562.279,09 €			87.100 €	20.649.379,09€
	Gesamt	**226.757.026,95€**	**0,00 €**	**0,00 €**	87.100 €	**226.844.126,95€**
2020	Allg. Rücklage	202.461.980,84 €				202.461.980,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	20.649.379.09 €			2.670.200 €	23.319.579,09 €
	Gesamt	**226.844.126,95€**	**0,00 €**	**0,00 €**	2.670.200 €	**229.514.326,95€**
2021	Allg. Rücklage	202.461.980,84 €				202.461.980,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	23.319.579,09 €			3.731.500 €	27.051.079,09 €
	Gesamt	**229.514.326,95€**	**0,00 €**	**0,00 €**	3.731.500 €	**233.245.826,95€**
2022	Allg. Rücklage	202.461.980,84 €				202.461.980,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	27.051.079,09 €			4.575.500 €	31.626.579,09
	Gesamt	**233.245.826,95€**	**0,00 €**	**0,00 €**	4.575.500 €	**237.821.326,95**

Kleve, den 12.06.2019

Aufgestellt:

Haas
Erster Beigeordneter /
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Northing
Bürgermeisterin

Gesamtergebnis-
und
Gesamtfinanzplan

Nachtrag 2019

Gesamtergebnisnachtrag 2019

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.247.831,22	49.519.000	51.795.000	600.000	52.395.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.874.209,08	55.591.000	55.780.100	755.600	56.535.700
3	+	Sonstige Transfererträge	812.991,35	753.000	660.000	6.500	666.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.282.484,17	20.547.900	20.368.200	218.000	20.586.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.695,58	455.400	466.800	-66.300	400.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.436.883,37	7.396.700	6.528.000	376.200	6.904.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.746.648,92	9.542.600	9.728.800	0	9.728.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	423.480,72	350.000	350.000	0	350.000
10	=	Ordentliche Erträge	140.305.224,41	144.155.600	145.676.900	1.890.000	147.566.900
11	-	Personalaufwendungen	21.602.141,49	23.837.000	24.916.000	112.800	25.028.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.340.789,13	2.751.000	2.760.000	0	2.760.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.148.225,36	44.402.800	44.760.100	909.900	45.670.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.608.213,28	4.376.500	4.506.600	0	4.506.600
15	-	Transferaufwendungen	55.784.008,90	64.587.200	65.584.200	375.900	65.960.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.601.072,83	6.135.300	5.891.300	444.100	6.335.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	134.084.450,99	146.089.800	148.418.200	1.842.700	150.260.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.220.773,42**	**-1.934.200**	**-2.741.300**	**47.300**	**-2.694.000**
19	+	Finanzerträge	4.614.775,82	3.347.000	3.355.400	0	3.355.400
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631.891,41	574.000	524.300	50.000	574.300
21	**=**	**Finanzergebnis**	**3.982.884,41**	**2.773.000**	**2.831.100**	**-50.000**	**2.781.100**
22	**=**	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.203.657,83**	**838.800**	**89.800**	**-2.700**	**87.100**
23	+	Außerordentliche Erträge	62.348,91	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	48.032,87	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**14.316,04**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**10.217.973,87**	**838.800**	**89.800**	**-2.700**	**87.100**

Gesamtfinanznachtrag 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.334.356,07	49.519.000	51.795.000	600.000	52.395.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.440.644,37	54.092.100	54.223.600	755.600	54.979.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	782.189,23	753.000	660.000	6.500	666.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.473.405,51	18.784.600	18.634.200	218.000	18.852.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.130,21	455.400	466.800	-66.300	400.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.848.335,83	7.396.700	6.528.000	376.200	6.904.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.497.153,70	3.542.800	3.713.000	0	3.713.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.619.884,23	3.347.000	3.355.400	0	3.355.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.505.099,15	137.890.600	139.376.000	1.890.000	141.266.000
10	-	Personalauszahlungen	19.606.263,10	21.847.000	22.876.000	112.800	22.988.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.340.789,13	2.751.000	2.760.000	0	2.760.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.089.900,61	44.402.800	44.760.100	909.900	45.670.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	665.227,03	574.000	524.300	50.000	574.300
14	-	Transferauszahlungen	55.027.578,43	61.847.400	63.844.400	375.900	64.220.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.632.939,46	5.652.600	5.332.300	424.100	5.756.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.362.697,76	137.074.800	140.097.100	1.872.700	141.969.800
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.142.401,39**	**815.800**	**-721.100**	**17.300**	**-703.800**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.374.575,67	7.774.800	4.138.000	20.500	4.158.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	818.317,98	802.000	642.000	0	642.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	37.500,00	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	270.803,88	1.375.000	1.100.000	0	1.100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.501.197,53	9.951.800	5.880.000	20.500	5.900.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.616.575,13	2.800.000	2.100.000	0	2.100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.836.186,95	10.650.500	3.918.000	694.400	4.612.400
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.816.130,35	2.932.800	3.333.000	270.800	3.603.800
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	106.884,12	95.000	96.000	0	96.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	433,50	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.376.210,05	16.478.300	9.447.000	965.200	10.412.200
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.875.012,52**	**-6.526.500**	**-3.567.000**	**-944.700**	**-4.511.700**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**8.267.388,87**	**-5.710.700**	**-4.288.100**	**-927.400**	**-5.215.500**
33	+	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	5.414.968,63	6.767.000	4.560.000	0	4.560.000
34	-	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	6.608.920,12	1.682.000	1.719.100	0	1.719.100
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.193.951,49**	**5.085.000**	**2.840.900**	**0**	**2.840.900**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**7.073.437,38**	**-625.700**	**-1.447.200**	**-927.400**	**-2.374.600**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.186.051,37	0	0	0	0
38	**=**	**Liquide Mittel**	**5.887.386,01**	**-625.700**	**-1.447.200**	**-927.400**	**-2.374.600**

1. Nachtrag 2019

Produktbereich		Saldo 2019	Saldo NT 2019	Mehr/Weniger
01	**Innere Verwaltung**			
0101	Politische Gremien und Sitzungsdienste	702.500 €	699.600 €	- 2.900 €
0102	Verwaltungsführung	844.900 €	850.600 €	5.700 €
0103	GSB und Personalrat	191.500 €	203.300 €	11.800 €
0104	Rechnungsprüfung	224.600 €	226.400 €	1.800 €
0105	Zentrale Dienste	2.184.500 €	2.251.600 €	67.100 €
0106	Personalmanagement	4.521.600 €	4.562.500 €	40.900 €
0107	Finanzmanagement und Kasse	2.241.400 €	2.242.400 €	1.000 €
0108	Steuern & Abgaben	108.400 €	112.800 €	4.400 €
0109	TUIV	1.060.400 €	1.118.900 €	58.500 €
0110	Recht	222.800 €	224.600 €	1.800 €
0111	Organisation	229.000 €	254.700 €	25.700 €
0112	Liegenschaften und unb. Grundstücke	- 106.600 €	- 78.900 €	27.700 €
0113	Vergabestelle	88.200 €	89.200 €	1.000 €
		12.513.200 €	**12.757.700 €**	**244.500 €**
02	**Sicherheit und Ordnung**			
0201	Sicherheit und Ordnung	- 307.300 €	- 285.800 €	21.500 €
0202	Bürgerbüro	442.000 €	455.400 €	13.400 €
0203	Statistik und Wahlen	64.000 €	64.400 €	400 €
0204	Personenstandswesen	205.100 €	206.800 €	1.700 €
0205	Brandbekämpfung	1.472.500 €	1.487.800 €	15.300 €
		1.876.300 €	**1.928.600 €**	**52.300 €**
03	**Schulträgeraufgaben**			
0301	Schulträgeraufgaben	382.200 €	405.800 €	23.600 €
0302	Grundschule	3.039.400 €	3.164.300 €	124.900 €
0303	Hauptschule	- €	- €	- €
0304	Realschule	811.300 €	836.600 €	25.300 €
0305	Gymnasium	2.356.000 €	2.404.700 €	48.700 €
0306	Förderschule	574.000 €	621.000 €	47.000 €
0307	Sekundarschule	- €	- €	- €
0308	Gesamtschulen	3.399.200 €	3.488.400 €	89.200 €
		10.562.100 €	**10.920.800 €**	**358.700 €**
04	**Kultur**			
0401	Kultur	1.054.200 €	1.160.600 €	106.400 €
0402	VHS	166.700 €	194.300 €	27.600 €
0403	Bibliothek	459.000 €	459.000 €	- €
0404	Museum	1.423.900 €	1.492.900 €	69.000 €
0405	Archiv	378.300 €	379.000 €	700 €
		3.482.100 €	**3.685.800 €**	**203.700 €**
05	**Soziale Leistungen**			
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	1.149.800 €	1.219.000 €	69.200 €
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II	2.005.200 €	1.900.200 €	- 105.000 €
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung	85.400 €	93.100 €	7.700 €
0504	Leist. für Asylbewerber u. ausl. Flüchtl.	2.395.500 €	2.060.600 €	- 334.900 €
0505	Unterhaltsvorschussleistungen	572.300 €	648.000 €	75.700 €
0506	Einziehungsstelle	184.600 €	185.100 €	500 €
0507	Wohnbauförderung	276.900 €	277.400 €	500 €
		6.669.700 €	6.383.400 €	**- 286.300 €**

Produktbereich		Saldo 2019	Saldo NT 2019	Mehr/Weniger
06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**			
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8.501.300 €	7.981.200 €	- 520.100 €
0602	Kinder- und Jugendarbeit	1.679.400 €	1.754.900 €	75.500 €
0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	9.128.400 €	9.109.400 €	- 19.000 €
		19.309.100 €	**18.845.500 €**	**- 463.600 €**
08	**Sportförderung**			
0801	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen; Sportförderung	307.900 €	326.000 €	18.100 €
0802	Unterhaltung von Sportanlagen	406.500 €	413.500 €	7.000 €
		714.400 €	**739.500 €**	**25.100 €**
09	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**			
0901	Städtebauliche Planung	1.074.200 €	1.160.400 €	86.200 €
		1.074.200 €	**1.160.400 €**	**86.200 €**
10	**Bauen und Wohnen**			
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	229.700 €	231.200 €	1.500 €
		229.700 €	**231.200 €**	**1.500 €**
11	**Ver- und Entsorgung**			
1101	Abfallwirtschaft	- €		- €
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	892.500 €	892.500 €	- €
		892.500 €	**892.500 €**	**- €**
12	**Verkehrsflächen und Anlagen**			
1201	Planung und Neubau von öff. Verkehrsflächen	632.700 €	681.000 €	48.300 €
1202	Unterhaltung von öff. Verkehrsflächen, Winterdienst	4.588.400 €	4.588.400 €	- €
		5.221.100 €	**5.269.400 €**	**48.300 €**
13	**Natur- und Landschaftspflege**			
1301	Park- und Grünanlagen	1.189.300 €	1.189.300 €	- €
1302	Friedhöfe	297.000 €	298.000 €	1.000 €
1303	Natur- und Landschaftspflege	51.400 €	101.400 €	50.000 €
		1.537.700 €	**1.588.700 €**	**51.000 €**
14	**Umweltschutz**			
1401	Umweltschutz	9.500 €	9.500 €	- €
		9.500 €	**9.500 €**	**- €**
16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 64.181.400 €	- 64.500.100 €	- 318.700 €
		- 64.181.400 €	**- 64.500.100 €**	**- 318.700 €**
			- €	
	GESAMT	**- 89.800 €**	**- 87.100 €**	**2.700 €**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	1601 Verwaltung allgemeiner Finanzmittel

Produkt 16 01 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Gewerbesteuer/
Gewerbesteuerumlage und Beteiligung am Fond Deutsche Einheit

Keine Änderung

Grundsteuer A

Keine Änderung

Grundsteuer B

Keine Änderung

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer / Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer: Keine Änderung

Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung ergibt sich beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine neue Verteilmasse für das Jahr 2019. Es ist mit einem Mehrertrag von rund 600.000 € zu rechnen. Der Planansatz für das Jahr 2019 beträgt somit 4.689.000 € (vorher 4.089.000 €).

Schlüsselzuweisung

Keine Änderung

Konzessionsabgaben

Keine Änderung

Schul- und Sportpauschale

Keine Änderung

Rückzahlung Konzessionsabgaben aus Vorjahr

Keine Änderung

Kreisumlage

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt auf der Grundlage der endgültigen Umlagegrundlagen und des in § 6 (1) der Haushaltssatzung des Kreises Kleve festgelegten Umlagehebesatzes von 29,86 %. Mit Schreiben vom 11.02.2019 wurde die endgültige Festsetzung der Kreisumlage und Mehrbelastungen gem. § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) für das Haushaltsjahr 2019 mitgeteilt. Der Ansatz für die Kreisumlage erhöht sich deshalb von 25.492.000 € auf 25.720.000 € (+ 228.000 €).

Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung

Keine Änderung

Krankenhausinvestitionsumlage

Für die Krankenhausinvestitionsumlage müssen 3.300 € zusätzlich eingeplant werden. Der Ansatz wird von 713.000 € auf 716.300 € erhöht.

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.20	FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung	1	Abt. 20.1 - Kämmerei
Produkt	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung:

Verwaltung allgemeiner Finanzmittel, allgemeine Zuschüsse und Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Ziele:

Versorgung der Stadt mit liquiden Mitteln, Sicherstellung einer langfristig fundierten Finanzwirtschaft

Zielgruppen:

Alle Produkte der Stadt Kleve, Aufsichtsbehörde, Landesamt für Daten und Statistik, Rat der Stadt Kleve, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO/GemKVO, AO, KAG, Spezialgesetze, Beschlüsse des Rates, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Klaus Keysers

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Kennzahlen						
Zweitwohnsitzsteuer	€	31.548	29.000	29.000	0	29.000
Beherbergungsabgabe	€	68.669	70.000	70.000	0	70.000
Grundsteuer A	€	127.470	129.000	127.000	0	127.000
Grundsteuer B	€	7.731.110	7.650.000	7.750.000	0	7.750.000
Hundesteuer	€	235.613	235.000	235.000	0	235.000
Gewerbesteuer	€	20.082.349	16.500.000	17.150.000	0	17.150.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	€	17.756.977	18.220.000	19.641.000	0	19.641.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	3.581.140	4.035.000	4.089.000	600.000	4.689.000
Leistung nach dem Familienausgleichsgesetz	€	1.745.325	1.751.000	1.804.000	0	1.804.000
Vergnügungssteuer	€	887.631	900.000	900.000	0	900.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.247.831,22	49.519.000	51.795.000	600.000	52.395.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.369.488,50	37.718.000	38.574.000	0	38.574.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573,50	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.900.491,17	2.838.000	2.938.000	0	2.938.000
10	=	Ordentliche Erträge	90.522.384,39	90.075.000	93.307.000	600.000	93.907.000
11	-	Personalaufwendungen	1.774.387,00	1.990.000	2.040.000	0	2.040.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.731,28	40.000	40.000	0	40.000
15	-	Transferaufwendungen	27.964.339,26	28.002.200	29.693.000	231.300	29.924.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.212,28	282.000	258.000	0	258.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.123.669,82	30.314.200	32.031.000	231.300	32.262.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**60.398.714,57**	**59.760.800**	**61.276.000**	**368.700**	**61.644.700**

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung 1 Abt. 20.1 - Kämmerei
Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
19	+	Finanzerträge	4.614.775,82	3.347.000	3.355.400	0	3.355.400
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	558.331,86	500.600	450.000	50.000	500.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**4.056.443,96**	**2.846.400**	**2.905.400**	**-50.000**	**2.855.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**64.455.158,53**	**62.607.200**	**64.181.400**	**318.700**	**64.500.100**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**64.455.158,53**	**62.607.200**	**64.181.400**	**318.700**	**64.500.100**
29	**=**	**Ergebnis**	**64.455.158,53**	**62.607.200**	**64.181.400**	**318.700**	**64.500.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	52.334.206,76	49.519.000	51.795.000	600.000	52.395.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.369.488,50	37.718.000	38.574.000	0	38.574.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573,50	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.146.330,48	2.748.000	2.848.000	0	2.848.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.619.884,23	3.347.000	3.355.400	0	3.355.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.474.483,47	93.332.000	96.572.400	600.000	97.172.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	591.667,48	500.600	450.000	50.000	500.000
14	-	Transferauszahlungen	28.337.258,03	28.002.200	29.693.000	231.300	29.924.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	340.212,28	282.000	258.000	0	258.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.269.137,79	28.784.800	30.401.000	281.300	30.682.300
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**65.205.345,68**	**64.547.200**	**66.171.400**	**318.700**	**66.490.100**
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.106.377,39	2.498.000	2.481.000	0	2.481.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.500,00	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143.877,39	2.498.000	2.481.000	0	2.481.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	12.417,45	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.417,45	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.131.459,94**	**2.498.000**	**2.481.000**	**0**	**2.481.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**67.336.805,62**	**67.045.200**	**68.652.400**	**318.700**	**68.971.100**
33	+	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	5.414.968,63	6.767.000	4.560.000	0	4.560.000
34	-	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	6.573.336,07	1.646.000	1.684.000	0	1.684.000
35	**=**	**Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**-1.158.367,44**	**5.121.000**	**2.876.000**	**0**	**2.876.000**

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.20	FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung	1	Abt. 20.1 - Kämmerei
Produkt	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Saldo Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.390,5	7.390,5
I 7000075 Allg.Investitionspauschale alle Projekte							
Saldo Allg.Investitionspauschale alle Projekte	2.106,4	2.498,0	2.481,0	0,0	2.481,0	16.413,5	21.514,5

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9	-16,9

Gleichstellungsbeauftragte
und
Personalrat

Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
01 Innere Verwaltung	
	0103 Gleichstellung von Mann und Frau, Beschäftigtenvertretung

Produkt 01 03 – Gleichstellung/Beschäftigungsvertretung

Aufgrund Neuwahlen der Schwerbehindertenvertretung werden zusätzlich 1.000 € für Schulungsmaßnahmen erforderlich. Der Ansatz für Aus- und Fortbildung der Personalratsmitglieder erhöht sich aufgrund notwendiger Workshops und Schulungsmaßnahmen von 8.000 € auf 18.000 € (+10.000 €).

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	0103	Gleichstellung/Beschäftigungsvertretung
Abteilung	0103	Gleichstellung/ Personalrat
Produkt	0103	Gleichstellung/ Personalrat

Beschreibung:

Veranstaltung und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, u.a. Beratung, Erstellung von Konzepten zur Frauenförderung. Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertenangelegenheiten, Wahrnehmung der Individual- und Gruppeninteressen aller Mitarbeiter/innen

Ziele:

Vertretung der Interessen der Beschäftigten bei der Regelung der Dienst- und Arbeitsverhältnisse, Verwirklichung von Frauen und Männern bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen, Gleichstellungscontrolling , Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten, Verbesserung der Arbeitssituation der weiblichen Beschäftigten, Erhöhung der Frauenquote bei Minderbesetzung, Initiierung von Fortbildungsveranstaltungen, Mitarbeit an AG´s und Projekten

Zielgruppen:

Beamte und Beschäftigte der Stadtverwaltung Kleve, politische Gremien, Verwaltungsvorstand, Beschäftigte der Stadt Kleve, Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Verbände, Vereine

Auftragsgrundlage

LBG, TVöD, Landespersonalgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsgesetze, Artikel 3 GG, § 5 Gemeindeordnung NW, Landesgleichstellungsgesetz NW, § 3 der Hauptsatzung der Stadt Kleve

Verantwortliche/r:

Gleichstellungsbeauftragte Yvonne Tertilte- Rübo / Personalratsvorsitzende Ariane Süßmaier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Personalratssitzungen	Anz.	30	30	30	0	30
Förmliche Beteiligung an Personalmaßnahmen	Anz.	300	300	600	0	600
Anzahl der Personalratsmitglieder	Anz.	9	9	9	0	9
Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung	Anz.	3	3	3	0	3
Fortbildungen Personalrat	Anz.	10	10	25	0	25
Personalversammlung	Anz.	2	2	2	0	2
Gleichstellung					**0**	
Beratungsgespräche	Anz.	300	300	300	0	300
- intern	Anz.	120	120	120	0	120
- extern	Anz.	180	180	180	0	180
Teilnahme an Arbeitskreisen	Anz.	70	75	75	0	75
- intern	Anz.	45	45	45	0	45

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 0103 Gleichstellung/Beschäftigungsvertretung
Abteilung 0103 Gleichstellung/ Personalrat
Produkt 0103 Gleichstellung/ Personalrat

- extern	Anz.	25	30	30	0	30
Vorstellungsverfahren	Anz.	50	50	50	0	50
Veranstaltungen	Anz.	20	20	20	0	20
Publikationen	Anz.	60	60	60	0	60
Pressemitteilungen	Anz.	30	30	30	0	30
Fortbildungen	Anz.	6	6	6	0	6
Teilnahme an Sitzungen	Anz.	30	30	30	0	30

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.832,72	10.500	10.500	0	10.500
10	=	Ordentliche Erträge	20.832,72	20.500	20.500	0	20.500
11	-	Personalaufwendungen	144.961,84	185.500	175.800	800	176.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.616,84	16.500	16.800	0	16.800
15	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.979,98	14.100	14.400	11.000	25.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	166.558,66	221.100	212.000	11.800	223.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-145.725,94**	**-200.600**	**-191.500**	**-11.800**	**-203.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-145.725,94**	**-200.600**	**-191.500**	**-11.800**	**-203.300**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-145.725,94**	**-200.600**	**-191.500**	**-11.800**	**-203.300**
29	**=**	**Ergebnis**	**-145.725,94**	**-200.600**	**-191.500**	**-11.800**	**-203.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.141,68	10.500	10.500	0	10.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.141,68	20.500	20.500	0	20.500
10	-	Personalauszahlungen	145.250,89	185.500	175.800	800	176.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.058,38	16.500	16.800	0	16.800
14	-	Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.562,52	14.100	14.400	11.000	25.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.871,79	221.100	212.000	11.800	223.800
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-147.730,11**	**-200.600**	**-191.500**	**-11.800**	**-203.300**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-147.730,11**	**-200.600**	**-191.500**	**-11.800**	**-203.300**

Fachbereich 10

Zentrale Verwaltung, Bürgerservice

Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
01 Innere Verwaltung	
	0101 Politische Gremien und Sitzungsdienste
	0102 Verwaltungsführung
	0105 Zentrale Dienste
	0106 Personalmanagement
	0109 TUIV
	0111 Organisationsangelegenheiten
02 Sicherheit und Ordnung	
	0202 Bürgerbüro
	0203 Statistik und Wahlen
04 Kultur	
	0405 Archiv

Produkt 01 01 – 16 01

Aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019 – 2021, verbunden mit einer Steigerung der Bezüge um 3,2 %, wurden folgende Ansätze geändert:

	Ansatz Etat 2019	Ansatz Nachtrag 2019	Veränderung
Bezüge Beamte	4.563.300 €	4.632.000 €	+ 68.700 €

Produkt 01 01 – Politische Gremien und Sitzungsdienste

Aufgrund nicht verausgabter Fraktionszuwendungen erhöht sich der Ansatz für privatrechtliche Leistungsentgelte von 1.000 € auf 5.500 € (+4.500 €).

Produkt 01 02 – Verwaltungsführung

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 01 05 – Zentrale Dienste

Die Anzahl öffentlicher Bekanntmachungen und Stellenanzeigen ist gestiegen. Zudem sind die Kosten gestiegen. Der Ansatz für Bekanntmachungen erhöht sich daher von 75.000 € auf 105.000 € (+30.000 €). Aufgrund des Aktenumzugs vom Aktenlager Bensdorp zum Lager Thaerstraße werden wegen der Kündigung des Aktenlagers Bensdorp weitere 15.000 € als Aufwendungen für Umzüge veranschlagt.

Produkt 01 06 - Personalmanagement

Aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019 - 2021 wird folgender Ansatz geändert:

	Ansatz Etat 2019	Ansatz Nachtrag 2019	Veränderung
Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.760.000 €	2.787.600 €	+ 27.600 €

Produkt 01 09 – TUIV

Aufgrund der erforderlichen Nutzung des Verfahrens Oracle Java werden zusätzliche 31.000 € benötigt. Für Schulungsmaßnahmen in den Bereichen ProBauG, Systemadministration Windows, Netzwerklizenzen AutoCad sowie für fachspezifische Schulungen werden insgesamt 27.000 € erforderlich.

Produkt 01 11 – Organisationsangelegenheiten

Aufgrund zusätzlicher Organisationsuntersuchungen in mehreren Bereichen der Verwaltung erhöht sich der Ansatz für Organisationsangelegenheiten von 50.000 € auf 75.000 € (+25.000 €)

Produkt 02 02 – Bürgerbüro

Der Zuschusses für das Tierheim in Kranenburg erhöht sich von 12.800 € auf rd. 25.000 € (+12.200 €). Der Vertrag muss den geänderten Bedingungen angepasst werden.

Produkt 02 03 – Statistik und Wahlen

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 04 05 – Archiv

- keine wesentliche Veränderung-

Produktnachtrag 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:

Fachbereichsleiter Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Sitzungen des Rates	Anz.	7	7	7	0	7
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	Anz.	5	6	6	0	6
Sitzungen des Bau- und Planungsausschusses	Anz.	5	6	6	0	6
Sitzungen übrige Ausschüsse	Anz.	74	70	70	0	70
Vorlagen	Anz.	296	300	300	0	300
Personen, die Entschädigung beziehen	Anz.	166	180	180	0	180
Satzungen, Satzungsänderungen, sonstige ortsrecht. Bestimmungen	Anz.	11	10	10	0	10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.215,75	2.000	15.200	0	15.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,39	1.000	1.000	4.500	5.500
10	=	Ordentliche Erträge	11.120,14	3.000	16.200	4.500	20.700
11	-	Personalaufwendungen	122.608,49	147.600	148.600	1.600	150.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.001,84	118.100	68.800	0	68.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.589,22	5.300	16.300	0	16.300

Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.944,91	485.000	485.000	0	485.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	663.144,46	756.000	718.700	1.600	720.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-652.024,32**	**-753.000**	**-702.500**	**2.900**	**-699.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-652.024,32**	**-753.000**	**-702.500**	**2.900**	**-699.600**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-652.024,32**	**-753.000**	**-702.500**	**2.900**	**-699.600**
29	**=**	**Ergebnis**	**-652.024,32**	**-753.000**	**-702.500**	**2.900**	**-699.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,39	1.000	1.000	4.500	5.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.904,39	1.000	1.000	4.500	5.500
10	-	Personalauszahlungen	123.110,98	147.600	148.600	1.600	150.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.852,16	118.100	68.800	0	68.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	471.944,91	485.000	485.000	0	485.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.908,05	750.700	702.400	1.600	704.000
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-634.003,66**	**-749.700**	**-701.400**	**2.900**	**-698.500**
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.928,58	41.000	1.000	0	1.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.928,58	41.000	1.000	0	1.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-254.928,58**	**-41.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-888.932,24**	**-790.700**	**-702.400**	**2.900**	**-699.500**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	-254,9	-41,0	-1,0	0,0	-1,0	-335,7	-337,7

Produktnachtrag 2019

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:

Fachbereichsleiter Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Wahlbeamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	159	180	180	0	180
Anzahl der Bekanntmachungen	Anz.	75	120	120	0	120
Bezuschusste Fahrten in Partnerstädte	Anz.	0	1	1	0	1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,00	600	1.200	0	1.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.900,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.099,00	600	1.200	0	1.200
11	-	Personalaufwendungen	702.383,91	728.500	736.600	5.700	742.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.982,72	74.200	76.500	0	76.500
15	-	Transferaufwendungen	214,88	7.000	22.000	0	22.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.993,45	11.000	11.000	0	11.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	784.574,96	820.700	846.100	5.700	851.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-778.475,96**	**-820.100**	**-844.900**	**-5.700**	**-850.600**

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 0102 Verwaltungsführung
Abteilung 102 Verwaltungsführung
Produkt 102 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-778.475,96**	**-820.100**	**-844.900**	**-5.700**	**-850.600**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-778.475,96**	**-820.100**	**-844.900**	**-5.700**	**-850.600**
29	**=**	**Ergebnis**	**-778.475,96**	**-820.100**	**-844.900**	**-5.700**	**-850.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,00	600	1.200	0	1.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289,00	600	1.200	0	1.200
10	-	Personalauszahlungen	709.038,72	728.500	736.600	5.700	742.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.580,24	74.200	76.500	0	76.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	7.000	22.000	0	22.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.808,25	11.000	11.000	0	11.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.427,21	820.700	846.100	5.700	851.800
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-789.138,21**	**-820.100**	**-844.900**	**-5.700**	**-850.600**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-789.138,21**	**-820.100**	**-844.900**	**-5.700**	**-850.600**

Produktnachtrag 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:

Fachbereichsleiter Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	7,50	7,50	7,00	7,00	7,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Postausgänge	Anz.	158.499	195.000	195.000	0	195.000
Seitenzugriffe auf www.kleve.de	Anz.	1.812.072	2.300.000	2.100.000	0	2.100.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.557,04	20.800	35.500	0	35.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.191,60	19.500	14.000	0	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.210,44	185.000	185.000	0	185.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.761,98	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	560.721,06	225.300	234.500	0	234.500
11	-	Personalaufwendungen	484.165,54	501.800	520.400	2.100	522.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.205,40	820.600	808.200	0	808.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	147.805,25	67.400	89.000	0	89.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.166,00	847.200	1.001.400	65.000	1.066.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.569.342,19	2.237.000	2.419.000	67.100	2.486.100

Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.008.621,13**	**-2.011.700**	**-2.184.500**	**-67.100**	**-2.251.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-2.008.621,13**	**-2.011.700**	**-2.184.500**	**-67.100**	**-2.251.600**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.008.621,13**	**-2.011.700**	**-2.184.500**	**-67.100**	**-2.251.600**
29	**=**	**Ergebnis**	**-2.008.621,13**	**-2.011.700**	**-2.184.500**	**-67.100**	**-2.251.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.001,91	19.500	14.000	0	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.878,17	185.000	185.000	0	185.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.880,08	204.500	199.000	0	199.000
10	-	Personalauszahlungen	486.344,49	501.800	520.400	2.100	522.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810.687,06	820.600	808.200	0	808.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	822.852,56	817.200	846.400	45.000	891.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.119.884,11	2.139.600	2.175.000	47.100	2.222.100
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.919.004,03**	**-1.935.100**	**-1.976.000**	**-47.100**	**-2.023.100**
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664.308,30	90.400	189.000	28.000	217.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664.308,30	90.400	189.000	28.000	217.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-664.308,30**	**-90.400**	**-189.000**	**-28.000**	**-217.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-2.583.312,33**	**-2.025.500**	**-2.165.000**	**-75.100**	**-2.240.100**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	**-664,3**	**-90,4**	**-189,0**	**-28,0**	**-217,0**	**-1.081,5**	**-1.433,5**

Produktnachtrag 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:

Fachbereichsleiter Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Beamte Stadt Kleve	Anz.	102	104	104	0	104
Beamte USK	Anz.	6	6	6	0	6
Beamte GSK	Anz.	1	1	1	0	1
Tariflich Beschäftigte Stadt Kleve	Anz.	337	330	330	0	330
Tariflich Beschäftigte USK	Anz.	178	175	175	0	175
Tariflich Beschäftigte GSK	Anz.	44	50	50	0	50
Aushilfen GSK	Anz.	8	8	8	0	8
Aushilfen Stadt Kleve	Anz.	21	15	15	0	15
Dienstreisekostenanträge	Anz.	178	200	200	0	200
Fortbildung/ Trennungsentschädigung nach TEVO	Anz.	210	200	200	0	200
Auszubildende : Beamte	Anz.	6	6	7	0	7
Auszubildende: Tarifl. Besch.	Anz.	10	10	11	0	11
interne Stellenausschreibungen	Anz.	17	25	25	0	25
externe Stellenausschreibungen	Anz.	28	25	25	0	25
Neueinstellungen	Anz.	40	25	25	0	25
Beendigungen	Anz.	16	25	25	0	25

Produktnachtrag 2019

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

Praktikanten- Anfragen/ Bewerbungen	Anz.	10	120	120	0	120
Praktikanten- vergebene Plätze/ Zusagen	Anz.	6	100	100	0	100
Vorlagen für den Personalrat der Stadt Kleve	Anz.	20	300	300	0	300
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)-Angebot und Durchführung	Anz.	1	10	10	0	10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.720,92	305.800	273.800	0	273.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.509,74	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	344.230,66	305.800	273.800	0	273.800
11	-	Personalaufwendungen	1.303.315,92	1.457.900	1.711.400	33.400	1.744.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.340.789,13	2.751.000	2.760.000	0	2.760.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.940,10	49.200	65.200	0	65.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.441,73	254.000	258.800	7.500	266.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.048.486,88	4.512.100	4.795.400	40.900	4.836.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.704.256,22**	**-4.206.300**	**-4.521.600**	**-40.900**	**-4.562.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-3.704.256,22**	**-4.206.300**	**-4.521.600**	**-40.900**	**-4.562.500**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-3.704.256,22**	**-4.206.300**	**-4.521.600**	**-40.900**	**-4.562.500**
29	**=**	**Ergebnis**	**-3.704.256,22**	**-4.206.300**	**-4.521.600**	**-40.900**	**-4.562.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.656,40	305.800	273.800	0	273.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.656,40	305.800	273.800	0	273.800
10	-	Personalauszahlungen	1.045.356,43	1.457.900	1.711.400	33.400	1.744.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.340.789,13	2.751.000	2.760.000	0	2.760.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.809,11	49.200	65.200	0	65.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	221.719,33	254.000	258.800	7.500	266.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.655.674,00	4.512.100	4.795.400	40.900	4.836.300
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.239.017,60**	**-4.206.300**	**-4.521.600**	**-40.900**	**-4.562.500**
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	94.466,67	95.000	96.000	0	96.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.466,67	95.000	96.000	0	96.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-94.466,67**	**-95.000**	**-96.000**	**0**	**-96.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-3.333.484,27**	**-4.301.300**	**-4.617.600**	**-40.900**	**-4.658.500**

Produktnachtrag 2019

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	I	7000201 Ankauf von KVR-Fond Anteilen							
	Saldo	Ankauf von KVR-Fond Anteilen	-94,5	-95,0	-96,0	0,0	-96,0	-547,1	-740,1

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,7	-76,7

Produktnachtrag 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:

Fachbereichsleiter Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Personalbemessung	Anz.	20	20	20	0	20
Organisationsberatungen	Anz.	20	25	20	0	20
Stellenbewertungen	Anz.	0	15	15	0	15
Organisationsuntersuchungen (intern)	Anz.	2	1	1	0	1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.800	7.500	0	7.500
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	18.800	7.500	0	7.500
11	-	Personalaufwendungen	148.975,17	139.600	177.800	700	178.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181,79	2.700	2.700	0	2.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.209,19	102.500	56.000	25.000	81.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	241.366,15	244.800	236.500	25.700	262.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-241.366,15**	**-226.000**	**-229.000**	**-25.700**	**-254.700**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-241.366,15**	**-226.000**	**-229.000**	**-25.700**	**-254.700**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-241.366,15**	**-226.000**	**-229.000**	**-25.700**	**-254.700**

Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
29	**=**	**Ergebnis**	**-241.366,15**	**-226.000**	**-229.000**	**-25.700**	**-254.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.800	7.500	0	7.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.800	7.500	0	7.500
10	-	Personalauszahlungen	149.117,68	139.600	177.800	700	178.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,18	2.700	2.700	0	2.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	60.459,19	102.500	56.000	25.000	81.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.730,05	244.800	236.500	25.700	262.200
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-211.730,05**	**-226.000**	**-229.000**	**-25.700**	**-254.700**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-211.730,05**	**-226.000**	**-229.000**	**-25.700**	**-254.700**

Produktnachtrag 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, WPlG ,LFischG, NamÄndG, DSG NW,u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Untersuchungs-Berechtigungsscheine	Anz.	141	120	130	0	130
Führungszeugnisse	Anz.	2.657	2.500	2.700	0	2.700
Führerscheine	Anz.	1.398	1.700	2.000	0	2.000
Anträge auf Verlängerung der Schwerbehinderteneigenschaft	Anz.	43	150	120	0	120
Versandte und beglaubigte GEZ-Anträge	Anz.	725	1.000	500	0	500
Ausgestellte Fischereischeine	Anz.	216	250	230	0	230
Ausgestellte Parkausweise	Anz.	380	400	250	0	250
Fundgegenstände	Anz.	78	200	200	0	200
Meldebescheinigungen	Anz.	1.295	1.600	1.500	0	1.500
Ab-, An- und Ummeldungen	Anz.	9.356	12.000	12.500	0	12.500
Auskünfte aus dem Melderegister	Anz.	12.465	16.000	15.000	0	15.000
Ausgestellte Ausweise und Pässe	Anz.	6.091	7.300	6.000	0	6.000

Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.793,12	356.000	320.000	0	320.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.597,81	1.100	1.500	0	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	357.390,93	357.100	321.500	0	321.500
11	-	Personalaufwendungen	441.107,72	496.500	510.400	1.200	511.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.261,83	54.100	56.800	0	56.800
15	-	Transferaufwendungen	12.782,00	12.800	12.800	12.200	25.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.791,01	231.000	183.500	0	183.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	744.942,56	794.400	763.500	13.400	776.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-387.551,63**	**-437.300**	**-442.000**	**-13.400**	**-455.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-387.551,63**	**-437.300**	**-442.000**	**-13.400**	**-455.400**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-387.551,63**	**-437.300**	**-442.000**	**-13.400**	**-455.400**
29	**=**	**Ergebnis**	**-387.551,63**	**-437.300**	**-442.000**	**-13.400**	**-455.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.396,90	356.000	320.000	0	320.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.597,81	1.100	1.500	0	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.994,71	357.100	321.500	0	321.500
10	-	Personalauszahlungen	441.504,11	496.500	510.400	1.200	511.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.444,99	54.100	56.800	0	56.800
14	-	Transferauszahlungen	12.782,00	12.800	12.800	12.200	25.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	186.232,09	231.000	183.500	0	183.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.963,19	794.400	763.500	13.400	776.900
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-395.968,48**	**-437.300**	**-442.000**	**-13.400**	**-455.400**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-395.968,48**	**-437.300**	**-442.000**	**-13.400**	**-455.400**

Produktnachtrag 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:

Fachbereichsleiter Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Wahllokale	Anz.	108	0	56	0	56
Bekanntmachungen	Anz.	5	0	2	0	2
Briefwahl	Anz.	13.309	0	6.500	0	6.500
Präsentationen/ Sitzungen	Anz.	9	0	3	0	3
Wahlbenachrichtigungen	Anz.	71.550	0	36.000	0	36.000
Zu betreuende Wahlvorstände	Anz.	108	0	56	0	56

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.539,01	0	22.000	0	22.000
10	=	Ordentliche Erträge	56.539,01	0	22.500	0	22.500
11	-	Personalaufwendungen	79.672,26	30.000	32.300	400	32.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.172,45	12.500	53.200	0	53.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,61	500	1.000	0	1.000

Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
17	=	Ordentliche Aufwendungen	171.853,32	43.000	86.500	400	86.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.314,31**	**-43.000**	**-64.000**	**-400**	**-64.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-115.314,31**	**-43.000**	**-64.000**	**-400**	**-64.400**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-115.314,31**	**-43.000**	**-64.000**	**-400**	**-64.400**
29	**=**	**Ergebnis**	**-115.314,31**	**-43.000**	**-64.000**	**-400**	**-64.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.448,88	0	22.000	0	22.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.448,88	0	22.500	0	22.500
10	-	Personalauszahlungen	80.186,40	30.000	32.300	400	32.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.150,69	12.500	53.200	0	53.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	8,61	500	1.000	0	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.345,70	43.000	86.500	400	86.900
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-128.896,82**	**-43.000**	**-64.000**	**-400**	**-64.400**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-128.896,82**	**-43.000**	**-64.000**	**-400**	**-64.400**

Produktnachtrag 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:

Fachbereichsleiter Stefan Janßen, Archivleiter Drs. Gerardus Thissen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	2,04	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Materiell versorgte Verzeichnungseinheiten	Anz.	2.327	1.500	1.500	0	1.500
Restaurierte Verzeichniseinheiten	Anz.	184	220	150	0	150
Verzeichneten Einheiten	Anz.	3.631	2.000	2.000	0	2.000
Benutzer/innen	Anz.	566	700	600	0	600
Schülerprojekte	Anz.	11	6	5	0	5
Vorträge und sonstige Veranstaltungen	Anz.	4	6	5	0	5
Vorträge: Zuhörer/Teilnehmer	Anz.	163	500	250	0	250
beantwortete Anfragen	Anz.	540	600	600	0	600
Veröffentlichungen	Anz.	18	6	6	0	6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,08	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225,30	2.000	2.000	0	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	100	100	0	100

Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
10	=	Ordentliche Erträge	2.863,38	2.100	2.100	0	2.100
11	-	Personalaufwendungen	202.868,84	224.800	208.000	700	208.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.718,04	172.000	169.900	0	169.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,81	1.500	2.500	0	2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	359.242,69	398.300	380.400	700	381.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-356.379,31**	**-396.200**	**-378.300**	**-700**	**-379.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-356.379,31**	**-396.200**	**-378.300**	**-700**	**-379.000**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-356.379,31**	**-396.200**	**-378.300**	**-700**	**-379.000**
29	**=**	**Ergebnis**	**-356.379,31**	**-396.200**	**-378.300**	**-700**	**-379.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234,10	2.000	2.000	0	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	100	100	0	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261,10	2.100	2.100	0	2.100
10	-	Personalauszahlungen	203.022,43	224.800	208.000	700	208.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.941,43	172.000	169.900	0	169.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	655,81	1.500	2.500	0	2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.619,67	398.300	380.400	700	381.100
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-359.358,57**	**-396.200**	**-378.300**	**-700**	**-379.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-359.358,57**	**-396.200**	**-378.300**	**-700**	**-379.000**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0

Fachbereich 14

Rechnungsprüfung

Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
01 Innere Verwaltung	
	0104 Rechnungsprüfung

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	1.14	FB 14 - Rechnungsprüfung
Abteilung	0104	Rechnungsprüfung
Produkt	_	Rechnungsprüfung

Beschreibung:

Feststellungen, Berichte, Gutachten, Anregungen und Beratungen im Zusammenhang mit begleitender und nachgehender Prüfung von Verwaltungshandlungen; Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses; Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen; Prüfung von Vergaben ; Vorprüfung nach § 100 Abs.4 LHO; Beratung im Rahmen der Korruptionsprävention

Ziele:

Durch die Prüfungstätigkeit soll sichergestellt werden, dass die Verwaltung nach den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit handelt und gesteuert wird. Dabei wird eine möglichst begleitende Prüfung angestrebt, damit etwaige Fehler und Vermögensnachteile zu Lasten der Stadt Kleve bereits im Vorfeld verhindert werden können. Der Fachbereich Rechnungsprüfung ist bestrebt an der Optimierung von Verwaltungsabläufen durch Einbringung konstruktiver Empfehlungen und Vorschläge mitzuwirken. Die Zielgruppen sollen Kenntnisse und praktische Erfahrungen aufgrund der fachsbereichsübergreifenden Tätigkeit des Fachbereiches Rechnungsprüfung abrufen und nutzen können (Beratungs- und Servicefunktion). Die besondere Stellung und Arbeitsweise des Fachbereiches Rechnungsprüfung soll innerhalb der gesamten Verwaltung besser verstanden und akzeptiert werden.Erstellung eines aussagefähigen und möglichst allgemein verständlichen Jahresprüfungsberichtes mit wechselnder Schwerpunktbildung. Dabei wird angestrebt, möglichst alle Produkte intervallmäßig in die haushaltsrechtlichen Prüfungen einzubeziehen.

Zielgruppen:

Rat und seine Ausschüsse, insbesondere Rechnungs-prüfungs-,Vergabe- und Betriebsausschuss, Verwaltungsspitze, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Abteilungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beschäftigte der Verwaltung,USK als AöR, Verwaltungsrat USK, Landesrechnungshof, Kreis Kleve, Gemeindeprüfungsanstalt .

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO NRW, LHO, Rechnungsprüfungsordnung und Vergabeordnung der Stadt Kleve, Sonderaufträge vom Rat oder BM nach Maßgabe der GO NRW

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Markus Dahmen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Prüfungen Jahresabschluss, Gesamtabschluss und Kasse	Anz.	2	3	3	0	3
Prüfungen Sozialhilfe SGB XII / Anzahl der Fälle	Anz.	904	935	965	0	965
Prüfungen förmliche Vergabeverfahren	Anz.	124	100	120	0	120
Prüfungen der freihändigen Vergaben	Anz.	315	250	300	0	300
Prüfung VOB Leistungsverzeichnisse / Anzahl	Anz.	44	50	45	0	45
Prüfungen f. Landesrechnungshof (13 Prüfungsgebiete) davon:	Anz.	2	3	3	0	3

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	1.14	FB 14 - Rechnungsprüfung
Abteilung	0104	Rechnungsprüfung
Produkt	_	Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.888,81	28.000	28.000	0	28.000
10	=	Ordentliche Erträge	26.888,81	28.000	28.000	0	28.000
11	-	Personalaufwendungen	231.295,79	242.800	245.100	1.800	246.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,21	3.600	4.700	0	4.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.792,50	2.800	2.800	0	2.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	228.104,50	249.200	252.600	1.800	254.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-201.215,69**	**-221.200**	**-224.600**	**-1.800**	**-226.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-201.215,69**	**-221.200**	**-224.600**	**-1.800**	**-226.400**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-201.215,69**	**-221.200**	**-224.600**	**-1.800**	**-226.400**
29	**=**	**Ergebnis**	**-201.215,69**	**-221.200**	**-224.600**	**-1.800**	**-226.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.416,07	28.000	28.000	0	28.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.416,07	28.000	28.000	0	28.000
10	-	Personalauszahlungen	231.819,27	242.800	245.100	1.800	246.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,37	3.600	4.700	0	4.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	207,50	2.800	2.800	0	2.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.584,14	249.200	252.600	1.800	254.400
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-204.168,07**	**-221.200**	**-224.600**	**-1.800**	**-226.400**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-204.168,07**	**-221.200**	**-224.600**	**-1.800**	**-226.400**

Fachbereich 20

Finanzen und Liegenschaften

Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
01 Innere Verwaltung	
	0107 Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen
	0108 Steuern und Abgaben
	0112 Liegenschaftsverwaltung

Produkt 01 07 – Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 01 08 – Steuern und Abgaben

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 01 12 –Liegenschaftsverwaltung

Für den Abriss des Bahnhofsdaches wird vorsorglich ein Kostenanteil von 1/3 der Gesamtkosten in Höhe von 60.000 € veranschlagt (+20.000 €). Im Bereich der Mieten und Pachten erhöht sich der Ansatz von 5.500 € auf 10.500 € um 5.000 €. Zusätzliche Aufwendungen i.H.v. 5.000 € fallen für eine Bushaltestelle auf privater Fläche an der Landwehr und für die Nutzung einer Fläche zur Einrichtung eines Besucherparkplatzes an.

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.20	FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung	1	Abt. 20.1 - Kämmerei
Produkt	0107	Finanzmanagement, Kassen, Rechnungswesen

Beschreibung:

Alle Angelegenheiten des Finanzmanagements, Kassen- und Rechnungswesens wie Haushaltssteuerung und -controlling, Bearbeitung von Haushaltssatzung und -plan; Vermögens-, Grundstücks- und Schuldenverwaltung; Umsatzsteuerangelegenheiten; Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und sämtl. Kassenvorgänge; Ermittlung des notwendigen Geldbedarfs und Anlage nicht benötigter Mittel; Verwaltungsvollstreckungsangelegenheiten, Abwicklung verschiedener Zuschussangelegenheiten, Gesamtabschluss

Ziele:

Ordnungsgemäße und zeitgerechte Abwicklung des Buchungs- und Kassenswesens, optimale Liquiditätsicherung,Ordnungsgemäße und termingerechte Erstellung von Schuldendienstforderungen, Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken; Mittelanforderungen-/Zuschussbeantragungen und alle steuerrechtlichen Angelegenheiten. Möglichst schnelle Beitreibung der Forderungen, vollständige Beitreibung der Rückstände. Optimierung des Standortes Kleve durch Bereitstellung von kostengünstigen Bauflächen für die Bürger, das Gewerbe und die Industrie, strategische Anpassung des Gebäudebestandes an den zu erwartenden Bedarf, ständige Optimierung der Bewirtschaftungskosten. Aufbau des Berichtswesens (sowohl unterjährig als auch jähriges), Aufbau eines Kennzahlensystems zur Steuerung und Kontrolle (Erreichen einer effizienteren Aufgabenerfüllung durch das verbesserte Infomationssystem), Gesamtabschluß, Ausnutzung aller Möglichkeiten im Steuerrecht unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten, zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung/ Analyse von Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken; Einwirkung auf wirtschaftliches Handeln in der Verwaltung

Zielgruppen:

Fachbereiche, Kreditinstitute, Verwaltungsvorstand, Zahlungsempfänger und Zahlungsempfängerinnen, Zahlungspflichtige, Darlehensnehmer und Darlehensnehmerinnen, Finanzamt, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, kommunale Spitzenverbände, Gewerbetreibende im Bereich der Stadt Kleve, Unternehmer und Unternehmerinnen, private und öffentliche Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO/ GemKVO, AO, KAG, EStG, Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, VO, Erlasse

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Klaus Keysers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Insolvenzverfahren	Anz.	90	150	120	0	120
Verwaltung städtischer Beteiligungen	Anz.	10	10	10	0	10
Controllingberichte	Anz.	1	3	3	0	3

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.20	FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung	1	Abt. 20.1 - Kämmerei
Produkt	0107	Finanzmanagement, Kassen, Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,00	500	500	0	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,67	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.437,21	295.000	270.000	0	270.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	616.386,90	336.700	418.900	0	418.900
10	=	Ordentliche Erträge	858.674,78	632.200	689.400	0	689.400
11	-	Personalaufwendungen	887.420,42	973.900	944.900	4.400	949.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.099,42	259.500	364.100	0	364.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	351.363,29	200.000	200.000	0	200.000
15	-	Transferaufwendungen	1.162.934,68	1.209.300	1.275.800	0	1.275.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.227,41	154.200	146.000	0	146.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.794.045,22	2.796.900	2.930.800	4.400	2.935.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.935.370,44**	**-2.164.700**	**-2.241.400**	**-4.400**	**-2.245.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-1.935.370,44**	**-2.164.700**	**-2.241.400**	**-4.400**	**-2.245.800**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.935.370,44**	**-2.164.700**	**-2.241.400**	**-4.400**	**-2.245.800**
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.935.370,44**	**-2.164.700**	**-2.241.400**	**-4.400**	**-2.245.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,00	500	500	0	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,67	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.903,68	295.000	270.000	0	270.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	231.878,44	276.700	281.900	0	281.900
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.464.474,47	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.012.107,26	572.200	552.400	0	552.400
10	-	Personalauszahlungen	889.441,06	973.900	944.900	4.400	949.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.186,10	259.500	364.100	0	364.100
14	-	Transferauszahlungen	1.143.480,85	1.205.500	1.272.000	0	1.272.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	75.456,35	154.200	146.000	0	146.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361.564,36	2.593.100	2.727.000	4.400	2.731.400
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**650.542,90**	**-2.020.900**	**-2.174.600**	**-4.400**	**-2.179.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**650.542,90**	**-2.020.900**	**-2.174.600**	**-4.400**	**-2.179.000**

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.20	FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung	1	Abt. 20.1 - Kämmerei
Produkt	0107	Finanzmanagement, Kassen, Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen in T €		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer	bisher	Gesamt-
unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		2017	2018		Nachtrag	Plan	bereit gest.	ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,4	-34,4

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.20	FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung	2	Abt. 20.2 - Steuern und Abgaben
Produkt	0108	Steuern und Abgaben

Beschreibung:

Festsetzung, Veranlagung und Verwaltung der Gemeindesteuern und der Gebühren; Stundung, Niederschlagung und Erlass von Geldforderungen einschl. Vorlage an den Fachausschuss

Ziele:

Zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Bescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Gebühren, Vergnügungs- und Hundesteuer);Vollständige Erfassung aller Steuer- und Gebührenzahler; Zeitnahe und vollständige Erhebung von Gebühren entsprechend den Satzungen der Stadt Kleve zur Deckung der Kosten, die in den kostenrechnenden Einrichtungen entstehen.

Zielgruppen:

Gewerbetreibende im Bereich der Stadt Kleve, Eigentümer/innen von Grundstücken in der Stadt Kleve sowie andere Berechtigte und Verpflichtete, Eigentümer/innen von Grundstücken, die an öffentliche Abwasseranlagen angeschlossen sind, Automatenaufsteller/innen, Hundehalter/innen im Gebiet der Stadt Kleve, Veranstalter von gewerblichen Tanzveranstaltungen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Auftragsgrundlage

GewStG, GRStG, KAG, OwiG, AO, GFG, VwGO, VwVfG,Haushaltssatzung der Stadt Kleve, Haushalts- u. Gebührensatzungen der Stadt Kleve, Vergnügungs- und Hundesteuersatzung der Stadt Kleve

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Klaus Keysers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Hunde insgesamt	Anz.	3.597	3.600	3.600	0	3.600
3 Hunde und mehr	Anz.	25	27	27	0	27
2 Hunde	Anz.	300	290	290	0	290
Fälle Vergnügungssteuer	Anz.	20	20	20	0	20
Fälle Grundsteuer	Anz.	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Fälle Hundesteuer	Anz.	3.222	3.220	3.220	0	3.220
Fälle Gewerbesteuer	Anz.	750	750	750	0	750
Fälle Beherbergungsabgabe	Anz.	62	60	60	0	60
Fälle Zweitwohnsitzsteuer	Anz.	88	85	80	0	80

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.20	FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung	2	Abt. 20.2 - Steuern und Abgaben
Produkt	0108	Steuern und Abgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	100	200	0	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.102,44	165.000	165.000	0	165.000
10	=	Ordentliche Erträge	159.306,44	165.100	165.200	0	165.200
11	-	Personalaufwendungen	226.067,62	231.300	237.200	1.000	238.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.360,29	34.300	35.400	0	35.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.254,93	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.590,38	1.000	1.000	0	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	311.273,22	266.600	273.600	1.000	274.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-151.966,78**	**-101.500**	**-108.400**	**-1.000**	**-109.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-151.966,78**	**-101.500**	**-108.400**	**-1.000**	**-109.400**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-151.966,78**	**-101.500**	**-108.400**	**-1.000**	**-109.400**
29	**=**	**Ergebnis**	**-151.966,78**	**-101.500**	**-108.400**	**-1.000**	**-109.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	149,31	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,00	100	200	0	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.572,72	165.000	165.000	0	165.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.970,03	165.100	165.200	0	165.200
10	-	Personalauszahlungen	226.438,29	231.300	237.200	1.000	238.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.313,90	34.300	35.400	0	35.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.590,38	1.000	1.000	0	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.342,57	266.600	273.600	1.000	274.600
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-142.372,54**	**-101.500**	**-108.400**	**-1.000**	**-109.400**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-142.372,54**	**-101.500**	**-108.400**	**-1.000**	**-109.400**

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.20	FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung	3	Abt. 20.3 - Liegenschaften
Produkt	0112	Liegenschaft

Beschreibung:

Verwaltung städtischer Grundstücke

Ziele:

Langfristige Vermögenserhaltung, wirtschaftliche Grundstücksverwaltung, Anbieten der Grundstücke über das Internet, kurze Entscheidungswege, preisgünstiges Bauland für junge Familien und damit deren Bindung an die Stadt Kleve stärken.
Erhebung von Vorausleistungen in Höhe von 75 % des beitragsmäßigen Aufwandes innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Straßenbaumaßnahme.

Zielgruppen:

Grundstücksinteressenten, primär Jungfamilien mit Kindern

Auftragsgrundlage

Entscheidungen des Rates der Stadt Kleve; Entscheidungen der Verwaltungsführung

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Klaus Keysers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Ankauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	11	10	10	0	10
für Straßenzwecke	Anz.	8	10	10	0	10
Gemeinbedarf	Anz.	0	1	1	0	1
Freiflächen	Anz.	3	1	1	0	1
Verkauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	8	15	25	0	25
davon zum Richtlinienpreis	Anz.	3	5	10	0	10
davon zum Marktpreis	Anz.	4	5	10	0	10
davon Gewerbegrundstücke	Anz.	1	5	5	0	5
Beitragsbescheide (insg.)	Fälle	243	180	180	0	180
Bescheide Kanalmaßnahmen	Fälle	1	5	5	0	5
Bescheide nachmalige Herstellung	Fälle	227	50	50	0	50
Bescheide erstmalige Herstellung nach BauGB	Fälle	15	15	15	0	15
Gebührenbescheide für Straßenaufbrüche	Anz.	35	25	25	0	25
Vorausleistungsbescheide	Anz.		100	100	0	100
Anlieger-Bescheinigungen	Anz.	64	100	100	0	100

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.20	FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung	3	Abt. 20.3 - Liegenschaften
Produkt	0112	Liegenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.479,13	79.100	79.100	0	79.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.552,86	4.600	6.500	0	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.727,67	190.000	210.000	0	210.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280,96	40.000	40.000	0	40.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.589,40	610.500	485.500	0	485.500
10	=	Ordentliche Erträge	578.630,02	924.200	821.100	0	821.100
11	-	Personalaufwendungen	251.772,86	283.700	265.700	2.700	268.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.962,43	253.000	323.700	20.000	343.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.462,00	101.800	102.700	0	102.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.808,95	16.900	14.900	5.000	19.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	805.006,24	655.400	707.000	27.700	734.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-226.376,22**	**268.800**	**114.100**	**-27.700**	**86.400**
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.210,08	8.400	7.500	0	7.500
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-9.210,08**	**-8.400**	**-7.500**	**0**	**-7.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-235.586,30**	**260.400**	**106.600**	**-27.700**	**78.900**
23	+	Außerordentliche Erträge	22.697,78	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	7.211,75	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**15.486,03**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-220.100,27**	**260.400**	**106.600**	**-27.700**	**78.900**
29	**=**	**Ergebnis**	**-220.100,27**	**260.400**	**106.600**	**-27.700**	**78.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.196,86	4.000	6.000	0	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.086,65	190.000	210.000	0	210.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778,41	40.000	40.000	0	40.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	460,50	500	500	0	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.522,42	234.500	256.500	0	256.500
10	-	Personalauszahlungen	252.542,86	283.700	265.700	2.700	268.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.508,53	253.000	323.700	20.000	343.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.210,08	8.400	7.500	0	7.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.061,15	16.900	14.900	5.000	19.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.322,62	562.000	611.800	27.700	639.500
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-229.800,20**	**-327.500**	**-355.300**	**-27.700**	**-383.000**
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	781.914,21	800.000	640.000	0	640.000

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.20	FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung	3	Abt. 20.3 - Liegenschaften
Produkt	0112	Liegenschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	269.825,96	1.375.000	1.100.000	0	1.100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051.740,17	2.175.000	1.740.000	0	1.740.000
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.453.139,78	2.750.000	2.050.000	0	2.050.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	24.195,04	30.000	30.000	0	30.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.477.334,82	2.780.000	2.080.000	0	2.080.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.425.594,65**	**-605.000**	**-340.000**	**0**	**-340.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-1.655.394,85**	**-932.500**	**-695.300**	**-27.700**	**-723.000**
34	-	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	16.705,24	17.600	18.500	0	18.500
35	**=**	**Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**-16.705,24**	**-17.600**	**-18.500**	**0**	**-18.500**

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I	7000035 Erwerb von Grundvermögen							
Saldo	Erwerb von Grundvermögen	-1.671,2	-1.950,0	-1.410,0	0,0	-1.410,0	5.513,1	2.693,1
I	7000071 Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG							
Saldo	Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG	269,8	1.375,0	1.100,0	0,0	1.100,0	8.663,1	10.863,1
I	7000170 Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften							
Saldo	Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften	-24,2	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-189,9	-249,9

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fachbereich 30

Recht, Vergabe, Personenstand

Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
01 Innere Verwaltung	
	0110 Recht
	0113 Vergabestelle
02 Sicherheit und Ordnung	
	0204 Personenstandswesen
13 Natur- und Landschaftspflege	
	1302 Friedhöfe

Produkt 01 10 – Recht

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 01 13 – Vergabestelle

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 02 04 – Personenstandswesen

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 13 02 – Friedhöfe

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung steigt aufgrund einer erforderlichen Schulungsmaßnahme im Verfahren JPAX von 500 € auf 1.500 € (+1.000 €).

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	1.30	FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung	1	Abt. 30.1 - Recht und Versicherungen
Produkt	0110	Recht

Beschreibung:

Rechtsberatung von Politik, Verwaltungsführung und allen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung; gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen und Entscheidungen in Rechtssachen wie z.B. Strafanzeigen und Strafanträge; Versicherungsangelegenheiten, Eigenschadenversicherung, Bearbeiten von Schadensfällen. Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Durchsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und die Durchführung entsprechender Anhörungen.

Ziele:

Erfolgreiche Durchsetzung von zivil-u. öffentlich rechtlichen Ansprüchen; Erfolgreiche Abwehr von Ansprüchen;Bewirkung recht-u. gesetzmäßigen Verwaltungshandelns;Abschluss gerichtsfester Verträge und Satzungen,Begleitung des Internetauftrittes, zeitgerechte Erstattung von Strafanzeigen.

Zielgruppen:

Verwaltungsvorstand; Fachbereiche und städt. Einrichtungen; Bürger/innen

Auftragsgrundlage

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche und Einrichtungen

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Wolfgang Goffin

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Dienstaufsichtsbeschwerden	Anz.	17	20	8	0	8
davon als unbegründet zurückgewiesen	Anz.	13	18	8	0	8
Rückweisungsquote Dienstaufsichtsbeschwerden	%	76	90	100	0	100
Strafverfahren	Anz.	10	12	15	0	15
Laufende gerichtliche Verfahren	Anz.	53	63	40	0	40
Erfolgsquote gerichtliche Verfahren	%	30	33	25	0	25
interne Rechtsberatungen und Vertrags- u. Satzungsgestaltungen	Anz.	490	650	550	0	550
Gerichtliche und außergerichtliche Vertretungen der Stadt	Anz.	150	200	200	0	200
Mitteilung/Beteiligung Eigenschadenversicherung	Anz.	2	5	4	0	4
Mitteilung/ Beteiligung Haftpflichtversicherung	Anz.	12	12	4	0	4
Gewährte Versicherungsleistung	€	180.740	14.600	15.000	0	15.000

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	1.30	FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung	1	Abt. 30.1 - Recht und Versicherungen
Produkt	0110	Recht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.348,40	6.000	6.000	0	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.433,36	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	100.781,76	6.000	6.000	0	6.000
11	-	Personalaufwendungen	117.324,05	177.300	190.400	1.800	192.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283,43	3.700	3.800	0	3.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.925,59	34.600	34.600	0	34.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	157.533,07	215.600	228.800	1.800	230.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-56.751,31**	**-209.600**	**-222.800**	**-1.800**	**-224.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-56.751,31**	**-209.600**	**-222.800**	**-1.800**	**-224.600**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-56.751,31**	**-209.600**	**-222.800**	**-1.800**	**-224.600**
29	**=**	**Ergebnis**	**-56.751,31**	**-209.600**	**-222.800**	**-1.800**	**-224.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.702,77	6.000	6.000	0	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.702,77	6.000	6.000	0	6.000
10	-	Personalauszahlungen	121.557,79	177.300	190.400	1.800	192.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,99	3.700	3.800	0	3.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.567,53	34.600	34.600	0	34.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.152,31	215.600	228.800	1.800	230.600
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-73.449,54**	**-209.600**	**-222.800**	**-1.800**	**-224.600**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-73.449,54**	**-209.600**	**-222.800**	**-1.800**	**-224.600**

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	1.30	FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung	4	Abt. 30.3 - Vergabestelle
Produkt	0113	Vergabestelle

Beschreibung:

Festlegen der vorgesehenen Vergabeart (europaweite, öffentliche, beschränkte, freihändige Vergabe), Fertigen der formalen Ausschreibungsunterlagen, Vordruckwesen, Prüfung und Vervollständigung der Ausschreibungsunterlagen, Inhaltskontrolle, Bieterkreis prüfen und ggfls. erweitern, Führung von Bieterkartei, Vergabeverzeichnis und Bürgschaftsregister, Einholung von Zertifikaten und Meldung von Aufträgen beim Gewerbezentralregister, Veröffentlichungen, Submissionstermin, Ausgabe und Versenden der Angebotsunterlagen, Sammlung, Öffnung, Sicherung und formelle Prüfung der Angebote, Dokumentation der Submission, Vergabevermerk, Preisspiegel, Aufhebung von Vergabeverfahren, Ingenieurverträge, Mitwirkung an Vergabedrucksache, Auftragserteilung, Absagen, bei freihändigen Vergaben ab 2.500 € (ohne USK): Sammlung der eingehenden Angebote, Angebotsöffnung nach Vier-Augen-Prinzip mit zuständigem Fachbereich

Ziele:

Vereinheitlichung und Vereinfachung der Verwaltungsabläufe, Pflege des gesamten vergaberechtlichen Vordruckwesen, Korruptionsbekämpfung.

Zielgruppen:

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Einrichtungen, Vergabeausschuss

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Einrichtungen, Vergabeausschuss

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Wolfgang Goffin

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Vergabeverfahren nach VOB	Anz.	67	90	80	0	80
Vergabeverfahren nach VOL / VGV	Anz.	113	85	100	0	100
Beschränkte Ausschreibungen	Anz.	68	75	70	0	70
Freihändige Vergaben (Öffnungstermine)	Anz.	54	50	80	0	80
Europaweite Ausschreibungen	Anz.	1	5	8	0	8
Öffentliche Ausschreibungen	Anz.	57	45	60	0	60
Ingenieurverträge	Anz.	34	15	20	0	20

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	1.30	FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung	4	Abt. 30.3 - Vergabestelle
Produkt	0113	Vergabestelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.464,25	5.000	100	0	100
10	=	Ordentliche Erträge	15.464,25	5.000	100	0	100
11	-	Personalaufwendungen	90.783,15	126.100	81.500	1.000	82.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,06	4.900	5.300	0	5.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,28	1.500	1.500	0	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	95.173,49	132.500	88.300	1.000	89.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.709,24**	**-127.500**	**-88.200**	**-1.000**	**-89.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-79.709,24**	**-127.500**	**-88.200**	**-1.000**	**-89.200**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-79.709,24**	**-127.500**	**-88.200**	**-1.000**	**-89.200**
29	**=**	**Ergebnis**	**-79.709,24**	**-127.500**	**-88.200**	**-1.000**	**-89.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.576,80	5.000	100	0	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.576,80	5.000	100	0	100
10	-	Personalauszahlungen	91.441,76	126.100	81.500	1.000	82.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,93	4.900	5.300	0	5.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	101,28	1.500	1.500	0	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.978,97	132.500	88.300	1.000	89.300
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-80.402,17**	**-127.500**	**-88.200**	**-1.000**	**-89.200**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-80.402,17**	**-127.500**	**-88.200**	**-1.000**	**-89.200**

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	1.30	FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung	3	Abt. 30.2 - Standesamt und Friedhofswesen
Produkt	0204	Personenstandswesen

Beschreibung:

Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie z.B. Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und sonstige Beurkundungen, Auskunfts- und Informationsleistung aus Personenstandsregistern

Ziele:

Umfassende Beratung und Begleitung der betroffenen Personen in den verschiedenen Lebenslagen; umfangreiches Trauungsangebot, zeitnahe Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Eltern, Brautpaare, Lebenspartner, Bestattungsunternehmen, Dritte, Behörden

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, EGBGB, BVFG, LebenspartnerschaftsG, RuStAG, TSG, internationales Ehe-, Kindschafts- und Namensrecht, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Wolfgang Goffin

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Sterbefälle	Anz.	652	640	640	0	640
Geburten	Anz.	1.190	1.500	1.500	0	1.500
davon Klever Kinder	Anz.	420	500	450	0	450
Eheschliessungen	Anz.	229	230	230	0	230
Lebenspartnerschaften	Anz.	3	0	0	0	0
davon Trauzimmer	Anz.	143	150	140	0	140
davon Museum Kurhaus	Anz.	43	35	40	0	40
davon Haus Koekoek	Anz.	37	35	40	0	40
davon in der Schwanenburg	Anz.	9	10	10	0	10

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	1.30	FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung	3	Abt. 30.2 - Standesamt und Friedhofswesen
Produkt	0204	Personenstandswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.707,96	75.000	90.000	0	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.969,00	4.000	4.000	0	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.154,40	15.000	15.000	0	15.000
10	=	Ordentliche Erträge	125.831,36	94.000	109.000	0	109.000
11	-	Personalaufwendungen	224.890,83	289.100	277.200	1.700	278.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.277,99	23.900	24.900	0	24.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670,44	16.000	12.000	0	12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	250.839,26	329.000	314.100	1.700	315.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-125.007,90**	**-235.000**	**-205.100**	**-1.700**	**-206.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-125.007,90**	**-235.000**	**-205.100**	**-1.700**	**-206.800**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-125.007,90**	**-235.000**	**-205.100**	**-1.700**	**-206.800**
29	**=**	**Ergebnis**	**-125.007,90**	**-235.000**	**-205.100**	**-1.700**	**-206.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.707,96	75.000	90.000	0	90.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.831,00	4.000	4.000	0	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.883,47	15.000	15.000	0	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.422,43	94.000	109.000	0	109.000
10	-	Personalauszahlungen	226.617,04	289.100	277.200	1.700	278.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.451,21	23.900	24.900	0	24.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.670,44	16.000	12.000	0	12.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.738,69	329.000	314.100	1.700	315.800
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-131.316,26**	**-235.000**	**-205.100**	**-1.700**	**-206.800**
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-131.316,26**	**-242.000**	**-205.100**	**-1.700**	**-206.800**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	**0,0**	**-7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-7,0**	**-7,0**

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung 3 Abt. 30.2 - Standesamt und Friedhofswesen
Produkt 1302 Friedhöfe

Beschreibung:

Nutzungsrechte an Grabstätten; Verwaltungsmäßige Abwicklung von Umbettungen usw.; Planung eigener Friedhöfe und weitere Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen

Ziele:

Eine umfassende Beratung und Begleitung der betroffenen Personen zu allen Friedhofsangelegenheiten soll sichergestellt werden.
Das Angebot der verschiedenen Grabarten, Beisetzungsformen und Grabgestaltungsmöglichkeiten soll den individuellen Wünschen Rechnung tragen. Über die vielfältigen Möglichkeiten der Beisetzungsformen soll ausführlich und umfasssend beraten werden.

Zielgruppen:

Nutzungsberechtigte von Grabstätten, hinterbliebene Angehörige, Bestatter, Friedhofsbesucher

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung der Stadt Kleve, Kommunalabgabengesetz NRW, Friedhofsgebührenordnung

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Wolfgang Goffin

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Erdbestattungen	Anz.	161	210	175	0	175
Urnenbestattungen	Anz.	230	190	220	0	220
Ascheverstreuung	Anz.	22	15	20	0	20

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	1.30	FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung	3	Abt. 30.2 - Standesamt und Friedhofswesen
Produkt	1302	Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417,16	2.500	2.500	0	2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.980,59	632.000	641.000	0	641.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,50	2.000	2.000	0	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	649.424,25	636.500	645.500	0	645.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.283,23	908.600	938.800	0	938.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.370,16	2.500	2.600	0	2.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.000	2.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	914.653,39	912.200	942.500	1.000	943.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-265.229,14**	**-275.700**	**-297.000**	**-1.000**	**-298.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-265.229,14**	**-275.700**	**-297.000**	**-1.000**	**-298.000**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-265.229,14**	**-275.700**	**-297.000**	**-1.000**	**-298.000**
29	**=**	**Ergebnis**	**-265.229,14**	**-275.700**	**-297.000**	**-1.000**	**-298.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.295,65	632.000	641.000	0	641.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,50	2.000	2.000	0	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.322,15	634.000	643.000	0	643.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865.897,01	908.600	938.800	0	938.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.000	2.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.897,01	909.700	939.900	1.000	940.900
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-161.574,86**	**-275.700**	**-296.900**	**-1.000**	**-297.900**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-161.574,86**	**-275.700**	**-296.900**	**-1.000**	**-297.900**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-56,7**	**-56,7**

Fachbereich 32

Öffentliche Sicherheit

Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
02 Sicherheit und Ordnung	
	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten
	0205 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Produkt 02 01 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Der Ansatz für Bekämpfung von gesundheitsschädlichen Tieren erhöht sich aufgrund einer unvorhersehbaren Preissteigerung um 6.700 €. Aufgrund diverser notwendiger Lehrgänge, Seminare und Schulungen erhöht sich der Ansatz für Aus- und Fortbildung von 2.000 € auf 13.000 € (+11.000 €)

Produkt 02 05 – Brandbekämpfung

Für die Wartung und Instandhaltung der Fahrzeuge und Gerätschaften werden zusätzliche Mittel von 10.000 € veranschlagt. Für die Beschaffung von Batterien, Akkus, Beschriftungsbänder sowie Löschschaummittel werden weitere 4.700 € erforderlich.

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	1.30	FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung	2	Abt.32.1 - Ordnung und Gewerbe
Produkt	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Beschreibung:

Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung wie Abwehr von Gefahren und Störungen; Ahndung festgestellter Verstöße; Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen; Angelegenheiten des Gewerbewesens wie Genehmigung usw. Verkehrssicherungsangelegenheiten wie Anordnung zur Verkehrslenkung und Regelung; Überwachung des ruhenden Verkehrs; verkehrsrechtliche Genehmigungen; Planung und Organisation von Kirmes- und Wochenmärkten; Durchführung eines Ordnungs- und Servicedienstes (OSD)

Ziele:

Aufrechterhaltung der Sicherheitslage und Erzielung einer präventiven Wirkung im Zusammenhang mit potentiellen Rechtsverstössen,
Effiziente Wahrnehmung der gesetzlich zugewiesenen gewerberechtlichen Aufgaben und Durchführung von Märkten,
Bestmögliche Ausübung der Ordnungsfunktion in Straßenverkehrsangelegenheiten,
Bestmögliche Ausübung einzelner gesetzlich zugewiesener Schutzfunktionen für Menschen, Tiere und Umwelt

Zielgruppen:

EinwohnerInnen (einschließlich Zustands- und Handlungsstörer), Besucher, Gewerbetreibende, Tiere, Natur und Umwelt im Gebiet der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, verkehrsrechtliche und gewerberechtliche Bestimmungen, Spezialgesetze, Ortsrecht

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Ralph van Hoof

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Verwarn-und Bußgelder ruhender Verkehr	Anz.	37.391	32.000	35.000	0	35.000
- eingestellte Verfahren einschl. Kostenbescheide	Anz.	1.163	1.000	1.000	0	1.000
Verwarn- und Bußgelder allgemein	Anz.	102	150	120	0	120
- eingestellte Verfahren	Anz.	8	15	15	0	15
Gewerbeanmeldungen	Anz.	463	550	500	0	500
Gewerbeabmeldungen	Anz.	422	350	400	0	400
Gewerbeummeldungen	Anz.	128	180	150	0	150
Verträge mit Beschickern f. Wochenmärkte	Anz.	22	25	22	0	22
Verträge mit Beschickern f. Kirmes/Schützenfeste	Anz.	139	150	150	0	150
Verkehrliche Anordnungen (dauerhafte)	Anz.	321	310	310	0	310
Verkehrliche Anordnungen (vorrübergehende, z.B. Baustellen)	Anz.	787	750	850	0	850
erteilte Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse	Anz.	823	800	800	0	800
Sondernutzungen	Anz.	287	300	300	0	300

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung 2 Abt.32.1 - Ordnung und Gewerbe
Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Obdachlosenmeldungen u. angekündigte Räumungen	Anz.	88	95	95	0	95
Unterbringungen Obdachlose	Anz.	47	50	50	0	50
Ordnungsbeh. Maßn. einschl. Ordnungsverfügung	Anz.	10.833	11.000	11.000	0	11.000
Einweisungen gem. PsychKG	Anz.	90	80	90	0	90
Munitionsfunde	Anz.	17	20	20	0	20
Erlaubnisse und Genehmigungen (Allg. Sicherheit u. Ordnung)	Anz.	282	270	270	0	270
Außendiensttätigkeit des OSD in Std.	Anz.	6.972	7.000	7.300	0	7.300
Durch das OSD eingeleitete OWI-Verfahren	Anz.	34	45	45	0	45

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Kennzahlen						
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder - ruhender Verkehr-	%	3	3	3	0	3
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder - allgemein-	%	8	10	13	0	13
Unterbringung Obdachloser	%	53	53	53	0	53

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	1.30	FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung	2	Abt.32.1 - Ordnung und Gewerbe
Produkt	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301.607,95	1.264.500	1.263.500	0	1.263.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.892,74	33.000	33.000	0	33.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	556.638,45	500.000	609.000	0	609.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.892.139,14	1.797.500	1.905.500	0	1.905.500
11	-	Personalaufwendungen	913.830,07	987.500	1.005.800	3.800	1.009.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.100,51	505.100	579.100	0	579.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.362,91	1.800	1.800	0	1.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.556,41	10.600	11.500	17.700	29.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.586.849,90	1.505.000	1.598.200	21.500	1.619.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**305.289,24**	**292.500**	**307.300**	**-21.500**	**285.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**305.289,24**	**292.500**	**307.300**	**-21.500**	**285.800**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**305.289,24**	**292.500**	**307.300**	**-21.500**	**285.800**
29	**=**	**Ergebnis**	**305.289,24**	**292.500**	**307.300**	**-21.500**	**285.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.031,92	1.264.500	1.263.500	0	1.263.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.015,78	33.000	33.000	0	33.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	548.381,58	500.000	565.000	0	565.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.429,28	1.797.500	1.861.500	0	1.861.500
10	-	Personalauszahlungen	915.197,58	987.500	1.005.800	3.800	1.009.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.322,97	505.100	579.100	0	579.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.571,47	10.600	11.500	17.700	29.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.092,02	1.503.200	1.596.400	21.500	1.617.900
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**276.337,26**	**294.300**	**265.100**	**-21.500**	**243.600**
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**276.337,26**	**274.300**	**265.100**	**-21.500**	**243.600**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-44,3**	**-34,3**

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	1.30	FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung	2	Abt.32.1 - Ordnung und Gewerbe
Produkt	0205	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Beschreibung:

Aufgaben des Brandschutzes; Verwaltung und Einsatz der örtl. Feuerwehr, Zivilschutz

Ziele:

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen,
Umfassende Beratung und Aufklärung der Bevölkerung über Brandursachen, Gefahren und richtiges Verhalten im Brandfall,
Vorhaltung einer ehrenamtlichen Feuerwehr in den einzelnen Ortsteilen einschließlich Jugendfeuerwehr,
Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

Zielgruppen:

Bürger/innen, Eigentümer/innen von Gebäuden, Betrieben und Gegenständen, Menschen, Natur und Tiere im Gebiet der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz,die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz(BHKG)

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Ralph van Hoof

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Aktive Mitglieder Feuerwehr	Anz.	409	420	420	0	420
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	28	30	30	0	30
Einsätze	Anz.	286	300	300	0	300
Fehlalarme	Anz.	86	70	70	0	70

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	1.30	FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung	2	Abt.32.1 - Ordnung und Gewerbe
Produkt	0205	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.720,06	142.500	162.700	0	162.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859,00	10.000	10.000	0	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.739,79	15.000	15.000	0	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.146,91	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	289.465,76	167.500	187.700	0	187.700
11	-	Personalaufwendungen	331.496,14	433.200	468.500	600	469.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.167,47	575.400	613.500	14.700	628.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	273.682,35	263.000	315.700	0	315.700
15	-	Transferaufwendungen	20.392,50	21.000	21.000	0	21.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.306,01	261.500	241.500	0	241.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.343.044,47	1.554.100	1.660.200	15.300	1.675.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.053.578,71**	**-1.386.600**	**-1.472.500**	**-15.300**	**-1.487.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-1.053.578,71**	**-1.386.600**	**-1.472.500**	**-15.300**	**-1.487.800**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.053.578,71**	**-1.386.600**	**-1.472.500**	**-15.300**	**-1.487.800**
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.053.578,71**	**-1.386.600**	**-1.472.500**	**-15.300**	**-1.487.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.028,61	10.000	10.000	0	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.739,79	15.000	15.000	0	15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.768,40	25.000	25.000	0	25.000
10	-	Personalauszahlungen	331.841,68	433.200	468.500	600	469.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.430,47	575.400	613.500	14.700	628.200
14	-	Transferauszahlungen	20.392,50	21.000	21.000	0	21.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	120.845,84	199.500	211.500	0	211.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.510,49	1.229.100	1.314.500	15.300	1.329.800
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-957.742,09**	**-1.204.100**	**-1.289.500**	**-15.300**	**-1.304.800**
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.541,23	98.000	104.000	0	104.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.541,23	98.000	104.000	0	104.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.369.044,90	456.000	991.000	47.000	1.038.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.369.044,90	456.000	991.000	47.000	1.038.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.239.503,67**	**-358.000**	**-887.000**	**-47.000**	**-934.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-2.197.245,76**	**-1.562.100**	**-2.176.500**	**-62.300**	**-2.238.800**

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	1.30	FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung	2	Abt.32.1 - Ordnung und Gewerbe
Produkt	0205	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000004 Feuerwehrausrüstung							
Saldo Feuerwehrausrüstung	-1.239,5	-358,0	-887,0	-47,0	-934,0	-2.583,1	-4.857,1

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5

Fachbereich 40

Schulen, Kultur und Sport

Produktstruktur

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

Produkt 03 01 – Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen

Der Auftrag für die Trägerschaft der OGS An den Linden wurde mit Einführung des rhythmisierten Ganztags im Vorjahr zunächst für ein Schuljahr an dem Caritasverband erteilt. Die Evaluierung soll fortgeführt werden. Hierfür werden vorsorglich 11.200 € eingestellt.

Aufgrund zusätzlicher Aufträge im Bereich der Schulhöfe steigt der Ansatz für die Aufwandsentschädigung an USK von 8.000 €auf 18.000 € (+10.000 €).

Produkt 03 02 – Grundschulen

Die Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztag Betreuung erhöht sich von 813.000 € auf 863.000 € (+50.000 €). Dagegen ist im Bereich der OGS Betreuung der kalkulierte Ansatz von 1.414.800 € nicht ausreichend. Die Auftragssumme beläuft sich auf insgesamt 1.505.900 € (+91.100 €). Die Schülerbeförderungskosten sind im Bereich der Grundschulen um insgesamt 28.600 € gestiegen. Zur Lagerung von Materialien der Christus-König-Schule musste während der Bauphase ein Container angemietet werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von 2.300 € veranschlagt. Aufgrund erforderlicher Sanierungsarbeiten ist die Räumung sowie für die spätere Einräumung der Turnhalle Rindern nötig. Hierfür werden vorsorglich 2.700 € berücksichtigt. Für Arbeiten an den Parkettböden an der Grundschule An den Linden werden vorsorglich 50.000 € als Aufwandserstattung an das GSK berücksichtigt.

Produkt 03 03 – Hauptschulen

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 03 04 – Realschulen

Die Schülerbeförderungskosten sind insgesamt um 10.300 € gestiegen. Für die Erneuerung von Dachleitern an der Karl-Kisters-Realschule in Kellen werden vorsorglich 15.000 € als Aufwandserstattung an das GSK berücksichtigt.

Produkt 03 05 – Gymnasien

Die Schülerbeförderungskosten sind insgesamt um 21.100 € gestiegen. Für den Umzug des Freiherr von Stein Gymnasiums im Rahmen des 2. Bauabschnittes werden zusätzliche Mittel von 7.500 € eingeplant. Für die Erneuerung von Fluchttüren am Konrad Adenauer Gymnasium werden vorsorglich 20.000 € als Aufwandserstattung an das GSK berücksichtigt.

Produkt 03 06- Förderschule

Die Aufwandserstattung an den Kreis Kleve erhöht sich aufgrund Mehrbelastung Förderzentren von 574.000 € auf 621.000 € (+ 47.000 €).

Produkt 03 07 - Sekundarschule

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 03 08 – Gesamtschulen

Die Schülerbeförderungskosten sind insgesamt um 30.000 € gestiegen. Aufgrund einer personellen Vertretung werden zusätzlich 3.000 € für sonstige Dienstleistungen erforderlich. Weitere Kosten werden für das Mittagsessen der Schüler an der Ackerstraße (Joseph Beuys Gesamtschule) i.H.v. 11.200 € notwendig. Die Erhöhung der Kosten für die Nutzung des Sternbuschbades für Schüler erfordert zusätzliche Mittel von 15.000 €. Für Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes an der Joseph-Beuys-Gesamtschule, Standort Ackerstraße, werden vorsorglich 30.000 € als Aufwandserstattung an das GSK berücksichtigt.

Produkt 04 01 – Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Für die Umwandlung des Museums Schwanenturm in ein stadtgeschichtliches Museum werden 50.000 € mit Sperrvermerk zugunsten des Rates berücksichtigt. Weiterhin werden 8.200 € für das Projekt "Kulturwelle" zur Verfügung gestellt. Für die Verlegung des Weihnachtsmarktes in die Innenstadt (12.000 €) sowie für die technische Aufrüstung der Weihnachtsbeleuchtung (35.000 €) werden insgesamt 47.000 € erforderlich.

Produkt 04 02 – Volkshochschule

Aufgrund der extrem hohen Nachfrage nach Deutschkursen wurde das Angebot angepasst. Es ergeben sich daher folgende Änderungen:

Bezeichnung	Ansatz Etat	Ansatz Nachtrag	Veränderung
Erträge:			
Bundesmittel	849.000 €	903.500 €	+ 54.500 €
Landesmittel	34.000 €	41.300 €	+ 3.900 €
Teilnehmergebühren	385.000 €	403.000 €	+ 18.000 €
Aufwendungen:			
Honorare	771.000 €	853.000 €	+ 82.000 €

Des Weiteren haben sich folgende Änderungen ergeben:
Die Aufwendungen für Geschäftsbedürfnisse und Werbung erhöhen sich aufgrund des Jubiläums der VHS um insgesamt 18.500 €. Aufwendungen für die Bereiche EDV und Kreativität werden zusätzlich in Höhe von 3.400 € für Schulbücher erforderlich. Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl erhöht sich der VHS Mitgliedsbeitrag um rd. 1.200 €. Die Teilnehmerentgelte für Studiengebühren werden von 14.000 € auf 10.000 € (-4.000 €) angepasst, da von den fünf geplanten Studienreisen bereits einer abgesagt wurde. Folglich sind auch die Kosten für Studienreisen von 11.400 € auf 8.400 € (-3.000 €) anzupassen.

Produkt 04 03 – Bibliothek

- keine Veränderung-

Produkt 04 04 – Museum

Für die Digitalisierung der Sammlung Museum Kurhaus Kleve werden Kosten i.H.v. 110.000 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Zuschüsse für die Digitalisierung i.H.v. 93.000 €.

Weiterhin fallen Kosten für den Umzug vom Lager Triftstraße zum Lager Thaerstraße für Kunstwerke, etc. des Museum Kurhaus Kleve von 15.000 € an. Die Kosten des Aufsichtsdienstes erhöhen sich aufgrund einer tariflichen Erhöhung von 158.000 € auf 170.000 € (+12.000 €).

Für die Ertüchtigung der Lagerhalle Thaerstraße werden vorsorglich 25.000 € als Aufwandserstattung an das GSK berücksichtigt

Produkt 08 01 – Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen und Lehrschwimmbecken; Sportförderung

Die Aufwendungen für Investitionszuschüsse an Sportverein steigen von 15.700 € um 18.100 € auf 33.800 €. Erforderlich werden die Reparatur des Flachdach DJK Rhenania Kleve, eine Ersatzbeschaffung der Sportplatzberegnungsanlage Schenkenschanz sowie die Reparatur der beiden Kunstrasenplätze im Stadion Kleve.

Produkt 08 02 - Unterhaltung von Sportanlagen und Lehrschwimmbecken

Die Kosten für Mieten und Pachten erhöhen sich aufgrund der erforderlichen Container am Sporthaus des SSV Reichswalde um 7.000 €.

Produktnachtrag 2019

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 Ganztagsschule

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Städtische Betreuungsprojekte	Anz.	1	1	1	0	1
Gruppen Offene Ganztagsgrundschule	Anz.	29	29	29	0	29

Produktnachtrag 2019

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 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.941,41	71.900	69.800	0	69.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.643,15	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00	500	500	0	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	730,01	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.530,57	72.400	70.300	0	70.300
11	-	Personalaufwendungen	165.446,48	220.800	220.600	2.400	223.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.300,76	151.800	134.800	10.000	144.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.408,64	3.400	10.600	0	10.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	58.000	58.000	0	58.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.588,92	46.800	28.500	11.200	39.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	221.744,80	480.800	452.500	23.600	476.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-145.214,23**	**-408.400**	**-382.200**	**-23.600**	**-405.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-145.214,23**	**-408.400**	**-382.200**	**-23.600**	**-405.800**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-145.214,23**	**-408.400**	**-382.200**	**-23.600**	**-405.800**
29	**=**	**Ergebnis**	**-145.214,23**	**-408.400**	**-382.200**	**-23.600**	**-405.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.130,71	68.700	65.700	0	65.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.643,15	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00	500	500	0	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.989,86	69.200	66.200	0	66.200
10	-	Personalauszahlungen	166.204,70	220.800	220.600	2.400	223.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.347,13	151.800	134.800	10.000	144.800
14	-	Transferauszahlungen	0,00	58.000	58.000	0	58.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.244,30	46.800	28.500	11.200	39.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.796,13	477.400	441.900	23.600	465.500
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-182.806,27**	**-408.200**	**-375.700**	**-23.600**	**-399.300**
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.501,81	506.000	687.000	0	687.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.501,81	506.000	687.000	0	687.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.821,60	506.000	687.000	0	687.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.821,60	506.000	687.000	0	687.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.680,21**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-163.126,06**	**-408.200**	**-375.700**	**-23.600**	**-399.300**

Produktnachtrag 2019

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000220 Inventarbeschaffung Inklusion							
Saldo Inventarbeschaffung Inklusion	49,6	0,0	0,0	0,0	0,0	42,3	42,3
I 7000260 Umsetzung des Medienentwicklungsplan							
Saldo Umsetzung des Medienentwicklungsplan	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

Bereitstellung von Grundschulen

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Karl Leisner Schule	Anz.	313	311	321	0	321
St. Michael Reichswalde	Anz.	221	203	227	0	227
Montessorischule Kleve	Anz.	213	178	196	0	196
Marienschule	Anz.	204	200	216	0	216
Johanna-Sebus Grundschule	Anz.	185	177	173	0	173
Willibrord Grundschule	Anz.	263	269	265	0	265
Gemeinschaftsgrundschule An den Linden	Anz.	329	297	345	0	345
8 bis 1	Anz.	1	1	1	0	1
OGS-Gruppen Karl-Leisner-GS	Anz.	6	6	6	0	6
OGS-Gruppen Montessori	Anz.	4	4	4	0	4
OGS-Gruppen Johanna-Sebus Rindern	Anz.	2	2	2	0	2
OGS-Gruppen Marienschule Materborn	Anz.	3	3	3	0	3
OGS-Gruppen Willibrordschule	Anz.	3	3	3	0	3
OGS-Gruppen St. Michael Reichswalde	Anz.	3	3	3	0	3
OGS-Gruppen An den Linden	Anz.	8	8	8	0	8
Grundschüler insgesamt	Anz.	1.728	1.635	1.743	0	1.743

Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.771,05	853.400	896.300	50.000	946.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.784,75	400.900	421.300	0	421.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.434,74	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.183.990,54	1.254.300	1.317.600	50.000	1.367.600
11	-	Personalaufwendungen	192.999,61	209.200	227.500	200	227.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623.740,44	3.903.300	3.899.700	172.400	4.072.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.473,08	52.300	71.200	0	71.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.080,67	149.400	158.600	2.300	160.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.990.293,80	4.314.200	4.357.000	174.900	4.531.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.806.303,26**	**-3.059.900**	**-3.039.400**	**-124.900**	**-3.164.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-2.806.303,26**	**-3.059.900**	**-3.039.400**	**-124.900**	**-3.164.300**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.806.303,26**	**-3.059.900**	**-3.039.400**	**-124.900**	**-3.164.300**
29	**=**	**Ergebnis**	**-2.806.303,26**	**-3.059.900**	**-3.039.400**	**-124.900**	**-3.164.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.157,50	803.200	839.000	50.000	889.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.413,29	400.900	421.300	0	421.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.570,79	1.204.100	1.260.300	50.000	1.310.300
10	-	Personalauszahlungen	193.792,33	209.200	227.500	200	227.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610.652,11	3.903.300	3.899.700	172.400	4.072.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	103.743,17	117.400	117.600	2.300	119.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.908.187,61	4.229.900	4.244.800	174.900	4.419.700
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.839.616,82**	**-3.025.800**	**-2.984.500**	**-124.900**	**-3.109.400**
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.334,51	350.300	278.000	0	278.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	60.000	0	60.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.334,51	350.300	338.000	0	338.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-253.334,51**	**-350.300**	**-338.000**	**0**	**-338.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-3.092.951,33**	**-3.376.100**	**-3.322.500**	**-124.900**	**-3.447.400**

Produktnachtrag 2019

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 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000006 Inventar Christus-König-Schule							
Saldo Inventar Christus-König-Schule	-127,0	-193,0	-90,0	0,0	-90,0	-397,0	-527,0
I 7000007 Inventar Grundschule Rindern							
Saldo Inventar Grundschule Rindern	-11,9	-25,7	-20,0	0,0	-20,0	-113,4	-151,4
I 7000008 Inventar Willibrordschule Kellen							
Saldo Inventar Willibrordschule Kellen	-11,1	-32,0	-40,0	0,0	-40,0	-106,6	-382,6
I 7000011 Inventar Karl-Leisner-Schule							
Saldo Inventar Karl-Leisner-Schule	-45,1	-28,2	-56,0	0,0	-56,0	-225,3	-312,3
I 7000012 Inventar Marienschule							
Saldo Inventar Marienschule	-15,1	-18,3	-20,0	0,0	-20,0	-145,8	-187,8
I 7000013 Inventarbeschaffung Unterstadtschule							
Saldo Inventarbeschaffung Unterstadtschule	-29,5	-33,2	-23,0	0,0	-23,0	-119,6	-376,6
I 7000015 Inventar Grundschule Reichswalde							
Saldo Inventar Grundschule Reichswalde	-13,6	-19,9	-89,0	0,0	-89,0	-135,3	-247,3

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,5	153,5

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Wilhelm-Frede-Hauptschule	Anz.	0	0	0	0	0
Konrad-Adenauer-Hauptschule	Anz.	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Kennzahlen						
Schülerbeförderungskosten	€	47.425	0	0	0	0

Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.880,64	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.092,00	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.009,95	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	93.982,59	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	45.467,00	500	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.943,96	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.510,25	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.049,53	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	226.970,74	500	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-132.988,15**	**-500**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-132.988,15**	**-500**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-132.988,15**	**-500**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Ergebnis**	**-132.988,15**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.967,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.967,00	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	45.467,00	500	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.592,99	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.237,46	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.297,45	500	0	0	0
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-97.330,45**	**-500**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-97.330,45**	**-500**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-135,0**	**-135,0**

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

Bereitstellung einer Realschule

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Realschule Kleve	Anz.	0	0	0	0	0
davon Fremdschüler	Anz.	0	0	0	0	0
Karl Kisters Realschule	Anz.	703	687	680	0	680
davon Fremdschüler	Anz.	230	220	216	0	216

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Kennzahlen						
Schülerbeförderungskosten	€	169.421	158.000	158.000	0	168.300

Produktnachtrag 2019

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 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.188,91	16.500	19.400	0	19.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,56	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.690,71	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.944,18	16.500	19.400	0	19.400
11	-	Personalaufwendungen	63.546,04	67.700	66.100	0	66.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.823,63	693.100	691.800	25.300	717.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.609,78	17.500	19.300	0	19.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.487,80	56.900	53.500	0	53.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	970.467,25	835.200	830.700	25.300	856.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-924.523,07**	**-818.700**	**-811.300**	**-25.300**	**-836.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-924.523,07**	**-818.700**	**-811.300**	**-25.300**	**-836.600**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-924.523,07**	**-818.700**	**-811.300**	**-25.300**	**-836.600**
29	**=**	**Ergebnis**	**-924.523,07**	**-818.700**	**-811.300**	**-25.300**	**-836.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,56	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,56	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	63.546,04	67.700	66.100	0	66.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780.571,57	693.100	691.800	25.300	717.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	57.642,52	53.700	53.500	0	53.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.760,13	814.500	811.400	25.300	836.700
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-901.695,57**	**-814.500**	**-811.400**	**-25.300**	**-836.700**
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	895,32	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895,32	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.456,29	31.400	28.000	0	28.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.456,29	31.400	28.000	0	28.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.560,97**	**-31.400**	**-28.000**	**0**	**-28.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-945.256,54**	**-845.900**	**-839.400**	**-25.300**	**-864.700**

Produktnachtrag 2019

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 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000020 Inventar Realschule Kellen							
Saldo Inventar Realschule Kellen	-43,6	-31,4	-28,0	0,0	-28,0	-207,3	-265,3

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,9	-265,9

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

Bereitstellung von Gymnasien

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Konrad-Adenauer-Gymnasium	Anz.	714	709	712	0	712
davon Fremdschüler	Anz.	268	269	249	0	249
Freiherr vom Stein Gymnasium	Anz.	764	803	782	0	782
davon Fremdschüler	Anz.	168	169	181	0	181

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Kennzahlen						
Schülerbeförderungskosten	€	292.332	315.000	326.000	0	347.100

Produktnachtrag 2019

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 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.462,66	82.700	77.200	0	77.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,20	0	500	0	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.338,59	42.000	42.000	0	42.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.865,46	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	129.789,91	124.700	119.700	0	119.700
11	-	Personalaufwendungen	198.308,26	203.900	206.800	100	206.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973.744,78	2.076.400	2.050.800	48.600	2.099.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.874,05	81.800	82.000	0	82.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.346,20	135.500	136.100	0	136.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.373.273,29	2.497.600	2.475.700	48.700	2.524.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.243.483,38**	**-2.372.900**	**-2.356.000**	**-48.700**	**-2.404.700**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-2.243.483,38**	**-2.372.900**	**-2.356.000**	**-48.700**	**-2.404.700**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.243.483,38**	**-2.372.900**	**-2.356.000**	**-48.700**	**-2.404.700**
29	**=**	**Ergebnis**	**-2.243.483,38**	**-2.372.900**	**-2.356.000**	**-48.700**	**-2.404.700**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,20	0	500	0	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.944,51	42.000	42.000	0	42.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.067,71	42.000	42.500	0	42.500
10	-	Personalauszahlungen	198.704,62	203.900	206.800	100	206.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.027,65	2.076.400	2.050.800	48.600	2.099.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	120.770,84	134.200	136.100	0	136.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276.503,11	2.414.500	2.393.700	48.700	2.442.400
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.236.435,40**	**-2.372.500**	**-2.351.200**	**-48.700**	**-2.399.900**
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	837,38	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	837,38	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.117,11	65.500	240.000	10.800	250.800
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.117,11	65.500	240.000	10.800	250.800
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.279,73**	**-65.500**	**-240.000**	**-10.800**	**-250.800**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-2.300.715,13**	**-2.438.000**	**-2.591.200**	**-59.500**	**-2.650.700**

Produktnachtrag 2019

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I	7000021	Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium							
Saldo		Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium	-31,7	-33,6	-30,0	0,0	-30,0	-354,7	-414,7
I	7000022	Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium							
Saldo		Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium	-27,1	-31,9	-210,0	-10,8	-220,8	-338,6	-740,4

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,1	-13,1

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Klever Schüler Förderzentrum Grunewald	Anz.	112	110	110	0	110

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Kennzahlen						
Schülerbeförderungskosten	€	0	0	0	0	0

Produktnachtrag 2019

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 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.842,12	5.500	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.842,12	5.500	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.878,03	574.000	574.000	47.000	621.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.862,32	6.600	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	438.740,35	580.600	574.000	47.000	621.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-433.898,23**	**-575.100**	**-574.000**	**-47.000**	**-621.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-433.898,23**	**-575.100**	**-574.000**	**-47.000**	**-621.000**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-433.898,23**	**-575.100**	**-574.000**	**-47.000**	**-621.000**
29	**=**	**Ergebnis**	**-433.898,23**	**-575.100**	**-574.000**	**-47.000**	**-621.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.878,03	574.000	574.000	47.000	621.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.878,03	574.000	574.000	47.000	621.000
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-432.878,03**	**-574.000**	**-574.000**	**-47.000**	**-621.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-432.878,03**	**-574.000**	**-574.000**	**-47.000**	**-621.000**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-98,7**	**-98,7**

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Den Schülerinnen / Schülern soll im Rahmen der Schulform des längeren, gemeinsamen Lernens eine Grundbildung vermittelt werden, die sie befähigt, eine Berufsausbildung aufzunehmen oder in allgemeinbildende oder berufliche Bildungsgänge der Sekundarstufe II einzutreten.
Der Schulträger ist zuständig für die äußeren Schulangelegenheiten und sorgt für gute räumliche und technische Rahmenbedingungen. Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung liegt die Zuständigkeit für das Gebäude im Teilstandort bei der jeweiligen Kommune.

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Schülerzahlen	Anz.	0	0	0	0	0
davon Fremdschüler	Anz.	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Kennzahlen						
Schülerbeförderungskosten	Anz.	85.483	0	0	0	0

Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.487,92	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.175,80	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,00	35.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	400,97	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.687,69	35.500	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	11.518,69	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.633,21	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.728,32	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.893,44	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	837.773,66	0	0	0	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-817.085,97**	**35.500**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-817.085,97**	**35.500**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-817.085,97**	**35.500**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Ergebnis**	**-817.085,97**	**35.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.175,80	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623,00	35.500	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.798,80	35.500	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	11.518,69	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.844,26	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.624,03	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.986,98	0	0	0	0
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-856.188,18**	**35.500**	**0**	**0**	**0**
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.480,12	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.480,12	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.480,12**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-871.668,30**	**35.500**	**0**	**0**	**0**

Produktnachtrag 2019

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000197 Inventarbeschaffung Sekundarschule							
Saldo Inventarbeschaffung Sekundarschule	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-271,7	-271,7

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

Bereitstellung von Gesamtschulen

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Gesamtschule am Forstgarten	Anz.	945	1.061	999	0	999
davon Fremdschüler	Anz.	165	180	192	0	192
Joseph Beuys Gesamtschule	Anz.	769	810	818	0	818
davon Fremdschüler	Anz.	266	275	264	0	264

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Kennzahlen						
Schülerbeförderungskosten Gesamtschule Am Forstgarten	€	263.544	390.000	465.000	0	495.000
Schülerbeförderungskosten Joseph Beuys Gesamtschule	€	0	0	0	0	0

Produktnachtrag 2019

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 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.007,61	97.500	66.800	0	66.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961,40	5.000	6.100	0	6.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.484,00	76.800	189.000	0	189.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.001,76	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	230.454,77	179.300	261.900	0	261.900
11	-	Personalaufwendungen	153.651,89	195.400	190.500	0	190.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.940,72	3.133.100	3.204.500	78.000	3.282.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.017,71	101.700	81.400	0	81.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.303,24	360.600	184.700	11.200	195.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.855.913,56	3.790.800	3.661.100	89.200	3.750.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.625.458,79**	**-3.611.500**	**-3.399.200**	**-89.200**	**-3.488.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-1.625.458,79**	**-3.611.500**	**-3.399.200**	**-89.200**	**-3.488.400**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.625.458,79**	**-3.611.500**	**-3.399.200**	**-89.200**	**-3.488.400**
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.625.458,79**	**-3.611.500**	**-3.399.200**	**-89.200**	**-3.488.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961,40	5.000	6.100	0	6.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.484,00	76.800	189.000	0	189.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.445,40	81.800	195.100	0	195.100
10	-	Personalauszahlungen	153.614,27	195.400	190.500	0	190.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.469,40	3.133.100	3.204.500	78.000	3.282.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	156.465,44	331.900	171.700	11.200	182.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.549,11	3.660.400	3.566.700	89.200	3.655.900
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.638.103,71**	**-3.578.600**	**-3.371.600**	**-89.200**	**-3.460.800**
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.976,22	478.900	102.000	0	102.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.976,22	478.900	102.000	0	102.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.976,22**	**-478.900**	**-102.000**	**0**	**-102.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-1.684.079,93**	**-4.057.500**	**-3.473.600**	**-89.200**	**-3.562.800**

Produktnachtrag 2019

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000198 Inventarbeschaffung Gesamtschule							
Saldo Inventarbeschaffung Gesamtschule	-26,8	-322,8	-40,0	0,0	-40,0	-302,7	-684,7
I 7000262 Inventarbesch. Gesamtschule Oberstadt							
Saldo Inventarbesch. Gesamtschule Oberstadt	-19,2	-156,1	-62,0	0,0	-62,0	-121,3	-222,3

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger/innen, Besucher , Firmen, Vereine, Schulen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses; Aufführungsverträge

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Anzahl der Besucher der Theaterveranstaltungen	Anz.	1.007	2.000	2.000	0	2.000
Anzahl der Besucher der Reihenkonzerte	Anz.	2.043	3.000	3.000	0	3.000
Anzahl der Besucher des Kindertheaters	Anz.	1.376	1.600	1.600	0	1.600
Anzahl der Besucher der besondere Reihe	Anz.	444	680	700	0	700

Produktnachtrag 2019

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 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.695,19	25.200	37.700	0	37.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.250,54	92.500	100.300	0	100.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.358,13	41.500	29.000	0	29.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.391,24	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	172.695,10	159.200	167.000	0	167.000
11	-	Personalaufwendungen	86.921,63	83.600	81.700	1.200	82.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.242,65	788.400	794.200	47.000	841.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.110,06	16.300	32.100	0	32.100
15	-	Transferaufwendungen	60.579,36	107.800	89.800	58.200	148.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.483,29	221.400	223.400	0	223.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.198.336,99	1.217.500	1.221.200	106.400	1.327.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.025.641,89**	**-1.058.300**	**-1.054.200**	**-106.400**	**-1.160.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-1.025.641,89**	**-1.058.300**	**-1.054.200**	**-106.400**	**-1.160.600**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.025.641,89**	**-1.058.300**	**-1.054.200**	**-106.400**	**-1.160.600**
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.025.641,89**	**-1.058.300**	**-1.054.200**	**-106.400**	**-1.160.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.890,00	9.300	9.000	0	9.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.800,43	92.500	100.300	0	100.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.753,13	41.500	29.000	0	29.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.443,56	143.300	138.300	0	138.300
10	-	Personalauszahlungen	90.668,94	83.600	81.700	1.200	82.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.868,73	788.400	794.200	47.000	841.200
14	-	Transferauszahlungen	61.383,36	107.800	89.800	58.200	148.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	169.546,22	221.400	223.400	0	223.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.467,25	1.201.200	1.189.100	106.400	1.295.500
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.055.023,69**	**-1.057.900**	**-1.050.800**	**-106.400**	**-1.157.200**
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.076,46	32.000	25.000	0	25.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.076,46	32.000	25.000	0	25.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-265.076,46**	**-32.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-1.320.100,15**	**-1.089.900**	**-1.075.800**	**-106.400**	**-1.182.200**

Produktnachtrag 2019

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I	7000024 Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt.							
Saldo	Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt.	-265,1	-32,0	-25,0	0,0	-25,0	-478,7	-513,7

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,0	-163,0

Produktnachtrag 2019

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier, Leiter der Volkshochschule Alf-Thorsten Hausmann

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Veranstaltungen	Anz.	697	670	675	0	675
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Anz.	24.847	22.000	23.000	0	23.000
Teilnehmerzahl	Pers.	13.472	13.000	13.000	0	13.000
Ausfallquote	%	-7,96	12,00	12	0	12,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Kennzahlen						
Honorarkostendeckungsgrad	%	134,30	126,00	126	0	126,00
Durchschnittsbelegung pro Kurs	Anz.	13,36	12,00	12	0	12,00

Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.107,52	1.333.600	1.249.700	61.800	1.311.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.978,81	454.000	415.000	18.000	433.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.339,40	15.000	16.000	-4.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.260,79	39.000	51.000	0	51.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.900,42	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.583.586,94	1.841.600	1.731.700	75.800	1.807.500
11	-	Personalaufwendungen	580.038,17	655.200	676.900	1.300	678.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.278,37	416.800	419.800	18.900	438.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.236,62	6.500	9.600	0	9.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.079,05	868.100	792.100	83.200	875.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.763.632,21	1.946.600	1.898.400	103.400	2.001.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-180.045,27**	**-105.000**	**-166.700**	**-27.600**	**-194.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-180.045,27**	**-105.000**	**-166.700**	**-27.600**	**-194.300**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-180.045,27**	**-105.000**	**-166.700**	**-27.600**	**-194.300**
29	**=**	**Ergebnis**	**-180.045,27**	**-105.000**	**-166.700**	**-27.600**	**-194.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.248,35	1.327.500	1.241.000	61.800	1.302.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.501,13	454.000	415.000	18.000	433.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.825,25	15.000	16.000	-4.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.260,79	39.000	51.000	0	51.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.835,52	1.835.500	1.723.000	75.800	1.798.800
10	-	Personalauszahlungen	580.345,53	655.200	676.900	1.300	678.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.532,21	416.800	419.800	18.900	438.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	755.880,09	868.100	792.100	83.200	875.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.757,83	1.940.100	1.888.800	103.400	1.992.200
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-210.922,31**	**-104.600**	**-165.800**	**-27.600**	**-193.400**
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.383,51	9.600	22.000	-20.000	2.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.383,51	9.600	22.000	-20.000	2.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.383,51**	**-9.600**	**-22.000**	**20.000**	**-2.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-231.305,82**	**-114.200**	**-187.800**	**-7.600**	**-195.400**

Produktnachtrag 2019

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000025 Inventarbeschaffung VHS							
Saldo Inventarbeschaffung VHS	-20,4	-9,6	-22,0	20,0	-2,0	-91,3	-103,3

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene des Einzugsgebietes der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier, Büchereileiter Jens Neumann

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Medienbestand	Anz.	55.642	50.000	50.000	0	50.000
Entleihungen	Anz.	120.503	115.000	115.000	0	115.000
Leser/innen	Anz.	1.832	1.800	1.800	0	1.800
Veranstaltungen	Anz.	41	40	40	0	40

Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.723,39	2.800	2.800	0	2.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.758,68	16.000	16.000	0	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	909,50	1.000	400	0	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.698,50	6.500	6.500	0	6.500
10	=	Ordentliche Erträge	30.090,07	26.300	25.700	0	25.700
11	-	Personalaufwendungen	303.904,14	322.100	292.700	0	292.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.509,56	186.800	188.600	0	188.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.339,31	2.400	2.600	0	2.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00	1.800	800	0	800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	469.023,01	513.100	484.700	0	484.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-438.932,94**	**-486.800**	**-459.000**	**0**	**-459.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-438.932,94**	**-486.800**	**-459.000**	**0**	**-459.000**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-438.932,94**	**-486.800**	**-459.000**	**0**	**-459.000**
29	**=**	**Ergebnis**	**-438.932,94**	**-486.800**	**-459.000**	**0**	**-459.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	400	0	400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.322,66	16.000	16.000	0	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,50	1.000	400	0	400
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.523,76	6.500	6.500	0	6.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.196,92	23.900	23.300	0	23.300
10	-	Personalauszahlungen	303.854,50	322.100	292.700	0	292.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.440,08	186.800	188.600	0	188.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	270,00	1.800	800	0	800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.564,58	510.700	482.100	0	482.100
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-444.367,66**	**-486.800**	**-458.800**	**0**	**-458.800**
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.946,48	6.500	5.000	0	5.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.946,48	6.500	5.000	0	5.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.946,48**	**-6.500**	**-5.000**	**0**	**-5.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-448.314,14**	**-493.300**	**-463.800**	**0**	**-463.800**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	-3,9	-6,5	-5,0	0,0	-5,0	-29,5	-39,5

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger und Bürgerinnen des Einzugsgebietes sowie internationales Publikum

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier, Museumsleiter Prof. Kunde

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Besucher	Anz.	13.376	25.000	20.000	0	20.000
Wechselausstellungen	Anz.	12	3	3	0	3
Studioausstellung	Anz.	4	2	2	0	2

Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.020,45	19.600	20.100	93.000	113.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.407,16	65.000	50.000	0	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.362,37	100	100	0	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.244,16	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	167.034,14	84.700	70.200	93.000	163.200
11	-	Personalaufwendungen	493.569,00	549.600	526.100	0	526.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.139,85	694.000	699.500	52.000	751.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.933,45	15.800	16.600	0	16.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	75.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.934,82	184.500	185.100	110.000	295.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.445.577,12	1.518.900	1.427.300	162.000	1.589.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.278.542,98**	**-1.434.200**	**-1.357.100**	**-69.000**	**-1.426.100**
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.349,47	65.000	66.800	0	66.800
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-64.349,47**	**-65.000**	**-66.800**	**0**	**-66.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-1.342.892,45**	**-1.499.200**	**-1.423.900**	**-69.000**	**-1.492.900**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.342.892,45**	**-1.499.200**	**-1.423.900**	**-69.000**	**-1.492.900**
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.342.892,45**	**-1.499.200**	**-1.423.900**	**-69.000**	**-1.492.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.190,88	5.100	5.100	93.000	98.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.849,66	65.000	50.000	0	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.781,16	100	100	0	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.821,70	70.200	55.200	93.000	148.200
10	-	Personalauszahlungen	494.339,36	549.600	526.100	0	526.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650.152,97	694.000	699.500	52.000	751.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64.349,47	65.000	66.800	0	66.800
14	-	Transferauszahlungen	0,00	75.000	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	254.646,35	184.500	185.100	110.000	295.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.488,15	1.568.100	1.477.500	162.000	1.639.500
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.318.666,45**	**-1.497.900**	**-1.422.300**	**-69.000**	**-1.491.300**
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.100,00	16.800	0	1.500	1.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.100,00	16.800	0	1.500	1.500
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.320,61	24.800	23.000	13.000	36.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.320,61	24.800	23.000	13.000	36.000

Produktnachtrag 2019

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.220,61	-8.000	-23.000	-11.500	-34.500
32	=	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.345.887,06	-1.505.900	-1.445.300	-80.500	-1.525.800
34	-	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	18.878,81	18.400	16.600	0	16.600
35	=	Saldo der Finanzierungstätigkeit	-18.878,81	-18.400	-16.600	0	-16.600

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I	7000026 Inventarbeschaffung Museum							
Saldo	Inventarbeschaffung Museum	-27,2	-8,0	-23,0	-11,5	-34,5	-171,7	-211,2

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Ausreichende, bedarfsorientierte Bereitstellung von Sportanlagen

Zielgruppen:

Institutionen, Sportvereine, nicht vereinsgebundene Bürger/innen aller Altersgruppen

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Sportvereine	Anz.	44	44	43	0	43
Mitglieder insgesamt	Anz.	11.984	12.026	12.298	0	12.298
davon Aktive	Anz.	10.146	10.394	10.461	0	10.461
davon Jugendliche	Anz.	3.585	3.420	3.569	0	3.569
davon über 18 Jahre	Anz.	6.561	6.974	6.892	0	6.892
Anteilig aktive Mitglieder zu Einwohnern	%	19,51	19,68	19,67	0	19,67
davon bis 6 Jahre	%	0,71	0,60	0,7	0	0,70
von 7 - 14 Jahren	%	4,50	4,24	4,23	0	4,23
von 15 - 19 Jahren	%	1,34	1,65	1,77	0	1,77
von 19 - 26 Jahren	%	2,21	2,20	2,1	0	2,10
von 27 - 40 Jahren	%	2,60	2,80	2,64	0	2,64
von 41 - 60 Jahren	%	5,16	5,20	5	0	5,00
ab 61 Jahren	%	2,82	2,83	3,21	0	3,21

Produktnachtrag 2019

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 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,04	4.100	4.200	0	4.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,40	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	95.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.070,44	99.100	4.200	0	4.200
11	-	Personalaufwendungen	66.561,82	68.800	68.200	0	68.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.480,41	5.900	6.000	0	6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.050,04	4.200	4.200	0	4.200
15	-	Transferaufwendungen	263.294,56	334.500	233.700	18.100	251.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	339.386,83	413.400	312.100	18.100	330.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-335.316,39**	**-314.300**	**-307.900**	**-18.100**	**-326.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-335.316,39**	**-314.300**	**-307.900**	**-18.100**	**-326.000**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-335.316,39**	**-314.300**	**-307.900**	**-18.100**	**-326.000**
29	**=**	**Ergebnis**	**-335.316,39**	**-314.300**	**-307.900**	**-18.100**	**-326.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,40	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,40	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	66.474,69	68.800	68.200	0	68.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478,81	5.900	6.000	0	6.000
14	-	Transferauszahlungen	238.296,57	334.500	233.700	18.100	251.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.250,07	409.200	307.900	18.100	326.000
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-309.229,67**	**-409.200**	**-307.900**	**-18.100**	**-326.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-309.229,67**	**-409.200**	**-307.900**	**-18.100**	**-326.000**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-115,9**	**-115,9**

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

Unterhaltung von Sportanlagen und Lehrschwimmbecken

Ziele:

Erhalt und Optimierung der Sportanlagen und des Lehrschwimmbeckens

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Turnhallen	Anz.	23	23	23	0	23
davon Großraumturnhallen	Anz.	2	2	2	0	2
Tennissportanlagen	Anz.	5	5	5	0	5
davon Spielfeld Tenne	Anz.	20	20	18	0	18
davon Spielfeld Kunstrasen	Anz.	3	3	3	0	3
Bolzplätze	Anz.	20	20	20	0	20
Rollschuhplätze	Anz.	2	2	2	0	2
Skaterbahnen	Anz.	3	3	3	0	3
Kleinspielfelder	Anz.	11	11	11	0	11
davon Spielfeld Kunstrasen	Anz.	1	1	1	0	1
Großspielfelder	Anz.	22	22	22	0	22
davon Tennenbelag	Anz.	2	2	2	0	2
Kunstrasen	Anz.	2	2	2	0	2
Auslastungsgrad Lehrschwimmbecken (außerschulisch)	%	100	100	100	0	100
Nutzer Lehrschwimmbecken (außerschulisch)	Anz.	7	7	6	0	6

Produktnachtrag 2019

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 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.236,28	77.000	77.000	0	77.000
10	=	Ordentliche Erträge	78.236,28	77.000	77.000	0	77.000
11	-	Personalaufwendungen	1.476,46	1.500	1.500	0	1.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.522,58	489.000	482.000	0	482.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	7.000	7.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	441.999,04	490.500	483.500	7.000	490.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-363.762,76**	**-413.500**	**-406.500**	**-7.000**	**-413.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-363.762,76**	**-413.500**	**-406.500**	**-7.000**	**-413.500**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-363.762,76**	**-413.500**	**-406.500**	**-7.000**	**-413.500**
29	**=**	**Ergebnis**	**-363.762,76**	**-413.500**	**-406.500**	**-7.000**	**-413.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.280,70	77.000	77.000	0	77.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.280,70	77.000	77.000	0	77.000
10	-	Personalauszahlungen	1.476,46	1.500	1.500	0	1.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.890,66	489.000	482.000	0	482.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	7.000	7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.367,12	490.500	483.500	7.000	490.500
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-365.086,42**	**-413.500**	**-406.500**	**-7.000**	**-413.500**
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	112.868,40	2.785.000	325.000	0	325.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.868,40	2.785.000	325.000	0	325.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-112.868,40**	**-2.785.000**	**-325.000**	**0**	**-325.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-477.954,82**	**-3.198.500**	**-731.500**	**-7.000**	**-738.500**

Produktnachtrag 2019

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 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000238 Umsetzung Sportstättenkonzept							
Saldo Umsetzung Sportstättenkonzept	-74,9	-1.940,0	-50,0	0,0	-50,0	-1.414,9	-1.464,9
I 7000258 BVH Verlegung Sportplatz Rindern							
Saldo BVH Verlegung Sportplatz Rindern	-38,0	-800,0	-200,0	0,0	-200,0	-688,0	-888,0
I 7000267 BVH Kunstrasenplatz Kellen-Planung							
Saldo BVH Kunstrasenplatz Kellen-Planung	0,0	-45,0	-60,0	0,0	-60,0	-45,0	-105,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0

Fachbereich 50

Arbeit und Soziales

Produktstruktur

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

Produkt 05 01 - Grundversorgung und Leistung nach SGB XII

Der Anstieg der Beratungsfälle der Frauenberatungsstelle IMPULS bei gleichzeitiger Kostensteigerung pro Fall sowie höhere Betriebskosten des SKF erfordern zusätzliche Mittel i.H.v. 5.000 €. Für Reparaturarbeiten an der Blitzschutzanlage, Behebung von Dachundichtigkeiten am Technologiezentrum Kleve sowie für den Umbau für Fokus Arbeit werden zusätzliche Mittel von 60.000 € als Aufwandsentschädigung an das GSK erforderlich.

Produkt 05 02 - Grundsicherungsleistung

Die Erstattung des Kreises Kleve für Bildung und Teilhabe reduziert sich um 145.200 €. Demgegenüber stehen zusätzliche Erträge aus Kostenerstattung aus Vorjahren gem. Bescheides des Kreises Kleve vom 18.01.2019 i.H.v. 261.900 €.

Produkt 05 03 – Angebot für Arbeit und Qualifizierung; Vermittlung in Erwerbstätigkeit

Die Mietanpassung des Technologie-Zentrums Kleve, aufgrund zusätzlich angemieteter Räumlichkeiten, macht eine Ansatzerhöhung von 20.000 € auf 25.000 € (+5.000 €) notwendig.

Produkt 05 04 – Leistungen für Asylbewerber

Vom Land NRW erhält die Stadt Kleve eine im Haushaltsplan 2019 nicht eingeplante Integrationspauschale von rund 340.000 €. Die Aufwendungen für die sozialpädagogische Flüchtlingsbetreuung erhöhen sich aufgrund zusätzlicher Kosten für die Einrichtungsleitung „Alte Post“ um 4.400 €.

Produkt 05 05 - Unterhaltsvorschussleistungen

Es ergeben sich folgende Änderungen der Planansätze im Vergleich zur Etatplanung:

	von	auf	Veränderung
Erträge aus Kostenerstattung UVG	1.113.000 €	1.253.000 €	+140.000 €
UVG Leistungen	1.600.000 €	1.800.000 €	+ 200.000 €

Produkt 05 06 – Einziehungsstelle

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 05 07 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau

- keine wesentliche Veränderung-

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Bedürftigkeit und Krankheit, Abbau der verschämten Altersarmut. 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 65 Jahre, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder davon Bedrohte, Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend selbst beschaffen können, dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen, von Krankheit betroffene oder bedrohte Personen

Auftragsgrundlage

SBG XII u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	3,05	3,15	3,15	3,15	3,05
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Fallzahlen	Anz.	903	908	920	0	920

Produktnachtrag 2019

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 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,25	300	300	0	300
10	=	Ordentliche Erträge	233,25	300	300	0	300
11	-	Personalaufwendungen	494.105,12	537.400	486.700	4.200	490.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.570,40	517.700	504.900	60.000	564.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	233,25	300	300	0	300
15	-	Transferaufwendungen	127.432,13	150.000	150.000	5.000	155.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.516,79	8.200	8.200	0	8.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.110.857,69	1.213.600	1.150.100	69.200	1.219.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.110.624,44**	**-1.213.300**	**-1.149.800**	**-69.200**	**-1.219.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-1.110.624,44**	**-1.213.300**	**-1.149.800**	**-69.200**	**-1.219.000**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.110.624,44**	**-1.213.300**	**-1.149.800**	**-69.200**	**-1.219.000**
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.110.624,44**	**-1.213.300**	**-1.149.800**	**-69.200**	**-1.219.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
10	-	Personalauszahlungen	496.517,71	537.400	486.700	4.200	490.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.097,33	517.700	504.900	60.000	564.900
14	-	Transferauszahlungen	131.748,13	150.000	150.000	5.000	155.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.634,71	8.200	8.200	0	8.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.096.997,88	1.213.300	1.149.800	69.200	1.219.000
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.096.997,88**	**-1.213.300**	**-1.149.800**	**-69.200**	**-1.219.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-1.096.997,88**	**-1.213.300**	**-1.149.800**	**-69.200**	**-1.219.000**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	-2,1

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

Grundsicherung für Arbeitssuchende - Gewährung von Leistungen bei Arbeitslosigkeit, Sicherstellung des Lebensunterhalts sowie Eingliederung in Arbeit

Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Arbeitslosigkeit, Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und 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 Hilfesuchende bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können. Besonderer Schwerpunkt ist die Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener mit dem Ziel einer Integration in Ausbildung.

Zielgruppen:

Arbeitslose, erwerbsfähige Personen und deren angehörigen Personen in der Bedarfsgemeinschaft

Auftragsgrundlage

SGB II u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Beamte gehobener Dienst	Anz.	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	2.551	2.850	2.550	0	2.550
Erwerbsfähige Hilfebedürftige	Anz.	3.391	3.700	3.450	0	3.450
Sozialgeldempfänger	Anz.	1.218	1.280	1.280	0	1.280
Problemdichte (Bedarfsgemeinschaften je 1000 Einwohner)	%	48,6	54,1	50	0	50,0
Kosten der Unterkunft lfd. Jahr	€	10.100.000	12.000.000	12.100.000	0	12.100.000
Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft im Monat	€	410	415	425	0	425

Produktnachtrag 2019

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 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911.458,12	2.565.000	2.725.200	-145.200	2.580.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.795,01	10.000	5.000	261.900	266.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.975.653,13	2.575.000	2.730.200	116.700	2.846.900
11	-	Personalaufwendungen	1.665.823,11	1.843.900	2.022.000	11.700	2.033.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050.817,12	2.905.200	2.701.400	0	2.701.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.273,33	12.000	12.000	0	12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.725.913,56	4.761.100	4.735.400	11.700	4.747.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.750.260,43**	**-2.186.100**	**-2.005.200**	**105.000**	**-1.900.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-2.750.260,43**	**-2.186.100**	**-2.005.200**	**105.000**	**-1.900.200**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-2.750.260,43**	**-2.186.100**	**-2.005.200**	**105.000**	**-1.900.200**
29	**=**	**Ergebnis**	**-2.750.260,43**	**-2.186.100**	**-2.005.200**	**105.000**	**-1.900.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.911.458,12	2.565.000	2.725.200	-145.200	2.580.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.795,01	10.000	5.000	261.900	266.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974.253,13	2.575.000	2.730.200	116.700	2.846.900
10	-	Personalauszahlungen	1.668.764,42	1.843.900	2.022.000	11.700	2.033.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.711,90	2.905.200	2.701.400	0	2.701.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.354,93	12.000	12.000	0	12.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.728.831,25	4.761.100	4.735.400	11.700	4.747.100
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.754.578,12**	**-2.186.100**	**-2.005.200**	**105.000**	**-1.900.200**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-2.754.578,12**	**-2.186.100**	**-2.005.200**	**105.000**	**-1.900.200**

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

Betreuung von Langzeitarbeitslosen, Vermittlung in Arbeit, Ausbildung und besondere Maßnahmen

Ziele:

Qualifizierung und Integration in den Arbeitsmarkt, wobei die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt absolute Priorität hat. Dadurch sollen Hilfeempfänger in die Lage versetzt werden, ihren Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen sicher zu stellen.

Zielgruppen:

Arbeitslose, erwerbsfähige Personen

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB III u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Vermittlungen	Anz.	547	900	900	0	900
Vollzeit	Anz.	200	370	370	0	370
Teilzeit	Anz.	87	120	120	0	120
400 €-Jobs	Anz.	204	350	350	0	350
Ausbildung	Anz.	46	50	50	0	50
Sonstiges	Anz.	13	10	10	0	10
Verbrauch Integrationsbudget in %	%	90	100	100	0	100
davon in Euro	€	4.870.563	5.600.000	5.700.000	0	5.700.000
davon Verwaltungskosten in %	%	55	60	68	0	68
davon in Euro	€	2.976.455	3.360.000	3.876.000	0	3.876.000
davon Kosten für Eingliederungsleistungen in %	%	35	40	32	0	32
davon in Euro	€	1.894.108	2.240.000	1.824.000	0	1.824.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Kennzahlen						
davon Personalkostenerstattungen des Bundes	Anz.	1.603.567	1.490.000	1.600.000	0	1.600.000

Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.567,00	1.490.000	1.600.000	0	1.600.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.603.567,00	1.490.000	1.600.000	0	1.600.000
11	-	Personalaufwendungen	1.068.003,40	1.391.200	1.585.400	2.700	1.588.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.953,13	56.800	67.500	0	67.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.506,08	28.000	32.500	5.000	37.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.115.462,61	1.476.000	1.685.400	7.700	1.693.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**488.104,39**	**14.000**	**-85.400**	**-7.700**	**-93.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**488.104,39**	**14.000**	**-85.400**	**-7.700**	**-93.100**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**488.104,39**	**14.000**	**-85.400**	**-7.700**	**-93.100**
29	**=**	**Ergebnis**	**488.104,39**	**14.000**	**-85.400**	**-7.700**	**-93.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.237,43	1.490.000	1.600.000	0	1.600.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602.237,43	1.490.000	1.600.000	0	1.600.000
10	-	Personalauszahlungen	1.063.832,71	1.391.200	1.585.400	2.700	1.588.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.832,01	56.800	67.500	0	67.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.447,48	28.000	32.500	5.000	37.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.112,20	1.476.000	1.685.400	7.700	1.693.100
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**491.125,23**	**14.000**	**-85.400**	**-7.700**	**-93.100**
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	1.000	0	1.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	1.000	0	1.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**491.125,23**	**3.000**	**-86.400**	**-7.700**	**-94.100**

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000237 Inventarbeschaffung FB 50							
Saldo Inventarbeschaffung FB 50	0,0	-11,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-3,0

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

Unterbringung und Hilfegewährung nach dem AsylbLG, Bereitstellung der Geld- und Sachleistungen nach dem AsyllbLG auf leistungsberechtigte Flüchtlinge

Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhalts, Sicherstellung des Existenzminimums durch Gewährung der gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen

Zielgruppen:

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

AsylBLG, Aufenthaltsgesetz u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Asylbewerber (Bedarfsgemeinschaften)	Anz.	293	330	220	0	220

Produktnachtrag 2019

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 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.614,57	362.800	32.900	340.000	372.900
3	+	Sonstige Transfererträge	147.805,52	50.000	20.000	0	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.355,64	260.400	160.000	0	160.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200.000,65	2.318.000	1.638.000	0	1.638.000
10	=	Ordentliche Erträge	4.810.776,38	2.991.200	1.850.900	340.000	2.190.900
11	-	Personalaufwendungen	287.551,37	308.200	254.300	700	255.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.502,79	2.310.500	2.226.200	4.400	2.230.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.034,57	11.200	11.300	0	11.300
15	-	Transferaufwendungen	3.188.335,79	2.021.600	1.741.600	0	1.741.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,80	13.000	13.000	0	13.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.182.060,32	4.664.500	4.246.400	5.100	4.251.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.371.283,94**	**-1.673.300**	**-2.395.500**	**334.900**	**-2.060.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-1.371.283,94**	**-1.673.300**	**-2.395.500**	**334.900**	**-2.060.600**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.371.283,94**	**-1.673.300**	**-2.395.500**	**334.900**	**-2.060.600**
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.371.283,94**	**-1.673.300**	**-2.395.500**	**334.900**	**-2.060.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.580,00	351.600	21.600	340.000	361.600
3	+	Sonstige Transfererträge	139.512,81	50.000	20.000	0	20.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.184,42	260.400	160.000	0	160.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.998.222,65	2.318.000	1.638.000	0	1.638.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.586.499,88	2.980.000	1.839.600	340.000	2.179.600
10	-	Personalauszahlungen	288.149,02	308.200	254.300	700	255.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980.385,98	2.310.500	2.226.200	4.400	2.230.600
14	-	Transferauszahlungen	2.964.913,34	2.021.600	1.741.600	0	1.741.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	-307,66	13.000	13.000	0	13.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.233.140,68	4.653.300	4.235.100	5.100	4.240.200
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.646.640,80**	**-1.673.300**	**-2.395.500**	**334.900**	**-2.060.600**
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	10.000	75.000	85.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	10.000	75.000	85.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**-10.000**	**-75.000**	**-85.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-1.646.640,80**	**-1.698.300**	**-2.405.500**	**259.900**	**-2.145.600**

Produktnachtrag 2019

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000213 Inventarbeschaffung Asylbewerberwohnheim							
Saldo Inventarbeschaffung Asylbewerberwohnheim	0,0	-25,0	-10,0	-75,0	-85,0	-107,7	-202,7

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-42,0

Produktnachtrag 2019

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/ Väter bis zum 18. Lebensjahr, wenn der jeweilig andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt.

Zielgruppen:

Kinder alleinerziehender Mütter/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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
UVG-Neuanträge	Anz.	192	250	250	0	250
Fallzahlen	Anz.	416	640	640	0	640

Produktnachtrag 2019

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 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
3	+	Sonstige Transfererträge	107.307,66	110.000	100.000	0	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.023,68	1.250.000	1.128.000	125.000	1.253.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100
10	=	Ordentliche Erträge	559.331,34	1.360.100	1.228.100	125.000	1.353.100
11	-	Personalaufwendungen	91.832,96	112.800	155.900	700	156.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.248,02	49.000	43.500	0	43.500
15	-	Transferaufwendungen	881.477,00	1.800.000	1.600.000	200.000	1.800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	423,89	1.000	1.000	0	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.012.981,87	1.962.800	1.800.400	200.700	2.001.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-453.650,53**	**-602.700**	**-572.300**	**-75.700**	**-648.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-453.650,53**	**-602.700**	**-572.300**	**-75.700**	**-648.000**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-453.650,53**	**-602.700**	**-572.300**	**-75.700**	**-648.000**
29	**=**	**Ergebnis**	**-453.650,53**	**-602.700**	**-572.300**	**-75.700**	**-648.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
3	+	Sonstige Transfererträge	93.384,37	110.000	100.000	0	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.023,68	1.250.000	1.128.000	125.000	1.253.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.408,05	1.360.100	1.228.100	125.000	1.353.100
10	-	Personalauszahlungen	90.735,04	112.800	155.900	700	156.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.661,08	49.000	43.500	0	43.500
14	-	Transferauszahlungen	951.210,00	1.800.000	1.600.000	200.000	1.800.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	517,05	1.000	1.000	0	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.123,17	1.962.800	1.800.400	200.700	2.001.100
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-535.715,12**	**-602.700**	**-572.300**	**-75.700**	**-648.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-535.715,12**	**-602.700**	**-572.300**	**-75.700**	**-648.000**

Produktnachtrag 2019

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 durch die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und Rückforderung zu Unrecht gezahlter Leistungen, Sicherstellung des Nachrangigkeitsgebotes

Zielgruppen:

Unterhaltspflichtige oder Kostenersatzpflichtige

Auftragsgrundlage

SGB, BGB u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Unterhaltsheranziehung UVG	€	78.881,61	90.000,00	80.000	0	80.000,00
Unterhaltsheranziehung SGB II	€	77.776,38	80.000,00	80.000	0	80.000,00

Produktnachtrag 2019

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 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
11	-	Personalaufwendungen	165.308,98	194.400	178.700	500	179.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099,91	4.800	5.000	0	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,75	900	900	0	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	170.884,64	200.100	184.600	500	185.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-170.884,64**	**-200.100**	**-184.600**	**-500**	**-185.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-170.884,64**	**-200.100**	**-184.600**	**-500**	**-185.100**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-170.884,64**	**-200.100**	**-184.600**	**-500**	**-185.100**
29	**=**	**Ergebnis**	**-170.884,64**	**-200.100**	**-184.600**	**-500**	**-185.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
10	-	Personalauszahlungen	165.587,46	194.400	178.700	500	179.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.122,54	4.800	5.000	0	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	475,75	900	900	0	900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.185,75	200.100	184.600	500	185.100
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-171.185,75**	**-200.100**	**-184.600**	**-500**	**-185.100**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-171.185,75**	**-200.100**	**-184.600**	**-500**	**-185.100**

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

a) Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss/ Lastenzuschuss), b) Förderung des sozialen Wohnungsbaues, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der öffentlich geförderten Wohnungen

Ziele:

zu a) Wohngeld dient der wirtschaftlich 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 Haushalt rechnender Personen sowie der berücksichtigungsfähigen Miete. Zu b) Durch die Förderung des sozialen Wohnbaues 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 Wohnungsberechtigungsscheines sind.

Zielgruppen:

zu a) Einkommensschwache Personen, zu b) Wohnungssuchende Personen

Auftragsgrundlage

zu a) Wohngeldgesetz u.a., zu b) Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Wohngeldberechnungen insgesamt	Anz.	1.572	1.600	1.400	0	1.400
- Lastenzuschuss	Anz.	128	100	100	0	100
- Mietzuschuss	Anz.	1.444	1.500	1.300	0	1.300
Ausgestellte WBS	Anz.	273	300	275	0	275

Produktnachtrag 2019

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 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090,00	2.500	2.500	0	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.233,80	5.300	5.100	0	5.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	699,34	1.000	1.000	0	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	8.023,14	8.800	8.600	0	8.600
11	-	Personalaufwendungen	269.269,51	269.600	272.100	500	272.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.467,15	10.300	11.900	0	11.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,75	1.500	1.500	0	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	280.366,41	281.400	285.500	500	286.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-272.343,27**	**-272.600**	**-276.900**	**-500**	**-277.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-272.343,27**	**-272.600**	**-276.900**	**-500**	**-277.400**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-272.343,27**	**-272.600**	**-276.900**	**-500**	**-277.400**
29	**=**	**Ergebnis**	**-272.343,27**	**-272.600**	**-276.900**	**-500**	**-277.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.107,00	2.500	2.500	0	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.233,80	5.300	5.100	0	5.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,58	1.000	1.000	0	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.341,38	8.800	8.600	0	8.600
10	-	Personalauszahlungen	267.144,83	269.600	272.100	500	272.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.370,46	10.300	11.900	0	11.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	629,75	1.500	1.500	0	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.145,04	281.400	285.500	500	286.000
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-269.803,66**	**-272.600**	**-276.900**	**-500**	**-277.400**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-269.803,66**	**-272.600**	**-276.900**	**-500**	**-277.400**

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	0602 Kinder- und Jugendarbeit
	0603 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 06 01 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

In diesem Produkt entstehen Veränderungen vor allem wegen der im Vergleich zur Haushaltsplanung aktualisierten Kinderbetreuungsplanung und neuer Entwicklungen bei dem investiven Ausbau von Betreuungsplätzen.

Die laufenden Zuschüsse des Landes zur Betriebskostenförderung in Kindertageseinrichtungen erhöhen sich um 150.300 €, wie auch der Aufwand der durch die Weiterleitung dieser Landeszuschüsse (295.000 €) und der Ergänzung um den kommunalen Anteil (58.000 €) entsteht.

Im Saldo ist für verschiedene Ausbaumaßnahmen in den Kindertageseinrichtungen mit erhöhten Erträgen aus Bundes- / Landesmitteln zu rechnen (164.000 €). Grund hierfür ist eine „Finanzierungsgarantie“ des Landes, die gleichzeitig den geplanten Aufwand für Vorfinanzierungen reduziert (778.000 €). Weitere Verschiebungen ergeben sich durch Veränderungen in den Fälligkeiten der Zuschüsse.

Aufgrund einer Umstellung des Abrechnungsverfahrens im Bereich der Mittagsverpflegung in den städtischen Kindertageseinrichtungen reduzieren sich die in der Ergebnisrechnung verbuchten Aufwände (15.500 €) und Erträge (66.800 €).

Im Bereich der Kindertagespflege kommt es aufgrund gestiegener Fallzahlen zu Mehraufwendungen i.H.v. 82.000 €.

Es wurden zusätzliche Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen (87.000 €) eingeplant, die für ein Projekt zur Randzeitenbetreuung des SOS Kinderdorfes sowie für die Interims-Kita des Trägers Kinderzentren Kunterbunt vorgesehen sind.

Produkt 06 02 – Kinder- und Jugendarbeit

Inzwischen liegt der Zuwendungsbescheid für die zweite Förderphase des Projektes "Jugend stärken im Quartier" vor. Demnach konkretisieren sich die Beträge hinsichtlich des zu erwartenden Zuschusses und der Weiterleitung an das TBH in identischer Höhe. Zudem erfolgt die Endabrechnung der ersten Förderperiode in 2019. Die Erträge und Aufwände erhöhen sich in gleicher Höhe (79.000 €).

Produkt 06 03 – Hilfe für junge Menschen

Aufgrund der weiterhin sinkenden Fallzahl im Bereich der unbegleitet minderjährig eingereisten Ausländer (UMA) reduzieren sich der Aufwand sowie die Kostenerstattungserträge in gleicher Höhe (100.000 €).

Aufgrund der Kostenerstattungen für Inobhutnahmen und fortdauernden Leistungsgewährungen anderer Jugendämter ist in den ersten Monaten des Jahres 2019 bereits der vollständige Ansatz verausgabt. Eine Erhöhung für weitere unvorhersehbare und unbeeinflussbare Kostenerstattungsansprüche anderer Kommunen ist erforderlich (100.000 €).

Aufgrund geringerer Fallzahlen im Bereich der sowie der Mutter-Kind-Unterbringungen sind die Ansätze für diese Leistungsgewährung jeweils um 100.000 € zu reduzieren. Die Fallzahlen im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder sind hingegen gestiegen und verursachen einen Mehraufwand von 72.000 €.

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 2.51 FB 51 - Jugend und Familie
Abteilung 1 Abt. 51.1 - Verwaltung, Beistand , Kindertagesstätten
Produkt 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Beschreibung:

Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege, Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen, Heranziehung zu Kostenbeiträgen, Bewirtschaftung der städtischen Kindertageseinrichtungen, finanzielle Absicherung der Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ziele:

Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, Förderung der Entwicklung von Kindern, Vorhalten eines Angebotes in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, das dem individuellen Bedarf von Eltern gerecht wird, Vorhalten eines dezentralen, niedrigschwelligen Familienbildungs- und Familienberatungsangebotes in Familienzentren

Zielgruppen:

Kinder, Eltern , Tagespflegepersonen, freie Träger der Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

Dritter Abschnitt des Sozialgesetzbuches Achtes Buch, Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern, Satzungen der Stadt Kleve über die Erhebung von Elternbeiträgen, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Jan Traeder

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	43,92	43,92	43,92	43,92	43,92
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Plätze in Kindertageseinrichtungen	Anz.	1.487	1.631	1.652	0	1.652
Plätze in Kindertagespflege	Anz.	256	246	236	0	236
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	357	447	450	0	450
Plätze für Kinder über 3 Jahren	Anz.	1.382	1.420	1.428	0	1.428
Plätze für Schulkinder	Anz.	8	10	10	0	10
Betreuungsumfang bis 10 Stunden	Anz.	12	13	12	0	12
Betreuungsumfang bis 20 Stunden	Anz.	99	124	119	0	119
Betreuungsumfang bis 30 Stunden	Anz.	136	136	151	0	151
Betreuungsumfang bis 40 Stunden	Anz.	734	789	791	0	791
Betreuungsumfang über 40 Stunden	Anz.	766	815	827	0	827
Kinder mit Behinderungen in Kitas	Anz.	69	68	86	0	86

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.51	FB 51 - Jugend und Familie
Abteilung	1	Abt. 51.1 - Verwaltung, Beistand , Kindertagesstätten
Produkt	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.856.054,19	9.167.600	8.471.200	314.900	8.786.100
3	+	Sonstige Transfererträge	375.365,00	386.000	350.000	0	350.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.668,00	997.100	1.087.100	0	1.087.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.477,37	91.500	99.000	-66.800	32.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.504,28	163.000	157.000	0	157.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.219,85	5.137.000	4.727.000	0	4.727.000
10	=	Ordentliche Erträge	8.498.288,69	15.942.200	14.891.300	248.100	15.139.400
11	-	Personalaufwendungen	2.567.868,80	2.791.800	2.854.500	0	2.854.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.107,97	652.700	653.000	-62.000	591.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.787,76	13.500	18.900	0	18.900
15	-	Transferaufwendungen	11.985.924,77	19.453.200	19.787.200	-210.000	19.577.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.082,61	80.300	79.000	0	79.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.284.771,91	22.991.500	23.392.600	-272.000	23.120.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.786.483,22**	**-7.049.300**	**-8.501.300**	**520.100**	**-7.981.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-6.786.483,22**	**-7.049.300**	**-8.501.300**	**520.100**	**-7.981.200**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-6.786.483,22**	**-7.049.300**	**-8.501.300**	**520.100**	**-7.981.200**
29	**=**	**Ergebnis**	**-6.786.483,22**	**-7.049.300**	**-8.501.300**	**520.100**	**-7.981.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.019.077,89	9.155.700	8.450.000	314.900	8.764.900
3	+	Sonstige Transfererträge	380.694,89	386.000	350.000	0	350.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.381,76	997.100	1.087.100	0	1.087.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.970,29	91.500	99.000	-66.800	32.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.761,30	163.000	157.000	0	157.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.678.886,13	10.793.300	10.143.100	248.100	10.391.200
10	-	Personalauszahlungen	2.573.743,11	2.791.800	2.854.500	0	2.854.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.577,30	652.700	653.000	-62.000	591.000
14	-	Transferauszahlungen	11.002.621,78	16.717.200	18.051.200	-210.000	17.841.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.885,61	80.300	79.000	0	79.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.319.827,80	20.242.000	21.637.700	-272.000	21.365.700
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.640.941,67**	**-9.448.700**	**-11.494.600**	**520.100**	**-10.974.500**
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.717,22	90.000	90.000	0	90.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.717,22	90.000	90.000	0	90.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.717,22**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-90.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-5.699.658,89**	**-9.538.700**	**-11.584.600**	**520.100**	**-11.064.500**

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.51	FB 51 - Jugend und Familie
Abteilung	1	Abt. 51.1 - Verwaltung, Beistand , Kindertagesstätten
Produkt	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000029 Pauschalansatz Kindergarten							
Saldo Pauschalansatz Kindergarten	-58,7	-90,0	-90,0	0,0	-90,0	-277,6	-447,6

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,8	-18,8

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 2.51 FB 51 - Jugend und Familie
Abteilung 1 Abt. 51.1 - Verwaltung, Beistand , Kindertagesstätten
Produkt 0602 Kinder und Jugendarbeit

Beschreibung:

Jugendpflegerische Tätigkeiten; Kinder- und Jugendarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe; Jugendsozialarbeit; Jugendschutz; Förderung von Maßnahmen der Jugendberufshilfe; Ferienmaßnahmen und Sonderveranstaltungen; Kinderspielplätze; Teilnahme an unterschiedlichen Arbeitskreisen

Ziele:

Förderung der Entwicklung und Entfaltung von Persönlichkeiten junger Menschen; Steigerung der sozialen, motorischen und kognitiven Potenziale junger Menschen in ihrer Freizeit; Steigerung der Lebensqualität junger Menschen durch ortsnahe, vielfältige, attraktive freizeitpädagogische und jugendkulturelle Angebote; Beratung, Qualifizierung und Förderung der Vernetzung von Fachkräften und Ehrenamtlichen; Verbesserung der Chancen der beruflichen Integration von Jugendlichen; Befähigung junger Menschen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, Steigerung ihrer Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortung sowie Verantwortlichkeit gegenüber Mitmenschen; Befähigung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende im Alter von 0 - 21 Jahren, ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter/innen in der offen und verbandlichen Jugendarbeit, Familien mit Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Kinder- und Jugendförderplan, 3.AG-KJHG-KJFöG

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Jan Traeder

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
geförderte Jugendfreizeiten	Anz.	47	35	45	0	45
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	Anz.	782	600	750	0	750
geförderte Mitarbeiterfortbildungen	Anz.	5	6	5	0	5
Maßnahmen Ferienprogramm	Anz.	18	22	20	0	20
Teilnehmende Kinder am Ferienprogramm	Anz.	580	700	580	0	580
Veranstaltungen der Jugendpflege	Anz.	14	9	9	0	9
Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	22	24	24	0	24
Tage - Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	60	60	60	0	60
Teilnehmer Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	552	400	400	0	400

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.51	FB 51 - Jugend und Familie
Abteilung	1	Abt. 51.1 - Verwaltung, Beistand , Kindertagesstätten
Produkt	0602	Kinder und Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.091,50	282.400	276.700	20.500	297.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.447,50	9.000	9.000	0	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	100	100	0	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.304,98	188.400	189.500	79.000	268.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	90.000	0	90.000
10	=	Ordentliche Erträge	438.857,98	479.900	565.300	99.500	664.800
11	-	Personalaufwendungen	286.501,53	303.100	305.700	0	305.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.726,17	522.400	538.900	0	538.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86.758,40	86.300	88.600	0	88.600
15	-	Transferaufwendungen	1.226.048,86	1.267.200	1.309.600	175.000	1.484.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,22	1.900	1.900	0	1.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.091.510,18	2.180.900	2.244.700	175.000	2.419.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.652.652,20**	**-1.701.000**	**-1.679.400**	**-75.500**	**-1.754.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-1.652.652,20**	**-1.701.000**	**-1.679.400**	**-75.500**	**-1.754.900**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-1.652.652,20**	**-1.701.000**	**-1.679.400**	**-75.500**	**-1.754.900**
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.652.652,20**	**-1.701.000**	**-1.679.400**	**-75.500**	**-1.754.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.114,74	204.100	197.100	20.500	217.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.477,50	9.000	9.000	0	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	100	100	0	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.366,14	188.400	189.500	79.000	268.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.972,38	401.600	395.700	99.500	495.200
10	-	Personalauszahlungen	286.501,53	303.100	305.700	0	305.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.397,37	522.400	538.900	0	538.900
14	-	Transferauszahlungen	1.277.437,08	1.267.200	1.309.600	175.000	1.484.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	475,22	1.900	1.900	0	1.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.811,20	2.094.600	2.156.100	175.000	2.331.100
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.708.838,82**	**-1.693.000**	**-1.760.400**	**-75.500**	**-1.835.900**
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	42.700	43.000	0	43.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	42.700	43.000	0	43.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.900	0	7.000	7.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	47.810,32	103.000	157.000	44.400	201.400
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.810,32	132.900	157.000	51.400	208.400

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.51	FB 51 - Jugend und Familie
Abteilung	1	Abt. 51.1 - Verwaltung, Beistand , Kindertagesstätten
Produkt	0602	Kinder und Jugendarbeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.810,32	-90.200	-114.000	-51.400	-165.400
32	=	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.732.649,14	-1.783.200	-1.874.400	-126.900	-2.001.300

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000046 Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze								
Saldo	Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze	-23,8	-90,2	-114,0	-51,4	-165,4	-1.050,1	-1.385,6

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 2.51 FB 51 - Jugend und Familie
Abteilung 2 Abt. 51.2 - Sozialpädagogische Dienste, Jugendhilfe
Produkt 0603 Hilfe für Junge Menschen

Beschreibung:

Beratung in speziellen Lebenssituationen, Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfen zur Erziehung, Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, Mitwirkung im Familiengerichtsverfahren, Jugendgerichtshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Beratung, Unterstützung und Beurkundung durch Beistandschaft, Vertretung vor dem Familiengericht, Führung von Vormund- und Pflegschaft, Vertretung in allen sorgerechtlichen Angelegenheiten

Ziele:

Schutz des Wohles von Kindern und Jugendlichen und Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung junger Menschen; Vorhaltung flächendeckender, koordinierter und multi-professioneller Angebote zur frühen Förderung von Kindern und Jugendlichen; Beurkundung von elterlicher Sorge; Beratung in Unterhaltsfragen, Festsetzung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Ausübung ihrer Personensorge-, Umgangs- und Erziehungsrechtes; Vermittlung von notwendigen und geeigneten pädagogischen und therapeutischen Hilfeleistungen; Begleitung von Jugendlichen, die beschuldigt werden, Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen zu haben; Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren; Überprüfungen von Meldungen auf Kindeswohlgefährdungen; Interventionen, vorläufige Schutzmaßnahmen, Hilfen und rechtliche Vertretung bei Ausfall der Erziehungspersonen; Gewinnung, Qualifizierung, Beratung und Begleitung von Pflegeeltern; Beratung und Begleitung von jungen Volljährigen;

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter in speziellen Lebenssituationen z.B. bei Erziehungsschwierigkeiten, Trennung u. Scheidung, Notsituationen, Kinder u.Jugendliche u. Heranwachsende die strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, Pflegefamilien

Auftragsgrundlage

SGB VIII, JGG, BGB

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Jan Traeder

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	20,28	20,28	20,28	20,28	20,28
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren	Anz.	67	100	100	0	100
Neufälle Jugendhilfe im Strafverfahren	Anz.	196	250	200	0	200
Heimerziehungsfälle	Anz.	63	75	75	0	75
Vollzeitpflege (eigene Fälle)	Anz.	71	90	90	0	90
Hilfen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	Anz.	4	6	5	0	5
Tagesgruppe	Anz.	14	15	12	0	12
Fälle Sozial-Pädagogische-Familien-Hilfe	Anz.	30	50	45	0	45
Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	99	120	120	0	120
Beistandschaften	Anz.	699	700	690	0	690

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 2.51 FB 51 - Jugend und Familie
Abteilung 2 Abt. 51.2 - Sozialpädagogische Dienste, Jugendhilfe
Produkt 0603 Hilfe für Junge Menschen

Pflegschaften	Anz.	13	18	20	0	20
gesetzl. Vormundschaften	Anz.	3	6	6	0	6
best. Vormundschaften	Anz.	49	64	62	0	62
Beurkundung	Anz.	286	320	350	0	350
Hilfen für junge Volljährige (ambulante Nachbetreuung)	Anz.	12	20	20	0	20
Inobhutnahmen	Anz.	29	30	30	0	30
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	Anz.	138	140	140	0	140
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Anz.	8	15	25	0	25

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.51	FB 51 - Jugend und Familie
Abteilung	2	Abt. 51.2 - Sozialpädagogische Dienste, Jugendhilfe
Produkt	0603	Hilfe für Junge Menschen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.252,64	141.000	137.000	20.600	157.600
3	+	Sonstige Transfererträge	182.513,17	207.000	190.000	6.500	196.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,40	100	100	0	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.552.470,51	1.850.000	1.750.000	-100.000	1.650.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.701,19	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.021.974,91	2.198.100	2.077.100	-72.900	2.004.200
11	-	Personalaufwendungen	1.427.780,11	1.429.300	1.525.900	2.000	1.527.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.265,48	87.700	89.200	18.000	107.200
15	-	Transferaufwendungen	8.890.253,11	10.061.600	9.568.400	-113.900	9.454.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.657,04	24.000	22.000	2.000	24.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.437.955,74	11.602.600	11.205.500	-91.900	11.113.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.415.980,83**	**-9.404.500**	**-9.128.400**	**19.000**	**-9.109.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-7.415.980,83**	**-9.404.500**	**-9.128.400**	**19.000**	**-9.109.400**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-7.415.980,83**	**-9.404.500**	**-9.128.400**	**19.000**	**-9.109.400**
29	**=**	**Ergebnis**	**-7.415.980,83**	**-9.404.500**	**-9.128.400**	**19.000**	**-9.109.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.252,64	141.000	137.000	20.600	157.600
3	+	Sonstige Transfererträge	168.597,16	207.000	190.000	6.500	196.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,40	100	100	0	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.877.726,51	1.850.000	1.750.000	-100.000	1.650.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.281.613,71	2.198.100	2.077.100	-72.900	2.004.200
10	-	Personalauszahlungen	1.428.254,33	1.429.300	1.525.900	2.000	1.527.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.283,89	87.700	89.200	18.000	107.200
14	-	Transferauszahlungen	8.886.054,79	10.061.600	9.568.400	-113.900	9.454.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.591,76	24.000	22.000	2.000	24.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.420.184,77	11.602.600	11.205.500	-91.900	11.113.600
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.138.571,06**	**-9.404.500**	**-9.128.400**	**19.000**	**-9.109.400**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-7.138.571,06**	**-9.404.500**	**-9.128.400**	**19.000**	**-9.109.400**

Fachbereich 61

Planen und Bauen

Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	**0901** Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung
10 Bauen und Wohnen	**1001** Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information, Denkmalschutz- und pflege
13 Natur- und Landschaftspflege	**1301** Park- und Grünanlagen
	1303 Natur
14 Umweltschutz	**1401** Umweltschutz

Produkt 09 01 – Städtebauliche Planung; Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung

Derzeit wird das Klimaschutzkonzept überarbeitet, mit diesem Konzept soll ein Klimaschutzmanager durch das Land NRW für mindestens drei Jahre gefördert werden. Es ist geplant, dass der Klimaschutzmanager im Oktober 2019 bei der Stadt Kleve anfangen soll.

Hieraus ergeben sich folgende Änderungen der Planansätze im Vergleich zur Etatplanung:

Auf der Ertragsseite erhöht sich die Kostenerstattung aus Bundesmitteln um 13.000 €. Demgegenüber stehen erhöhte Aufwendungen für Vergütung tariflich Beschäftigte (13.000 €), Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte (1.000 €), Beiträge ges. SV für tariflich Beschäftigte (2.500 €) sowie zusätzliche Aufwendungen für die Tätigkeit des Klimaschutzmanagers (10.000 €). Insgesamt erhöht sich der Ansatz um 13.500 €.

Im Laufe des Jahres 2019 wurden neben den bereits eingeleiteten Bauleitplanverfahren auch neue Verfahren eingeleitet. Die Beauftragung weiterer Gutachten ist daher unabdingbar. Viele Bauleitplanverfahren betreffen innerstädtische Bereiche, die durch ihre Rahmenbedingungen deutlich mehr Belange berücksichtigen. Dies führt dazu, dass mehrere Fachgutachten eingeholt und stetig überarbeitet werden müssen. Diese Gutachten können nur durch externe Fachbüros erstellt werden. Insgesamt erhöht sich hierdurch der Ansatz für die Fortführung städtebaulicher Planung von 345.000 € auf 395.000 € (+50.000 €).

Der Heimatverein Reichswalde möchte ein Dorfentwicklungskonzept aufstellen. Nach Prüfung der Fördermöglichkeiten kann ein Dorfentwicklungskonzept nicht durch Fördermittel finanziert werde. Daher wird für das Dorfentwicklungskonzept vorsorglich ein Ansatz i.H.v. 20.000 € berücksichtigt.

Produkt 10 01 – Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information, Denkmalschutz- und pflege

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 13 01 – Park- und Grünanlagen

- keine Veränderung-

Produkt 13 03 – Natur

- keine Veränderung-

Produkt 14 01 – Umweltschutz

- keine Veränderung-

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 3.61 FB 61 - Stadtplanung
Abteilung 1 Abt. 61.1 - Stadtplanung
Produkt 0901 Städtebauliche Planung, Erneuerung, Entwicklung

Beschreibung:

Bauleitpläne sowie sonstige städtebauliche Satzungen, Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung, städtebauliche Untersuchungen und Planungen versch. Maßstabs, Erstellung von thematischen Karten und Plänen, Ingenieurverträge nach HOAI, Verträge zu Bauleitplanverfahren, öffentliche Bekanntmachungen, Vorbereitung und Organisation Bau- und Planungsausschuss, Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen, Auftragsschreiben, Schulwegmessungen, Topographische Lage- und Höhenvermessungen, Absteckungen, Katastervermessungen, Auskünfte ALK und GIS, Pflege des Katasters sowie sonstiger digitaler Grundlagen, Vorkaufsrechte, Teilungsgenehmigungen, Begleitung von Umlegungsverfahren etc.

Ziele:

Sicherung und Entwicklung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse für eine zukunftsfähige Stadt Kleve, Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur, kundenorientierte und wirtschaftliche Planung, Beseitigung städtebaulicher Misstände, Interessenvertretung für die Stadt Kleve bei übergeordneten Planungen, Schaffung von Baurecht, zeitnahe Abwicklung von Aufträgen und Anträgen, Verbesserung der Koordinierung der beteiligen Fachbereiche, Steigerung der Effektivität durch digitale Erstellung, Archivierung, Vervielfältigung und digitaler Bereitstellung der Karten und Pläne zentral für die Verwaltung, Ausgabe raumbezogener Daten, Karten und Pläne zur Unterstützung der Fachbereiche, Koordinierung der Entwicklung und Anwendung eines Rauminformationssystems für die gesamte Stadtverwaltung, Optimierung des Verwaltungshandelns durch direkte Datennutzung und -verschneidung, Ermittlung und Erfassung der Grenzen baulicher Anlagen, Bäume, Topographie etc, Kostensenkung durch weniger Auftragsvergabe an Externe, Standardisierung und Optimierung von Arbeitsabläufen einschließlich moderner Ausrüstung, Aufbau, Führung, Vorhaltung und Koordinierung eines Geodatenkonzeptes für verschiedene Maßstabsebenen, bebaute und unbebaute Grundstücke so neu ordnen, dass die Ziele und Festsetzungen beispielsweise eines Bebauungsplanes verwirklicht werden können.

Zielgruppen:

Bürger, Fachbereiche, Ausschüsse und Rat, Fachbehörden, Investoren, Bauherren, Fachplaner, Bauträger, Architekten, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Investoren, Bauträger, Unternehmen, Aufsichtsbehörden, Zuzugswillige, Vermessungsingenieure, Rechtsanwälte und Notare, Fachbehörden, Katasteramt, Gerichte, Unternehmen, Fachfirmen, Erbbauberechtigte, Gewässerunterhaltungspflichtige, Pächter/innen, Wasser- und Bodenverbände, Zweckverbände

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Landesentwicklungsplan (LEP), Gebietsentwicklungsplan (GEP), UVP-Gesetz (UVPG), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesbaurodnung (BauO NW), Gestaltungssatzungen der Stadt Kleve, Gemeindeordnung (GO), Ratsbeschlüsse, Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an EU-Richtlinien (EAG Bau 2004), Planzeichenverordnung (PlanzV), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabehandbuch (VHB), Vergabeverordung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabeordnung (VergO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), sonstige Fachgesetze, Verordnungen, Richtlinien und DIN-Vorschriften, Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW), Katastermodernisierungsgesetz, Haushaltssatzung der Stadt Kleve, Förderprogramme und Förderrichtlinien des Bundes bzw. des Landes

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 3.61 FB 61 - Stadtplanung
Abteilung 1 Abt. 61.1 - Stadtplanung
Produkt 0901 Städtebauliche Planung, Erneuerung, Entwicklung

Städtebauliche Einzelplanungen	Anz.	9	30	30	0	30
Bauleitplanverfahren in Bearb.	Anz.	90	75	75	0	75
Offenlagen/ Bürgerbeteiligungen	Anz.	23	30	30	0	30
Rechtskraft Bauleitplanverfahren	Anz.	13	10	10	0	10
Städtebauliche Stellungnahmen	Anz.	1.350	1.100	1.100	0	1.100
Auskünfte/ Beratungen	Anz.	1.769	1.500	1.500	0	1.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.941,66	244.400	350.400	0	350.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.250,00	15.000	15.000	0	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.359,58	3.000	3.000	10.300	13.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	0	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	215.551,24	264.400	370.400	10.300	380.700
11	-	Personalaufwendungen	528.389,56	600.000	574.300	16.500	590.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900,47	36.500	43.400	30.000	73.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.324,05	2.400	2.400	0	2.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.082,51	846.000	824.500	50.000	874.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	957.696,59	1.484.900	1.444.600	96.500	1.541.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-742.145,35**	**-1.220.500**	**-1.074.200**	**-86.200**	**-1.160.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-742.145,35**	**-1.220.500**	**-1.074.200**	**-86.200**	**-1.160.400**
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7.211,75	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**7.211,75**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-734.933,60**	**-1.220.500**	**-1.074.200**	**-86.200**	**-1.160.400**
29	**=**	**Ergebnis**	**-734.933,60**	**-1.220.500**	**-1.074.200**	**-86.200**	**-1.160.400**

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	3.61	FB 61 - Stadtplanung
Abteilung	1	Abt. 61.1 - Stadtplanung
Produkt	0901	Städtebauliche Planung, Erneuerung, Entwicklung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.617,61	242.000	348.000	0	348.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.436,84	15.000	15.000	0	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.800,00	3.000	3.000	10.300	13.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.854,45	260.000	366.000	10.300	376.300
10	-	Personalauszahlungen	528.714,41	600.000	574.300	16.500	590.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.664,09	36.500	43.400	30.000	73.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	334.084,59	796.000	804.500	50.000	854.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.463,09	1.432.500	1.422.200	96.500	1.518.700
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-683.608,64**	**-1.172.500**	**-1.056.200**	**-86.200**	**-1.142.400**
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	50.000	100.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	93.502,05	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.502,05	50.000	50.000	50.000	100.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.502,05**	**-48.000**	**-48.000**	**-50.000**	**-98.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-777.110,69**	**-1.220.500**	**-1.104.200**	**-136.200**	**-1.240.400**

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I	7000143	Inventarbeschaffung FB Planen/Bauen							
Saldo		Inventarbeschaffung FB Planen/Bauen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
I	7000144	Aufbau Ökokonto							
Saldo		Aufbau Ökokonto	0,0	-48,0	-48,0	-50,0	-98,0	-574,5	-720,5

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	-93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-736,9	-736,9

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	3.61	FB 61 - Stadtplanung
Abteilung	2	Abt. 61.2 - Bauordnung
Produkt	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht

Ziele:

Kundenzufriedenheit, Sicherung des Rechtsfriedens, Reduzierung späteren Verwaltungsaufwandes durch Beratung im Vorfeld, Baulast als Hilfe zur Baugenehmigung, kulturelle Werte erhalten und nachhaltige Nutzungen ermöglichen, städtische Geschichte durch Erhalt und Pflege erlebbar machen, Kulturdenkmale als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der Kulturlandschaft zu schützen, zu erhalten, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen, Durchsetzung des Denkmalschutzgedankens in der Öffentlichkeit, möglichst weitgehende Erhaltung der originalen Bausubstanz und des historischen Erscheinungsbildes

Zielgruppen:

Grundstück- und Immobilieneigentümer, Erbbauberechtigte, Haus- und Wohnungsmieter/innen, Pächter/innen, Nutzungsberechtigte, Vermessungsingenieure, Bauherren, Architekten, Investoren, Bauträger, Rechtsanwälte und Notare, Fachbehörden, Fachämter, Gerichte, Feuerwehr etc.

Auftragsgrundlage

Gebührenordnung der Stadt Kleve, Verwaltungsgebührenordnung, Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Nachbarrechtsgesetz NRW (NachbG NRW), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung NRW (BauO NRW), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Gestaltungssatzungen der Stadt Kleve, Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Denkmalschutzgesetz des Landes NRW (DSchG NRW), Verwaltungsvorschriften zur BauO, Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Arbeitsstättenverordung (ArbStättV), Beherbergungsstättenverordnung (BeVO), KrankenhausbauVO (KhBauVO), Versammlungsstättenverordnung (VstättVO), Verkaufsstättenverordnung (VkVO), Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung(FSHG), Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung (VV BauO NRW), Bauproduktengesetz (BauPG), Abstandserlass (AbstErl), DIN-Normen etc

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	6,69	6,69	6,69	6,69	6,69
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Denkmäler/ Bodendenkmäler insg.	Anz.	171	180	180	0	180
Unterschutzstellungsverfahren	Anz.	4	10	10	0	10
Bauvoranfragen (eingegangene)	Anz.	51	50	50	0	50
Bauanträge (eingegangene)	Anz.	277	500	500	0	500
Bauberatung	Anz.	1.988	2.000	2.000	0	2.000

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	3.61	FB 61 - Stadtplanung
Abteilung	2	Abt. 61.2 - Bauordnung
Produkt	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.524,30	610.000	510.000	0	510.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.577,00	5.000	5.000	0	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.700,00	10.000	10.000	0	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	649.801,30	625.500	525.500	0	525.500
11	-	Personalaufwendungen	524.434,38	607.700	661.400	1.500	662.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.856,99	51.900	24.800	0	24.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.585,90	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000	12.500	0	12.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.542,10	51.500	56.500	0	56.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	661.419,37	712.100	755.200	1.500	756.700
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.618,07**	**-86.600**	**-229.700**	**-1.500**	**-231.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-11.618,07**	**-86.600**	**-229.700**	**-1.500**	**-231.200**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-11.618,07**	**-86.600**	**-229.700**	**-1.500**	**-231.200**
29	**=**	**Ergebnis**	**-11.618,07**	**-86.600**	**-229.700**	**-1.500**	**-231.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.238,14	610.000	510.000	0	510.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.577,00	5.000	5.000	0	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	232,27	10.000	10.000	0	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.047,41	625.500	525.500	0	525.500
10	-	Personalauszahlungen	526.227,35	607.700	661.400	1.500	662.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.588,34	51.900	24.800	0	24.800
14	-	Transferauszahlungen	0,00	1.000	12.500	0	12.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.017,10	51.500	56.500	0	56.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.832,79	712.100	755.200	1.500	756.700
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**214,62**	**-86.600**	**-229.700**	**-1.500**	**-231.200**
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	60.000	60.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	60.000	60.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**214,62**	**-146.600**	**-229.700**	**-61.500**	**-291.200**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-38,8	-98,8

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	3.61	FB 61 - Stadtplanung
Abteilung	1	Abt. 61.1 - Stadtplanung
Produkt	1301	Park- und Grünanlagen

Beschreibung:

Grün- und Flächenplanung im Rahmen städtbaulicher Planungen, Bau und Verwaltung der eigenen Wälder und landwirtschaftlichen Flächen, Planung, Bau und Unterhaltung von Parkanlagen, Friedhöfen, Sportanlagen, Schulhöfen und sonstigen öffentlichen Grünflächen, Planung, Herstellung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Planung, Bau und Unterhaltung der historischen Gartenanlagen,Überwachung und Pflege der städtischen Baumschutzsatzung, Baumschadensgutachten, Stadtmöblierung etc.

Ziele:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Sport- und Spielplätzen etc., Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebensqualität, Erhöhung des Durchgrünungsgrades der Stadt, Kostenminimierung bei Bau und Pflege, Ökologisierung des städtischen Grüns, Schaffung von Grünanlagen mit gestalterischer, ökologischer und naherholungsrelvanter sowie zeitgemäßer und bedarfsgerechter Funktionen etc.

Zielgruppen:

Bürger, Besucher der Stadt Kleve, Fachbereiche und Ausschüsse, Rat, Fachbehörden

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW, DIN-Vorschriften, Baumschutzsatzung der Stadt Kleve, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabehandbuch (VHB), Vergabeverordung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabeordnung (VergO) etc.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	3.61	FB 61 - Stadtplanung
Abteilung	1	Abt. 61.1 - Stadtplanung
Produkt	1301	Park- und Grünanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.986,64	1.131.000	1.185.000	0	1.185.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.800	0	3.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	0	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	931.986,64	1.132.000	1.189.300	0	1.189.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-931.986,64**	**-1.132.000**	**-1.189.300**	**0**	**-1.189.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-931.986,64**	**-1.132.000**	**-1.189.300**	**0**	**-1.189.300**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-931.986,64**	**-1.132.000**	**-1.189.300**	**0**	**-1.189.300**
29	**=**	**Ergebnis**	**-931.986,64**	**-1.132.000**	**-1.189.300**	**0**	**-1.189.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.329,01	1.131.000	1.185.000	0	1.185.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	3.800	0	3.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	500	0	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.329,01	1.132.000	1.189.300	0	1.189.300
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.025.329,01**	**-1.132.000**	**-1.189.300**	**0**	**-1.189.300**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-1.025.329,01**	**-1.132.000**	**-1.189.300**	**0**	**-1.189.300**

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	3.61	FB 61 - Stadtplanung
Abteilung	1	Abt. 61.1 - Stadtplanung
Produkt	1303	Natur- und Landschaftspflege

Beschreibung:

Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen, Landpflegerische Fachbeiträge, FFH-Verträglichkeitsstudien, Landschaftspflegerische Ausführungsplanungen, Löschbrunnen, Biotop- und Ausgleichsflächenkataster, Ökopool, Gehölzwertermittlung , Biotoppflege- und Entwicklungs- und Verbundplanungen, Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, Umweltberatung, Aufgaben im Bereich des Arten- und Biotopschutzes, Altablagerungen und Altlasten, Lärmschutz etc.

Ziele:

Schutz, Erhalt und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt sowie der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen, Schaffung von Verständnis für die Ziele und die Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes natürlicher Lebensräume, Minimierung von Eingriffen in die Natur und Landschaft, Schaffung von Ausgleich und Ersatz, Erhöhung der Qualität der natürlichen Umwelt auch in Bezug auf Freizeit- und Erholungsnutzungen etc.

Zielgruppen:

Bürger, Besucher der Stadt Kleve, Fachbereiche und Ausschüsse, Rat, Obere und Untere Landschaftsbehörde, Naturschutzverbände, Landwirte, Forstwirte, Grundstückseigentümer, sonstige Fachbehörden

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz (LG), FFH-Richtlinie, Vogelschutz-Richtlinie, Pflanzenschutzgesetz (PflSchG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Bundeswaldgesetz (BundeswaldG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrWAbfG), Landesabfallgesetz (LandesabfallG), Baugesetzbuch(BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BbodSchV), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Trinkwasserverordnung (TVO), Bundesbaugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bundesbauverordnung (BauO NRW), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwasserverordnung (AbwV), Grundwasserverordnung (GrundwV), Landeswassergesetz NRW (LWG), Eu-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL)

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Umweltberichte	Anz.	3	8	8	0	8
Landschaftspflegerische Fachbeiträge	Anz.	5	10	10	0	10
Geschützte Bäume nach Baumschutzsatzung	Anz.	1.564	1.600	1.600	0	1.600
Freiraumgestaltung/Objektplanung	Anz.	5	10	10	0	10

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	3.61	FB 61 - Stadtplanung
Abteilung	1	Abt. 61.1 - Stadtplanung
Produkt	1303	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
11	-	Personalaufwendungen	40.984,24	45.900	47.900	0	47.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,11	2.800	3.000	50.000	53.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,68	500	500	0	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.726,03	49.200	51.400	50.000	101.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.726,03**	**-49.200**	**-51.400**	**-50.000**	**-101.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-43.726,03**	**-49.200**	**-51.400**	**-50.000**	**-101.400**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-43.726,03**	**-49.200**	**-51.400**	**-50.000**	**-101.400**
29	**=**	**Ergebnis**	**-43.726,03**	**-49.200**	**-51.400**	**-50.000**	**-101.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
10	-	Personalauszahlungen	40.984,24	45.900	47.900	0	47.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718,43	2.800	3.000	50.000	53.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	22,68	500	500	0	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.725,35	49.200	51.400	50.000	101.400
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43.725,35**	**-49.200**	**-51.400**	**-50.000**	**-101.400**
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	22.000	8.000	0	8.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	8.000	0	8.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-22.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-43.725,35**	**-71.200**	**-59.400**	**-50.000**	**-109.400**

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I	7000152 Kosten für Ausgleichsmaßnahmen							
Saldo	Kosten für Ausgleichsmaßnahmen	0,0	-22,0	-8,0	0,0	-8,0	-26,3	-34,3

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	3.61	FB 61 - Stadtplanung
Abteilung	1	Abt. 61.1 - Stadtplanung
Produkt	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung:

Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen, Umweltverträglichkeitsstudien, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltbericht, Umweltprüfungen, Altablagerungen und Altlasten, Lärmschutz, Bodenschutz, Wasserschutz, Klima, regenerative Energien etc.

Ziele:

Schutz, Erhalt und Förderung der natürlichen Umwelt, umfassende Beratung und Begleitung bei Fragen des Umweltschutzes, Erhöhung der Qualitiät der natürlichen Umwelt auch in Bezug auf Freizeit- und Erholungsnutzungen, Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen in Bezug zu den relevanten Schutzgütern gem. UVPG, Verleihung des Umweltschutzpreises der Stadt Kleve etc.

Zielgruppen:

Bürger, Besucher der Stadt Kleve, Fachbereiche und Ausschüsse, Rat, Umwelt- und Naturschutzverbände, Grundstückseigentümer, sonstige Fachbehörden

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz (LG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabehandbuch (VHB), Vergabeverordung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabeordnung (VergO), Bundeswaldgesetz (BundeswaldG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Landesabfallgesetz (LandesabfallG), Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordung (BbodSchV), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Trinkwasserverordnung (TVO), Bundesbaugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesbauordnung NRW (BauO NRW), Enerergiewirtschaftsgesetz (EnWG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Energie-Einsparverordnung (EnEV), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwasserverordnung (AbwV), Grundwasserverordnung (GrundwV), Landeswassergesetz NRW (LWG), EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL)

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Artenschutzrechtliche Untersuchung	Anz.	382	400	400	0	400

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	3.61	FB 61 - Stadtplanung
Abteilung	1	Abt. 61.1 - Stadtplanung
Produkt	1401	Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
11	-	Personalaufwendungen	6.123,69	6.700	7.100	0	7.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386,72	2.400	1.400	0	1.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,24	1.000	1.000	0	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.513,65	10.100	9.500	0	9.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.513,65**	**-10.100**	**-9.500**	**0**	**-9.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-6.513,65**	**-10.100**	**-9.500**	**0**	**-9.500**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-6.513,65**	**-10.100**	**-9.500**	**0**	**-9.500**
29	**=**	**Ergebnis**	**-6.513,65**	**-10.100**	**-9.500**	**0**	**-9.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
10	-	Personalauszahlungen	6.123,69	6.700	7.100	0	7.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386,62	2.400	1.400	0	1.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	3,24	1.000	1.000	0	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.513,55	10.100	9.500	0	9.500
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.513,55**	**-10.100**	**-9.500**	**0**	**-9.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-6.513,55**	**-10.100**	**-9.500**	**0**	**-9.500**

Fachbereich 66

Tiefbau

Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
11 Ver- und Entsorgung	
	1101 Ver- und Entsorgung
	1102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
12 Verkehrsflächen und Anlagen	
	1201 Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen
	1202 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Anlagen, Winterdienst

Produkt 11 01 – Ver- und Entsorgung

- keine Veränderung-

Produkt 11 02 – Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Es ergeben sich folgende Änderungen der Planansätze im Vergleich zur Etatplanung:

	von	auf	Veränderung
Schmutzwassergebühren	2.624.000 €	2.824.000 €	+ 200.000 €
Weiterleitung vom Benutzungsgebühren	3.805.000 €	4.005.000 €	+ 200.000 €

Produkt 12 01 Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Für Fortbildungsmaßnahmen werden weitere 3.000 € notwendig. Aufgrund zusätzlicher Lizenzen für neue Mitarbeiter steigen die Aufwendungen für EDV um 9.600 €. An anteiligen Planungsleistungen für den Abriss des Bahnhofdaches sowie für die Überplanung des Bahnsteigbereichs werden 35.000 € berücksichtigt.

Im investiven Bereich werden folgende Maßnahmen neu veranschlagt:

Maßnahme	**HHPL 2019**	**NT 2019**	**Veränderung**
BVH Brodhof	150.000 €	200.000 €	+ 50.000 €
Böschungssicherung Kaskade	100.000 €	255.000 €	+ 155.000 €
BVH Neerfeldstraße	0 €	50.000 €	+ 50.000 €
BVH Erschließung Hammscher Weg	0 €	205.000 €	+ 205.000 €
Kontrolle Hangbereich Stauchmoräne	0 €	25.000 €	+ 25.000 €
BVH Sportplatz Griethausen	0 €	35.000 €	+ 35.000 €
Umgestaltung Busbahnhof	0 €	32.000 €	+ 32.000 €
BVH Mühlenberg	150.000 €	190.000 €	+ 40.000 €
Planungskosten allgemein	10.000 €	60.000 €	+ 50.000 €
Gesamt	**410.000 €**	**1.052.000 €**	**642.000 €**

Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen wurden zusätzliche Mittel für Planungsleistungen bei den Baumaßnahmen Brodhof 50.000 €, Mühlenberg /zweiter Bauabschnitt 40.000 € und bei der Neerfeldstraße 50.000 € einkalkuliert. Damit wird sichergestellt, dass noch eine Vermarktung der städtischen Grundstücke im 2. Halbjahr erfolgen kann.

Im Zuge der Projektbearbeitung kam es bei den Bauvorhaben Kaskade und der Erschließung des Hammscher Weges zu einer Erhöhung der Bausummen. Aufgrund aktueller Kostenschätzungen vom Fachbereich 66 werden zusätzliche Mittel für die Baumaßnahme Kaskade 155.000 € und für die Baumaßnahme Hammscher Weg 205.000 € benötigt und entsprechend zur Verfügung gestellt.

An Planungskosten im Bereich des Sportplatzes Griethausen werden 5.000 € sowie für die Erstellung einer Übungsfläche 30.000 € veranschlagt. Für ein gemeinsames Handlungskonzept zur Analyse der Hangsicherung im Bereich der Stauchmoräne wurden 25.000 € berücksichtigt. Hier ist mit einer Kostenübernahme

durch die drei anderen beteiligten Institutionen von rd. 19.000 € zu rechnen und dementsprechend eingeplant worden.

Für allgemeine Planungskosten wurden vorsorglich 50.000 € zusätzlich eingeplant.

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 2.20 FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung 1 Abt. 20.1 - Kämmerei
Produkt 1101 Abfallwirtschaft

Beschreibung:

Vorbemerkung: Die Abfallentsorgung für das Stadtgebiet Kleve ist der USK AöR übertragen. Im städtischen Etat sind lediglich die Gebühreneinnahmen und deren Weiterleitung an die USK AöR dargestellt, da die Gebührenerhebung als Dienstleistung für die USK AöR über die Grundbesitzabgabenbescheide erfolgt. Entsorgung der Abfälle aus den Haushaltungen (Restabfälle, Bioabfälle, Altpapier, Sperrmüll und Sonderabfälle) einschliesslich dazugehöriger Nebenleistungen wie Beratung etc. sowie Betrieb des Wertstoffhofes und Unterhaltung /Entleerung der Straßenpapierkörbe

Ziele:

Den rechtlichen Vorgaben (u.a. Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz etc.) entsprechende Erfassung und Verwertung/ Entsorgung der Abfälle zu angemessenen Konditionen (Gebühren) unter Berücksichtigung von Zuverlässigkeit, Service und Bürgerfreundlichkeit

Zielgruppen:

Haushalte, Kleingewerbe und Einrichtungen mit hausmüllähnlichen Abfällen

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt Kleve über AöR Umweltbetriebe der Stadt Kleve

Verantwortliche/r:

Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR, vertreten durch den Vorstand Karsten Koppetsch

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Restabfall 60 Liter	Anz.	5.732	5.800	5.800	0	5.800
Restabfall 90 Liter	Anz.	4.612	4.650	4.650	0	4.650
Restabfall 120 Liter	Anz.	4.465	4.400	4.400	0	4.400
Restabfall 180 Liter	Anz.	741	700	700	0	700
Restabfall 240 Liter	Anz.	2.115	2.050	2.050	0	2.050
Restabfall (Müllsäcke) 30 Liter	Anz.	87	90	90	0	90
Container 550 Liter	Anz.	117	110	110	0	110
Container 770 Liter	Anz.	191	195	195	0	195
Container 1100 Liter	Anz.	365	350	350	0	350
Einwohner mit Biotonne	Anz.	50.855	50.900	50.900	0	50.900
Einwohner ohne Biotonne	Anz.	1.489	1.480	1.480	0	1.480
Einwohnergleichwerte mit Biotonne	Anz.	6.525	6.490	6.490	0	6.490
Einwohnergleichwerte ohne Biotonne	Anz.	1.489	1.480	1.480	0	1.480

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.20	FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung	1	Abt. 20.1 - Kämmerei
Produkt	1101	Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.155.215,89	5.150.000	5.150.000	0	5.150.000
10	=	Ordentliche Erträge	5.155.215,89	5.150.000	5.150.000	0	5.150.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154.893,80	5.150.000	5.150.000	0	5.150.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.154.893,80	5.150.000	5.150.000	0	5.150.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**322,09**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**322,09**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**322,09**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Ergebnis**	**322,09**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.168.155,17	5.150.000	5.150.000	0	5.150.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.168.155,17	5.150.000	5.150.000	0	5.150.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.253.713,16	5.150.000	5.150.000	0	5.150.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.253.713,16	5.150.000	5.150.000	0	5.150.000
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-85.557,99**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-85.557,99**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.20	FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung	1	Abt. 20.1 - Kämmerei
Produkt	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beschreibung:

Die Abwasserbeseitigung und - behandlung ist, mit Ausnahme der Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, Aufgabe der USK AöR. Im städtischen Etat sind lediglich die Gebühreneinnahmen und deren Weiterleitung an die USK AöR dargestellt, da die Gebührenerhebung als Dienstleistung für die USK AöR über die Grundbesitzabgabenbescheide erfolgt.

Ziele:

Beseitigung und Behandlung der Abwasser von Haushalten und Industriebetrieben in Kleve, sowie aus den Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg entsprechend der einschlägigen rechtlichen Vorgaben.

Zielgruppen:

Haushalte und Industrie im Stadtgebiet Kleve sowie der Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW etc. sowie die Entwässerungssatzung Kleve

Verantwortliche/r:

Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR, vertreten durch den Vorstand Karsten Koppetsch

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	2.20	FB 20 - Finanzen und Liegenschaften
Abteilung	1	Abt. 20.1 - Kämmerei
Produkt	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.052,92	91.000	92.000	0	92.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.220.284,70	7.640.500	7.640.500	200.000	7.840.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	430.508,38	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.740.846,00	7.731.500	7.732.500	200.000	7.932.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.128.550,14	8.490.000	8.490.000	200.000	8.690.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	131.557,32	132.900	135.000	0	135.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.260.107,46	8.622.900	8.625.000	200.000	8.825.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-519.261,46**	**-891.400**	**-892.500**	**0**	**-892.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-519.261,46**	**-891.400**	**-892.500**	**0**	**-892.500**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-519.261,46**	**-891.400**	**-892.500**	**0**	**-892.500**
29	**=**	**Ergebnis**	**-519.261,46**	**-891.400**	**-892.500**	**0**	**-892.500**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.110.719,55	7.640.000	7.640.000	200.000	7.840.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.110.719,55	7.640.000	7.640.000	200.000	7.840.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871.814,45	8.490.000	8.490.000	200.000	8.690.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.871.814,45	8.490.000	8.490.000	200.000	8.690.000
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-761.094,90**	**-850.000**	**-850.000**	**0**	**-850.000**
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	520,00	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520,00	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	433,50	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433,50	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86,50**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-761.008,40**	**-850.000**	**-850.000**	**0**	**-850.000**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**227,5**	**227,5**

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Beschreibung:

Straßenkataster; Neubau von Straßen, Brücken und Tunneln, Geh- und Radwege etc.; Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung; Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen; Verkehrsentwicklungsplanung

Ziele:

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Verbesserung der Straßenraumgestaltung

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer/innen, Nutzer/innen

Auftragsgrundlage

FStrG, StrWG NW, BauGO, Ratsbeschlüsse

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Bernhard Klockhaus

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Eigenplanung	Anz.	10	16	16	0	16
Fremdplanung	Anz.	4	3	3	0	3
Straßenbaumaßnahmen	qm	20.000	20.000	18.000	0	18.000
Gehwegeausbau	qm	4.000	5.700	6.000	0	6.000
Querungshilfen	Anz.	3	3	1	0	1
Brückenbau	qm	0	0	0	0	0
Signalanlagen	Anz.	1	0	0	0	0
Straßenleuchten Neubau	€	300.000	415.000	400.000	0	400.000
Brückensanierungen	Anz.	0	0	0	0	0
Brückenuntersuchungen	Anz.	0	10	2	0	2
Radwegeausbau	m	1.500	2.740	1.000	0	1.000
Wanderwege	m	0	0	0	0	0
Straßenbegleitgrün	€	75.000	75.000	50.000	0	50.000
Erdbauarbeiten	€	200.000	75.000	50.000	0	50.000
Sonstiges	€	440.000	425.000	300.000	0	300.000

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt 1201 Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.741,00	631.300	634.800	0	634.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.277,07	1.762.200	1.733.000	0	1.733.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.576,72	291.000	292.000	0	292.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.033,05	5.800	440.800	0	440.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	423.480,72	350.000	350.000	0	350.000
10	=	Ordentliche Erträge	3.157.108,56	3.040.300	3.450.600	0	3.450.600
11	-	Personalaufwendungen	720.189,18	757.100	894.200	700	894.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.138,18	166.800	194.700	44.600	239.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.955.778,78	2.989.300	2.986.400	0	2.986.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083,82	8.000	8.000	3.000	11.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.848.189,96	3.921.200	4.083.300	48.300	4.131.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-691.081,40**	**-880.900**	**-632.700**	**-48.300**	**-681.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-691.081,40**	**-880.900**	**-632.700**	**-48.300**	**-681.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	39.651,13	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	48.032,87	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Jahresergebnis**	**-8.381,74**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-699.463,14**	**-880.900**	**-632.700**	**-48.300**	**-681.000**
29	**=**	**Ergebnis**	**-699.463,14**	**-880.900**	**-632.700**	**-48.300**	**-681.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.048,26	291.000	292.000	0	292.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.048,26	291.000	292.000	0	292.000
10	-	Personalauszahlungen	719.695,20	757.100	894.200	700	894.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.264,81	166.800	194.700	44.600	239.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.036,30	8.000	8.000	3.000	11.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.996,31	931.900	1.096.900	48.300	1.145.200
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-608.948,05**	**-640.900**	**-804.900**	**-48.300**	**-853.200**
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	975.322,54	4.613.300	823.000	19.000	842.000
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	457,92	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	975.780,46	4.613.300	823.000	19.000	842.000
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.435,35	50.000	50.000	0	50.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.698,99	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.534.324,07	7.675.500	3.313.000	642.000	3.955.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.708.458,41	7.725.500	3.363.000	642.000	4.005.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.732.677,95**	**-3.112.200**	**-2.540.000**	**-623.000**	**-3.163.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-2.341.626,00**	**-3.753.100**	**-3.344.900**	**-671.300**	**-4.016.200**

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	3.66	FB 66 -Tiefbau
Abteilung	1	Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt	1201	Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7.000208.700.300 BVH Umgestaltung Busbahnhof							
Saldo BVH Umgestaltung Busbahnhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000049 Infrastrukturmaßn.Unterstadt/ Opschlag							
Saldo Infrastrukturmaßn.Unterstadt/ Opschlag	-325,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.188,3	-2.188,3
I 7000067 Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet							
Saldo Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet	-177,7	-188,2	0,0	0,0	0,0	-1.733,0	-1.733,0
I 7000069 Erwerb von Grundstücken inkl. NK							
Saldo Erwerb von Grundstücken inkl. NK	-163,4	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-740,6	-840,6
I 7000072 Entgelte für Stellplätze							
Saldo Entgelte für Stellplätze	182,5	60,0	60,0	0,0	60,0	672,0	792,0
I 7000164 Planungskosten allgemeine FB 66							
Saldo Planungskosten allgemeine FB 66	-47,7	-179,0	3,0	-50,0	-47,0	-256,8	-313,8
I 7000183 BVH BG Mühlenberg							
Saldo BVH BG Mühlenberg	-148,3	0,0	-150,0	-40,0	-190,0	-1.074,2	-1.264,2
I 7000186 BVH Buswartehäuschen 5 Stück							
Saldo BVH Buswartehäuschen 5 Stück	-6,6	-10,0	-20,0	0,0	-20,0	-83,0	-103,0
I 7000199 BVH Parkplätze							
Saldo BVH Parkplätze	-33,9	-150,0	0,0	0,0	0,0	-497,3	-347,3
I 7000208 BVH Neugestaltung Busbahnhof							
Saldo BVH Neugestaltung Busbahnhof	-125,1	0,0	0,0	-32,0	-32,0	-612,1	-644,1
I 7000214 BVH aus dem IHK							
Saldo BVH aus dem IHK	-327,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-332,7	-332,7
I 7000219 BVH Waldstraße							
Saldo BVH Waldstraße	-234,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-644,8	-644,8
I 7000233 BVH Spyckstraße							
Saldo BVH Spyckstraße	-29,8	0,0	-484,0	0,0	-484,0	-30,5	-514,5

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	3.66	FB 66 -Tiefbau
Abteilung	1	Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt	1201	Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000243 BVH Prov. Querungshilfe Merowinger Straß							
Saldo BVH Prov. Querungshilfe Merowinger Straß	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,4	-8,4
I 7000244 Erschl. Hammscher Weg/Wilhelm Sinsteden							
Saldo Erschl. Hammscher Weg/Wilhelm Sinsteden	-0,4	0,0	0,0	-205,0	-205,0	-0,4	-205,4
I 7000245 BVH Erschl. Unionsgelände							
Saldo BVH Erschl. Unionsgelände	-58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,4	-58,4
I 7000246 BVH Rückbau Bahnsteigdach							
Saldo BVH Rückbau Bahnsteigdach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000248 BVH Erschl. Stresemannstraße							
Saldo BVH Erschl. Stresemannstraße	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
I 7000249 BVH Erschl. BG Leitgraben							
Saldo BVH Erschl. BG Leitgraben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000250 BVH Wendekreis GS Kellen							
Saldo BVH Wendekreis GS Kellen	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
I 7000251 BVH Stadthallenumfeld							
Saldo BVH Stadthallenumfeld	0,0	-157,0	-684,0	0,0	-684,0	-157,0	-1.107,0
I 7000252 BVH IHK Kloppberg							
Saldo BVH IHK Kloppberg	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	16,9	16,9
I 7000254 BVH Zuführungsstraße Union							
Saldo BVH Zuführungsstraße Union	-22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,4	-22,4
I 7000256 BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg							
Saldo BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg	-15,4	-358,0	0,0	0,0	0,0	-373,4	-373,4
I 7000259 BVH Schutzstreifen Ringstraße							
Saldo BVH Schutzstreifen Ringstraße	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,8	-705,8
I 7000263 Umsetzung Parkpflegewerk							
Saldo Umsetzung Parkpflegewerk	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	3.66	FB 66 -Tiefbau
Abteilung	1	Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt	1201	Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000264 BVH Wallgrabenzone							
Saldo BVH Wallgrabenzone	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
I 7000265 BVH Meißnerstraße							
Saldo BVH Meißnerstraße	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
I 7000266 BVH BG Neerfeldstraße / Goldacker							
Saldo BVH BG Neerfeldstraße / Goldacker	0,0	-234,0	0,0	-50,0	-50,0	-234,0	-284,0
I 7000270 Machbarkeitstudie Querung Brücke Bahnhof							
Saldo Machbarkeitstudie Querung Brücke Bahnhof	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	-9,0
I 7000271 BVH IHK Umgestaltung Bakkermatt							
Saldo BVH IHK Umgestaltung Bakkermatt	0,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	-87,0	-87,0
I 7000273 BVH Bahnhofsvorplatz IHK							
Saldo BVH Bahnhofsvorplatz IHK	0,0	-250,0	-200,0	0,0	-200,0	-250,0	-200,0
I 7000275 Beschaffung Sitzbänke für Innenstadt							
Saldo Beschaffung Sitzbänke für Innenstadt	0,0	-35,0	-15,0	0,0	-15,0	-35,0	-15,0
I 7000276 Instandhaltung Schulhof GS Reichswalde							
Saldo Instandhaltung Schulhof GS Reichswalde	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
I 7000277 Böschungssicherung Kaskade							
Saldo Böschungssicherung Kaskade	0,0	-750,0	-100,0	-155,0	-255,0	-750,0	-255,0
I 7000279 BVH Umbau von Kreisverkehren							
Saldo BVH Umbau von Kreisverkehren	0,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0	0,0	-30,0
I 7000282 BVH Querungsinsel Materborner Allee							
Saldo BVH Querungsinsel Materborner Allee	0,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0
I 7000283 BVH Baustraße Karl-Kisters Straße							
Saldo BVH Baustraße Karl-Kisters Straße	0,0	0,0	-70,0	0,0	-70,0	0,0	-70,0

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	3.66	FB 66 -Tiefbau
Abteilung	1	Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt	1201	Straßen, Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000284 BVH Baustraße Van-Houten-Straße							
Saldo BVH Baustraße Van-Houten-Straße	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0
I 7000285 BVH Baustraße Brodhof (Rindern)							
Saldo BVH Baustraße Brodhof (Rindern)	0,0	0,0	-150,0	-50,0	-200,0	0,0	-200,0
I 7000286 BVH Gertrud-Boss Str							
Saldo BVH Gertrud-Boss Str	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000288 BVH Baustraße Stauchmoräne							
Saldo BVH Baustraße Stauchmoräne	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0
I 7000289 BVH Sportplatz Griethausen							
Saldo BVH Sportplatz Griethausen	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	-35,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	-209,7	-305,0	-400,0	0,0	-400,0	-9.204,6	-10.954,6

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau
Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt 1202 Unterhaltung Verkehrsflächen, Anlagen, Winterdienst

Beschreibung:

Unterhaltung und Reinigung von Straßen, Brücken, Tunneln, Geh- und Radwege sowie sonstigen Verkehrsflächen (Parkplätze etc.) einschliesslich Markierungen, Verkehrszeichen und Straßenbeleuchtung; Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen; Winterdienst z.B. Streudienst, Pflege Straßenbegleitgrün (siehe Wirtschaftsplan USK)

Ziele:

Bürgerzufriedenheit bezüglich Leistungsangebot, Zuverlässigkeit und Service, Erhaltung / Sicherstellung der Verkehrssicherungspflichten sowie Erhalt des kommunalen Vermögens

Zielgruppen:

Alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Straßen

Auftragsgrundlage

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und der USK AöR

Verantwortliche/r:

Umweltbetriebe der Stadt Kleve, Karsten Koppetsch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.543,80	21.000	21.200	0	21.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.855,62	651.000	651.000	0	651.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.744,67	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	725.144,09	672.000	672.200	0	672.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921.493,01	5.046.000	5.234.000	0	5.234.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.592,14	22.000	23.600	0	23.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.943.085,15	5.071.000	5.260.600	0	5.260.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.217.941,06**	**-4.399.000**	**-4.588.400**	**0**	**-4.588.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltung**	**-4.217.941,06**	**-4.399.000**	**-4.588.400**	**0**	**-4.588.400**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-4.217.941,06**	**-4.399.000**	**-4.588.400**	**0**	**-4.588.400**
29	**=**	**Ergebnis**	**-4.217.941,06**	**-4.399.000**	**-4.588.400**	**0**	**-4.588.400**

Produktnachtrag 2019

Fachbereich	3.66	FB 66 -Tiefbau
Abteilung	1	Abt. 66.1 Tiefbau
Produkt	1202	Unterhaltung Verkehrsflächen, Anlagen, Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.285,87	651.000	651.000	0	651.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.744,67	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.830,54	651.000	651.000	0	651.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851.740,70	5.046.000	5.234.000	0	5.234.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.851.740,70	5.049.000	5.237.000	0	5.237.000
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.144.910,16**	**-4.398.000**	**-4.586.000**	**0**	**-4.586.000**
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	23.487,07	25.000	25.000	8.000	33.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.487,07	25.000	25.000	8.000	33.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.487,07**	**-25.000**	**-25.000**	**-8.000**	**-33.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-4.168.397,23**	**-4.423.000**	**-4.611.000**	**-8.000**	**-4.619.000**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	-23,5	-25,0	-25,0	-8,0	-33,0	-419,3	-477,3

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushatsjahr		Etat 2019	Änderung 1. Nachtrag	1. Nachtrag 2019	Voraussichtliche Inanspruchnahme
Produkt:	Bezeichnung der Maßnahme:				
205	Einrichtung Gerätehäuser - Indirekt	40.000,00 €		40.000,00 €	2020
205	Feuerwehrfahrzeuge (MLF)	600.000,00 €		600.000,00 €	2020
205	Feuerwehrfahrzeuge (Kommandowagen)	50.000,00 €		50.000,00 €	2020
205	Feuerwehrfahrzeuge (Boote)	60.000,00 €		60.000,00 €	2020
205	Feuerwehrfahrzeuge (HLF)	325.000,00 €		325.000,00 €	2020
205	Feuerwehrfahrzeuge (LF)	280.000,00 €		280.000,00 €	2020
305	Inventar Fr.v.Stein Gymnasium - Indirekt		123.000,00 €	123.000,00 €	2020
112	Erwerb von Grundvermögen	500.000,00 €		500.000,00 €	2020
1201	BVH Stadthallenumfeld	366.000,00 €		366.000,00 €	2020
1201	BVH Stadthallenumfeld - Beleuchtung	100.000,00 €		100.000,00 €	2020
1201	Fortsetzung Karl-Leisner-Straße B-Plan 1-083-3		100.000,00 €	100.000,00 €	2020
1201	BVH Sportzentrum Unterstadt Kellen		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	2020
1201	Bauvorhaben Bebauungsplan B2-330-0 Selfkant		100.000,00 €	100.000,00 €	2020
1201	BVH Schutzstreifen Ringstraße	700.000,00 €		700.000,00 €	2020
Summe der Verpflichtungsermächtigungen		3.021.000,00 €	1.323.000,00 €	4.344.000,00 €	

Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR

(USK)

Entwurf

I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

der

KLEVE USK
Umweltbetriebe der Stadt Kleve - AöR

für das

Wirtschaftsjahr 2019

I. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR
für das Wirtschaftsjahr 2019

§ 1

Mit dem I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

			und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich der Nachträge	
	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) der Erfolgsplan				
im Aufwand	454.000	0	25.410.550	25.864.550
im Ertrag	454.000	0	27.488.205	27.942.205
b) der Vermögensplan				
in der Einnahme	2.627.843	0	7.985.600	10.613.443
in der Ausgabe	2.627.843	0	7.985.600	10.613.443

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

Erfolgsplan
I. Nachtrag 2019

	Ansatz			
Erfolgsplan Gesamtbetrieb	**NEU €**	**ALT €**	**Mehr/ Weniger**	**Er-läuterung**
+ Umsatzerlöse	27.073.705	26.619.705	454.000	
+ Andere Erlöse	868.500	868.500	0	
= Ordentliche Erträge	27.942.205	27.488.205	454.000	
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	9.165.000	8.878.000	287.000	
- Personalaufwand	10.317.000	10.150.000	167.000	
- Abschreibungen	3.453.500	3.453.500	0	
- Steuern	17.500	17.500	0	
- Anderer betrieblicher Aufwand	2.730.550	2.730.550	0	
= Ordentliche Aufwendungen	25.683.550	25.229.550	454.000	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**2.258.655**	**2.258.655**	**0**	
+ Finanzerträge	0	0	0	
- Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	181.000	181.000	0	
= Finanzergebnis	-181.000	-181.000	0	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.077.655	2.077.655	0	
+ Umlage Werkst./Fahrzeuge/Kaufm. Abteilung	3.139.000	3.139.000	0	
- Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.476.500	2.476.500	0	
- Umlage kaufmännische Abteilung	662.500	662.500	0	
= Ergebnis	**2.077.655**	**2.077.655**	**0**	

Die nachfolgenden Übersichten dienen der näheren Erläuterung der o.a. Veränderungen.

Erfolgsplan
I. Nachtrag 2019

Bereich 580 (städtisches Produkt 1301) Park- und Gartenanlagen	Ansatz NEU €	Ansatz ALT €	Mehr/ Weniger	Er-läuterung
+ Umsatzerlöse	1.922.400	1.740.400	182.000	1)
+ Andere Erlöse	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	1.922.400	1.740.400	182.000	
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	186.500	171.500	15.000	2)
- Personalaufwand	1.397.000	1.230.000	167.000	3)
- Abschreibungen	3.500	3.500	0	
- Steuern	0	0	0	
- Anderer betrieblicher Aufwand	19.100	19.100	0	
= Ordentliche Aufwendungen	1.606.100	1.424.100	182.000	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**316.300**	**316.300**	**0**	
+ Finanzerträge	0	0	0	
- Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0	0	0	
= Finanzergebnis	0	0	0	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	316.300	316.300	0	
+ Umlage Werkst./Fahrzeuge/Kaufm. Abteilung	0	0	0	
- Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	260.000	260.000	0	
- Umlage kaufmännische Abteilung	44.000	44.000	0	
= Ergebnis	**12.300**	**12.300**	**0**	

1) Ausgleich des höheren Aufwandes
2) Der Ansatz der laufenden Unterhaltung soll um insgesamt 15.000 Euro aufgestockt werden. Diese Mittel sollen zum Teil für die Erweiterung der Beleuchtung im Forstgarten (7.500 Euro), zur Erneuerung des Wappens an der Gruftstraße (2.500 Euro) sowie für eine Maßnahme zur Integration von Langzeitarbeitslosen verwendet werden (5.000 Euro).
3) Durch die Maßnahme zur Integration von Langzeitarbeitslosen entstehen 167.000 Euro höhere Personalkosten. Gleichzeitig erfolgt eine Erstattung in Höhe von bis zu 100% dieser Kosten.

Bereich 630 (städtisches Produkt 1202) Straßenunterhaltung	Ansatz NEU €	Ansatz ALT €	Mehr/ Weniger	Er-läuterung
+ Umsatzerlöse	3.826.600	3.816.600	10.000	1)
+ Andere Erlöse	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	3.826.600	3.816.600	10.000	
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	722.500	712.500	10.000	2)
- Personalaufwand	2.370.000	2.370.000	0	
- Abschreibungen	13.000	13.000	0	
- Steuern	0	0	0	
- Anderer betrieblicher Aufwand	77.500	77.500	0	
= Ordentliche Aufwendungen	3.183.000	3.173.000	10.000	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**643.600**	**643.600**	**0**	
+ Finanzerträge	0	0	0	
- Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	0	0	0	
= Finanzergebnis	0	0	0	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	643.600	643.600	0	
+ Umlage Werkst./Fahrzeuge/Kaufm. Abteilung	0	0	0	
- Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	520.000	520.000	0	
- Umlage kaufmännische Abteilung	99.000	99.000	0	
= Ergebnis	**24.600**	**24.600**	**0**	

1) Ausgleich des höheren Aufwandes
2) Bei der Ausschreibung zur Oberflächenbehandlung kam es aufgrund der starken Preisschwankungen beim Erdöl zu einem ungünstigen Ausschreibungsergebnis, welches 20.000 Euro über dem Plan lag. Durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen können 10.000 Euro aufgefangen werden, so dass nur weitere 10.000 Euro zusätzlich benötigt werden.

Erfolgsplan
I. Nachtrag 2019

	Ansatz			
Bereich 700 (städtisches Produkt 1102) **Kanal**	**NEU** **€**	**ALT** **€**	**Mehr/** **Weniger**	**Er-** **läuterung**
+ Umsatzerlöse	4.866.000	4.826.000	40.000	1)
+ Andere Erlöse	622.500	622.500	0	
= Ordentliche Erträge	5.488.500	5.448.500	40.000	
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	615.000	575.000	40.000	2)
- Personalaufwand	825.000	825.000	0	
- Abschreibungen	1.535.000	1.535.000	0	
- Steuern	0	0	0	
- Anderer betrieblicher Aufwand	453.500	453.500	0	
= Ordentliche Aufwendungen	3.428.500	3.388.500	40.000	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**2.060.000**	**2.060.000**	**0**	
+ Finanzerträge	0	0	0	
- Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	59.000	59.000	0	
= Finanzergebnis	-59.000	-59.000	0	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.001.000	2.001.000	0	
+ Umlage Werkst./Fahrzeuge/Kaufm. Abteilung	0	0	0	
- Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	173.400	173.400	0	
- Umlage kaufmännische Abteilung	95.000	95.000	0	
= Ergebnis	**1.732.600**	**1.732.600**	**0**	

1) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine höhere Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage.
2) Es sind zusätzliche Sanierungsarbeiten nach Kanaleinbrüchen erforderlich geworden.

	Ansatz			
Bereich 701 (städtisches Produkt 1102) **Klärwerk**	**NEU** **€**	**ALT** **€**	**Mehr/** **Weniger**	**Er-** **läuterung**
+ Umsatzerlöse	6.133.000	5.933.000	200.000	1)
+ Andere Erlöse	196.000	196.000	0	
= Ordentliche Erträge	6.329.000	6.129.000	200.000	
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	3.002.000	2.802.000	200.000	2)
- Personalaufwand	925.000	925.000	0	
- Abschreibungen	830.000	830.000	0	
- Steuern	0	0	0	
- Anderer betrieblicher Aufwand	1.005.000	1.005.000	0	
= Ordentliche Aufwendungen	5.762.000	5.562.000	200.000	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**567.000**	**567.000**	**0**	
+ Finanzerträge	0	0	0	
- Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	67.000	67.000	0	
= Finanzergebnis	-67.000	-67.000	0	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	500.000	500.000	0	
+ Umlage Werkst./Fahrzeuge/Kaufm. Abteilung	0	0	0	
- Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	68.000	68.000	0	
- Umlage kaufmännische Abteilung	132.000	132.000	0	
= Ergebnis	**300.000**	**300.000**	**0**	

1) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine Erstattung durch die Stadt Kleve.
2) Die Kosten für die Abwasserabgabe werden um 200.000 Euro höher ausfallen als in der Planung vorgesehen. Hierfür erfolgt eine Erstattung durch die Stadt Kleve.

Erfolgsplan
I. Nachtrag 2019

	Ansatz			
Bereich 720 (städtisches Produkt 1102) **Abfallentsorgung**	**NEU** **€**	**ALT** **€**	**Mehr/** **Weniger**	**Er-** **läuterung**
+ Umsatzerlöse	6.245.875	6.223.875	22.000	1)
+ Andere Erlöse	0	0	0	
= Ordentliche Erträge	6.245.875	6.223.875	22.000	
- Materialaufwand/Bezogene Leistungen	3.268.000	3.246.000	22.000	2)
- Personalaufwand	1.700.000	1.700.000	0	
- Abschreibungen	111.000	111.000	0	
- Steuern	0	0	0	
- Anderer betrieblicher Aufwand	177.500	177.500	0	
= Ordentliche Aufwendungen	5.256.500	5.234.500	22.000	
= Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit	**989.375**	**989.375**	**0**	
+ Finanzerträge	0	0	0	
- Zinsen und ähnlichen Aufwendungen	51.000	51.000	0	
= Finanzergebnis	-51.000	-51.000	0	
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	938.375	938.375	0	
+ Umlage Werkst./Fahrzeuge/Kaufm. Abteilung	0	0	0	
- Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	818.000	818.000	0	
- Umlage kaufmännische Abteilung	189.000	189.000	0	
= Ergebnis	**-68.625**	**-68.625**	**0**	

1) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine höhere Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage.
2) Im Rahmen der Vermeidung von Unfallgefahren soll am Tor des Wertstoffhofes eine Personenschutzvorrichtung installiert werden, da beim Öffnen nicht einzusehen ist, ob sich eine Person im Gefahrenbereich befindet.

Vermögensplan
I. Nachtrag 2019

Gesamtbetrieb	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er-läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	6.000	0	6.000	0	0	0	
+ Grundstücke und Bauten	30.000	0	30.000	0	0	0	
+ Kanalbauten	3.291.000	2.751.000	540.000	0	0	0	
+ Technische Anlagen und Maschinen	4.971.843	3.082.500	1.889.343	0	0	0	
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.322.600	1.160.100	162.500	200.000	200.000	0	
= Summe Investitionen:	9.621.443	6.993.600	2.627.843	200.000	200.000	0	
+ Tilgung von Darlehen	992.000	992.000	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	992.000	992.000	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	10.613.443	7.985.600	2.627.843	200.000	200.000	0	
+ Abschreibungen	3.453.500	3.453.500	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	2.077.655	2.077.655	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	1.857.370	-407.561	2.264.931	-	-	-	1)
+ Kanalanschlußbeiträge	100.000	100.000	0	-	-	-	
+ Anschlußbeitr. Wirtschaftsförderung	100.000	100.000	0	-	-	-	
+ Anteile der Gemeinden an Optimierungsmaßnahmen	493.918	131.006	362.912	-	-	-	
+ Kostenerstattung Unterflurbehälter	65.000	65.000	0	-	-	-	
+ Zuwendung Thermokompaktanlage	2.466.000	2.466.000	0	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	10.613.443	7.985.600	2.627.843	-	-	-	

1) Ausgleich bzw. Finanzierung der Ansatzverschiebungen; der ausgewiesene Fremdmittelbedarf ist nicht gleichzusetzen mit einem Kreditbedarf. Er stellt lediglich eine Veränderung der Liquidität auf Basis der Planwerte dar.

Die nachfolgenden Übersichten zu den Betriebsbereichen dienen der näheren Erläuterung der o.a. Veränderungen.

Vermögensplan
I. Nachtrag 2019

Bereich 460 Spielplätze	Vermögensplan NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Verpflichtungsermächtigung NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er- läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	6.000	0	6.000	0	0	0	
- EDV-Lösung für Kontrolle und Dokumentation der Spielplätze	6.000	0	6.000	0	0	0	1)
+ Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0	
+ Kanalbauten	0	0	0	0	0	0	
+ Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0	
= Summe Investitionen:	26.000	20.000	0	0	0	0	
+ Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	0	0	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	26.000	20.000	0	0	0	0	
+ Abschreibungen	3.000	3.000	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	4.450	4.450	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	18.550	12.550	6.000	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	26.000	20.000	6.000	-	-	-	

1) Für die Beschaffung einer EDV-Lösung zur Kontrolle und Dokumentation der Spielplätze stehen noch 6.000 Euro als Haushaltsausgaberest zur Verfügung. Da eine Komplettlösung favorisiert wird, ist dieser Ansatz auf 12.000 Euro zu erhöhen.

Bereich 560 Sportstätten	Vermögensplan NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Verpflichtungsermächtigung NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er- läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
+ Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0	
+ Kanalbauten	0	0	0	0	0	0	
+ Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	0	18.000	0	0	0	
- Kunstrasenreiniger	18.000	0	18.000	0	0	0	1)
= Summe Investitionen:	18.000	0	18.000	0	0	0	
+ Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	0	0	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	18.000	0	18.000	0	0	0	
+ Abschreibungen	0	0	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	1.900	1.900	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	16.100	-1.900	18.000	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	18.000	0	18.000	-	-	-	

1) Zum Reinigen des Kunstrasens soll ein entsprechendes Reinigungsgerät beschafft werden.

Bereich 580 Park- und Gartenanlagen	Vermögensplan NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Verpflichtungsermächtigung NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er- läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
+ Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0	
+ Kanalbauten	0	0	0	0	0	0	
+ Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	269.500	232.500	37.000	0	0	0	
- Auslegearm Kompakttraktor	25.000	0	25.000	0	0	0	1)
- Anhänger Hubarbeitsbühne	12.000	0	12.000	0	0	0	2)
= Summe Investitionen:	269.500	232.500	37.000	0	0	0	
+ Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	0	0	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	269.500	232.500	37.000	0	0	0	
+ Abschreibungen	3.500	3.500	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	12.300	12.300	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	253.700	216.700	37.000	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	269.500	232.500	37.000	-	-	-	

1) Es soll ein Auslegearm für den Kompakttraktor angeschafft werden, damit der vorhandene Heckenschneider an verschiedenen Fahrzeugen genutzt werden kann.
2) Beschaffung eines Anhängers zum Transport der notwendigen Baustelleneinrichtung sowie Anbau einer Anhängerkupplung an den vorhandenen Hubsteiger.

Vermögensplan
I. Nachtrag 2019

Bereich 700 Kanalnetz	Vermögensplan NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Verpflichtungsermächtigung NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er- läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
+ Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0	
+ Kanalbauten	3.291.000	2.751.000	540.000	0	0	0	
- Baugebiet Hammscher Weg	90.000	0	90.000	0	0	0	1)
- Notstromaggregat PW Kellen	250.000	225.000	25.000	0	0	0	2)
- Neubau Kanal Stadthallenumfeld (2.BA Lohstätte)	500.000	75.000	425.000	0	0	0	3)
+ Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	0	0	0	0	
= Summe Investitionen:	3.293.500	2.753.500	540.000	0	0	0	
+ Tilgung von Darlehen	505.000	505.000	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	505.000	505.000	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	3.798.500	3.258.500	540.000	0	0	0	
+ Abschreibungen	1.535.000	1.535.000	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	1.732.600	1.732.600	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	330.900	-209.100	540.000	-	-	-	
+ Kanalanschlußbeiträge	100.000	100.000	0	-	-	-	
+ Anschlußbeitr. Wirtschaftsförderung	100.000	100.000	0	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	3.798.500	3.258.500	540.000	-	-	-	

1) Für diese Maßnahme stehen noch Haushaltsausgabereste i.H.v. 190.000 Euro zur Verfügung. Aufgrund der gestiegenen Baukosten sowie notwendig gewordener Umplanungen sind Anpassungen des Mittelbedarfs erforderlich.
2) Im Schmutzwasserhauptpumpwerk Kellen soll ein Notstromaggregat (Baujahr: 1966) aufgrund des Alters und technischen Fortschrittes ersetzt werden. Nach der Markterkundung werden die Kosten hierfür 25.000 Euro höher ausfallen als im Wirtschaftsplan veranschlagt.
3) Wie bereits in der Drucksache 1019/X. vom 18.01.2019 beschrieben, ist der Mittelbedarf um 425.000 Euro zu erhöhen.

Bereich 701 Klärwerk	Vermögensplan NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Verpflichtungsermächtigung NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er- läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
+ Grundstücke und Bauten	30.000	0	30.000	0	0	0	
- Überdachtes Lager	30.000	0	30.000	0	0	0	1)
+ Kanalbauten	0	0	0	0	0	0	
+ Technische Anlagen und Maschinen	4.971.843	3.082.500	1.889.343	0	0	0	
- Errichtung Thermokompaktanlage	4.971.843	3.082.500	1.889.343	0	0	0	2)
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.000	49.000	0	0	0	0	
= Summe Investitionen:	5.050.843	3.131.500	1.919.343	0	0	0	
+ Tilgung von Darlehen	473.000	473.000	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	473.000	473.000	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	5.523.843	3.604.500	1.919.343	0	0	0	
+ Abschreibungen	830.000	830.000	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	300.000	300.000	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	1.433.925	-122.506	1.556.431	-	-	-	
+ Anteile der Gemeinden an Optimierungsmaßnahmen	493.918	131.006	362.912	-	-	-	
+ Zuwendung Thermokompaktanlage	2.466.000	2.466.000	0	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	5.523.843	3.604.500	1.919.343	-	-	-	

1) Im Zuge der Errichtung der Thermokompaktanlage wird zeitnah der Rückbau vorhandener Anlagenteile vorgenommen. Darunter fällt u.a. eine überdachte Lagerfläche für Maschinen- und Ersatzteile. Um eine äquivalente witterungsunabhängige dauerhafte Lagerung zu ermöglichen, soll eine Fertighalle angeschafft werden.
2) In der Sitzung vom Verwaltungsrat am 04.12.2018 wurde der Erhöhung der Investitionssumme auf 18.486.492 Euro zugestimmt. Für das Jahr 2019 ergibt sich aus heutiger Sicht eine Ansatzerhöhung von 1.889.343 Euro.

Vermögensplan
I. Nachtrag 2019

Bereich 770	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			
Werkstätten	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er-läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
+ Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0	
+ Kanalbauten	0	0	0	0	0	0	
+ Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.500	112.500	100.000	0	0	0	
- Radlader	135.000	35.000	100.000	0	0	0	
= Summe Investitionen:	212.500	112.500	100.000	0	0	0	
+ Tilgung von Darlehen	7.000	7.000	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	7.000	7.000	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	219.500	119.500	100.000	0	0	0	
+ Abschreibungen	879.000	879.000	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	0	0	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	-659.500	-759.500	100.000	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	219.500	119.500	100.000	-	-	-	

1) Statt der vorgesehenen Ertüchtigung des vorhandenen Teleskopladers (Bj. 2011) ist aus wirtschaftlichen Gründen eine Neuanschaffung zu tätigen.

Bereich 775	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			
Verwaltung	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	Er-läuterung
+ Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
+ Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0	
+ Kanalbauten	0	0	0	0	0	0	
+ Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
+ Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.500	46.000	7.500	0	0	0	
- PCs	6.500	1.000	5.500	0	0	0	1)
- Mobiliar	12.000	10.000	2.000	0	0	0	1)
= Summe Investitionen:	53.500	46.000	7.500	0	0	0	
+ Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	
+ Verlust	0	0	0	0	0	0	
= Summe Sonst. Ausgaben:	0	0	0	0	0	0	
= Summe Ausg./Mittelverwendung:	53.500	46.000	7.500	0	0	0	
+ Abschreibungen	55.000	55.000	0	-	-	-	
+ Jahresüberschuss	0	0	0	-	-	-	
+ Fremdmittelbedarf	-1.500	-9.000	7.500	-	-	-	
= Summe Einnahmen/Mittelherkunft:	53.500	46.000	7.500	-	-	-	

1) Aufgrund personeller Veränderungen ergeben sich zusätzliche Beschaffungen von Mobiliar und PCs.

Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK)

Entwurf

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan

des

GSK - Gebäudemanagement der Stadt Kleve

für das

Wirtschaftsjahr

2019

I. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements der Stadt Kleve
für das Wirtschaftsjahr 2019

§ 1

Mit dem I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

			und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich der Nachträge	
	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	auf nunmehr festgesetzt €
a) Der Erfolgsplan				
im Aufwand	200.000	0	15.215.000	15.415.000
im Ertrag	200.000	0	15.220.000	15.420.000
b) Der Vermögensplan				
in der Einnahme	0	8.235.800	15.392.800	7.157.000
in der Ausgabe	150.000	8.385.800	15.392.800	7.157.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Fassung um 8.235.800 € auf nun 927.000 € verringert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von 86.258.000 €

um 4.676.000 € auf 90.934.000 € erhöht.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung um 5.000.000 € auf nun 10.000.000 € erhöht.

Gebäudemangement der Stadt Kleve (GSK) mit Grundstücksverwertung
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan	Ansatz 2019 in €	Veränderung	1. Nachtrag 2019
Materialaufwand / Bezogene Leistungen	2.600.000	0	2.600.000
Aufwand für den Kauf von Grundstücken	500.000	0	500.000
Bauunterhaltung	1.130.000	200.000	1.330.000
Personalaufwand	2.645.000	0	2.645.000
Abschreibungen	3.875.000	0	3.875.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.000	0	350.000
Steuern	20.000	0	20.000
Mieten an Dritte	1.450.000	0	1.450.000
Energie / Nebenkosten	2.000.000	0	2.000.000
Versicherungen	240.000	0	240.000
Sonst. Betriebl. Aufwand	100.000	0	100.000
Interne Leistungsabrechnung Stadt	300.000	0	300.000
übriger Aufwand	5.000	0	5.000
Summe Aufwand	**15.215.000**	**200.000**	**15.415.000**
Erträge aus Grundstücksveräußerung	600.000	0	600.000
Erträge aus Verkauf von Gebäuden	0	0	0
Mieten durch Dritte	580.000	0	580.000
Ersätze, Versicherungsleistungen	40.000	0	40.000
Sonstige Erträge, Auflösung SoPo	1.400.000	0	1.400.000
Interne Leistungsabrechnung Stadt	12.200.000	200.000	12.400.000
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	350.000	0	350.000
übrige Erträge	50.000	0	50.000
Summe Erträge	**15.220.000**	**200.000**	**15.420.000**
Jahresüberschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	**5.000**	**0**	**5.000**

Vermögensplan

Mittelherkunft

Bezeichnung	2019 in €	Veränderung in €	1. NT 2019 in €
Anlagenabgänge	0	0	0
Abschreibungen	3.875.000	0	3.875.000
Minderung des Umlaufvermögens	500.000	0	500.000
Abnahme der Ford. aus LuL und andere Aktiva	0	0	0
Verminderung des Bestands an liquide Mittel	0	0	0
Abnahme aktiver RAP/Zunahme passiver RAP	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen	1.850.000	0	1.850.000
Erhöhung der Rückstellungen	0	0	0
Aufnahme von Darlehen	9.162.800	-8.235.800	927.000
Zunahme der Vblk. aus LuL sowie andere Passiva	0	0	0
Jahresüberschuss	5.000	0	5.000
Summe	**15.392.800**	**-8.235.800**	**7.157.000**

Mittelverwendung

Bezeichnung	2019 in €	Veränderung in €	1. NT 2019 in €
Ausgaben für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und AiB	13.436.800	-8.235.800	5.201.000
Zunahme des Umlaufvermögens	0	0	0
Zunahme des Umlaufvermögens	0	0	0
Zunahme der Ford. Aus LuL und andere Aktiva	0	0	0
Erhöhung des Bestands an liquiden Mitteln	0	0	0
Abnahme passiver RAP / Zunahme aktiver RAP	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
Auflösung von Sonderposten	1.400.000	0	1.400.000
Abnahme der Rückstellungen	0	0	0
Abnahme der Vblk. Aus LuL sowie andere Passiva	0	0	0
Tilgung von Krediten	556.000	0	556.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0
Summe	**15.392.800**	**-8.235.800**	**7.157.000**

Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK)

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019

Finanzplan

Erfolgsplan

	2018 I. NT in €	2019 in €	2019 I. NT in €	2020 in €	2021 in €
Materialaufwand / Bezogene Leistungen	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
Aufwand für den Verkauf von Grundstücken	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Bauunterhaltung	1.050.000	1.130.000	1.330.000	850.000	850.000
Personalaufwand	2.580.000	2.645.000	2.645.000	2.698.000	2.752.000
Abschreibungen	3.850.000	3.875.000	3.875.000	3.925.000	3.975.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	323.000	350.000	350.000	300.000	300.000
Steuern	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Mieten an Dritte	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.350.000	1.330.000
Energie / Nebenkosten	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
Versicherungen	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Sonst. Betriebl. Aufwand	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Interne Leistungsabrechnung Stadt	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
übrige Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwand	**15.268.000**	**15.215.000**	**15.415.000**	**15.038.000**	**14.672.000**
Erträge aus Grundstücksveräußerung	600.000	600.000	600.000	600.000	0
Erträge aus Verkauf von Gebäuden	0		0		
Mieten und Pachten durch Dritte	550.000	580.000	580.000	580.000	580.000
Ersätze, Versicherungsleistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Erträge, Auflösung SoPo	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Interne Leistungsabrechnung Stadt	12.400.000	12.200.000	12.400.000	12.300.000	12.400.000
Erträge aus aktivierter Eigenleistung	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
übrige Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	**15.290.000**	**15.220.000**	**15.420.000**	**15.370.000**	**14.920.000**
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	22.000	**5.000**	5.000	**332.000**	**248.000**

Mittelherkunft

Vermögensplan

	2018 I. NT in €	2019 in €	2019 I. NT in €	2020 in €	2021 in €
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.850.000	3.875.000	3.875.000	3.925.000	3.975.000
Minderung des Umlaufvermögens	500.000	500.000	500.000	0	0
Abnahme der Ford. aus LuL und andere Aktiva	0	0	0	0	0
Verminderung des Bestands an liquide Mittel	0	0	0	0	0
Abnahme aktiver RAP/Zunahme passiver RAP	0	0	0	0	0
Zuschüsse für Investitionen	0	1.850.000	1.850.000	900.000	900.000
Erhöhung der Rückstellungen	0	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehen	1.475.000	9.162.800	927.000	14.108.600	14.192.600
Zunahme der Vblk. aus LuL sowie andere Passiva	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	22.000	5.000	5.000	332.000	248.000
Summe Mittelherkunft / Einnahmen	**5.847.000**	**15.392.800**	**7.157.000**	**19.265.600**	**19.315.600**

Mittelverwendung

	2018 I. NT in €	2019 in €	2019 I. NT in €	2020 in €	2021 in €
Ausgaben für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und AiB	3.764.500	13.436.800	5.201.000	17.251.600	17.251.600
Zunahme des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Zunahme der Ford. Aus LuL und andere Aktiva	0	0	0	0	0
Erhöhung des Bestands an liquiden Mitteln	242.500	0	0	0	0
Abnahme passiver RAP / Zunahme aktiver RAP	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0
Abnahme der Vblk. Aus LuL sowie andere Passiva	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	490.000	556.000	556.000	564.000	564.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe Mittelverwendung / Ausgaben	**5.847.000**	**15.392.800**	**7.157.000**	**19.265.600**	**19.315.600**

GSK-Investitionsmaßnahmen 2019
I. Nachtrag 2019

Objekt	Kosten-stelle	Gesamtkosten Maßnahme	Investitionen 2017 + Vorjahre	Planansatz 2018 inkl. Nachtrag	Planansatz 2019	Veränderung	1. Nachtrag 2019	VE 2020 und Folgejahre	Erl.
Innenausbau Rathaus Bauteil 6.2 / Kirche	**1000**	300.000	0	**300.000**	**0**		**0**	0	1
Innenausbau Ausbaureserve Rathaus	**1000**	230.000	0	**0**	**0**		**0**	230.000	2
Gebäude Landwehr - Umbau	**2610**	650.000	540.000	**110.000**	**0**		**0**	0	
Grundschule "An den Linden" - Erweiterung	**2000**	5.200.000	4.800.000	**400.000**	**0**		**0**	0	3
Grundschule " An den Linden" Sanierung / Neubau der Turnhalle und Außenanlage	**2000**	2.324.000	0	**50.000**	**700.000**		**700.000**	1.574.000	4
Montesssorieschule - Neu- und Umbau	**2090**	5.500.000	575.000	**1.250.000**	**2.000.000**		**2.000.000**	1.675.000	5
Willibrordschule Kellen	**2100**	3.840.000	50.000	**0**	**25.000**		**25.000**	3.765.000	6
Johanna-Sebus-Grundschule Rindern - Turnhalle	**2010**	450.000	50.000	**50.000**	**350.000**		**350.000**		7
Johanna-Sebus-Grundsch. Energ. Sanierung Pavillon	**2010**	180.000	0	**55.000**	**125.000**		**125.000**		8
Johanna-Sebus-Grundsch. Außenfläche (Schulhof)	**2010**	20.000	0	**20.000**	**0**		**0**		9
Marienschule - Energetische Sanierung Turnhalle	**2050**	275.000	0	**75.000**	**0**		**0**	200.000	10
Lutherschule - Konzept zur Nachnutzung	**2040**	40.000	0	**40.000**	**0**		**0**	0	11
KAG Umsetzung Brandschutzmaßnahmen	**2200**	150.000	0	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	0	12
Neubau Schulstandort Kellen (KAG)	**2700**	45.000.000	850.000	**0**	**150.000**		**150.000**	44.000.000	13
Joseph Beuys Gesamtschule - Neubau/Umbau	**2310**	20.400.000	2.085.000	**0**	**0**		**0**	18.315.000	14
Gesamtschule Am Forstgarten - Neubau u. Turnhalle	**2600**	23.200.000	8.250.000	**0**	**0**		**0**	14.950.000	15
Freiherr von Stein-Gymnasium	**2400**	2.850.000	1.600.000	**0**	**400.000**		**400.000**	850.000	16
Stadthalle - Oberboden im Foyer	**5140**	35.000	0	**35.000**	**0**		**0**	0	17
Neubau Turnhalle u. Fertigstellung Tribüne	**5300**	4.700.000	1.100.000	**0**	**0**		**0**	3.600.000	
Studienseminar	**5150**	1.950.000	1.068.000	**732.000**	**150.000**		**150.000**	0	18
Alte Schule Düffelward (Abbruchkosten)	**5030**	68.000	0	**0**	**68.000**		**68.000**		
FW Griethausen	**4030**	975.000	0	**50.000**	**200.000**		**200.000**	725.000	
FW Kleve	**4060**	50.000	0	**0**	**50.000**		**50.000**		
Gebäude Bahnhofplatz 17 (Abbruch)	**5220**	85.000	0	**0**	**85.000**		**85.000**		
Medienentwicklung / Bereitstellung an Schulen	**9800**	1.000.000	0	**0**	**300.000**		**300.000**	700.000	19
Museum Kurhaus Kleve - Cafe Moritz/LED-Beleuchtung	**5120**	193.000	0	**45.000**	**148.000**		**148.000**	0	20
Eigenleistungen	**9901**	1.250.000	300.000	**300.000**	**300.000**		**300.000**	350.000	
Gesamtinvestitionen 2019		**120.915.000**	**21.268.000**	**3.512.000**	**5.051.000**	**150.000**	**5.201.000**	**90.934.000**	

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen des GSK 2019 I. Nachtrag

1	Innenausbau Rathaus Bauteil 6.2 / Kirche	Anteil Bauaufwendungen Altbau - Kirche / BT 6
2	Innenausbau Ausbaureserve Rathaus	Für den Innenausbau der Ausbaureserve im 4. OG im Kopfbau des Rathauses werden nach einer ersten Grobkostenschätzung 230.000 € benötigt. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2020. Im Nachtrag wird bereits jetzt eine VE hierfür eingestellt
3	Grundschule "An den Linden" - Erweiterung	Fertigstellung des 3. Bauabschnittes in 2018
4	GGS " An den Linden" Sanierung / Neubau der Turnhalle und Außenanlage	Sanierung der Turnhalle mit Neubau Gymnastikhalle einschl. aller Außenanlagen (455.000 €)
5	Montesssorieschule - Neu- und Umbau	Mehrkosten wegen Gründung, Brandschutz und Denkmalauflagen sowie allg. Kostensteigerung um rd. 7 % (von 4,9 Mio. auf 5,5 Mio.)
6	Willibrordschule Kellen	Erweiterung der Grundschule mit Anbau von OGS-Räumen
7	Johanna-Sebus-Grundschule Rindern - Turnhalle	Sanierungskosten für die Turnhalle der Johanna-Sebus Grundschule
8	Johanna-Sebus-Grundsch. Energ. Sanierung Pavillon	Gesamtkosten werden wegen Sanierung der E-Anlage, Beleuchtung und elektroakustischen Notfallsystem um 125.000 € erhöht
9	Johanna-Sebus-Grundsch. Außenfläche (Schulhof)	Planungsansatz für die Außenanlagen steht noch in vollem Umfang zur Verfügung
10	Marienschule - Energetische Sanierung Turnhalle	Energetische Sanierung der Fassade
11	Lutherschule - Konzept zur Nachnutzung	Fördermaßnahme im Rahmen des IHK, Schulnutzung durch das Stein-Gymnasium bis 2020
12	KAG Umsetzung Brandschutzmaßnahmen	Aufgrund einer bauordnungsrechtlichen durchgeführten Prüfung müssen im KAG Maßnahmen des Brandschutzes umgesetzt werden.
13	Neubau Schulstandort Kellen (KAG)	Kostenschätzung unter Berücksichtigung von G9 (4-zügig) neu kalkuliert, bei den Gesamtkosten ist der Bau einer 3-fach Turnhalle berücksichtigt
14	Joseph Beuys Gesamtschule - Neubau / Umbau	Anpassung Gesamtansatz an den Beschluss des Schulausschusses für Variante B (17.000.000 €) zzgl. 20 % Nebenkosten
15	Gesamtschule Am Forstgarten - Neubau u. Turnhalle	Neubau und Sanierung mit Turnhalle
16	Freiherr-vom-Stein Gymnasium	Energetische Sanierung der Fassade, Fenster und Dacheindeckung.
17	Stadthalle - Oberboden im Foyer	Fertigstellung/ Schadensbeseitigung des Oberbodens im Foyer in 2019
18	Studienseminar	Fertigstellung in 2019
19	Medienentwicklung / Bereitstellung an Schulen	Kostenansatz für WLAN und Medienverkabelung in Klassen und schulischen Nebenräumen
20	Museum Kurhaus Kleve - Cafe Moritz/ LED-Beleuchtung	Mittel zur Schaffung einer Querlüftung im Cafe, LED-Beleuchtung in Räumen

GSK - Bauunterhaltung 2019

Objekt	Kosten stelle	Planansatz 2019	Änderung I. Nachtrag 2019	PlanansatzI Nachtrag 2019	Bemerkungen
Rathaus	1000	**68.500**		**68.500**	davon 6.000 € Nachrüstung Sonnenschutz, 17.000 €
Josefshaus	1010	**4.000**		**4.000**	
Linde FB 50/ FB 51	1040	**28.750**		**28.750**	davon 25.000 € Infotheke
Linde Archiv	1050	**2.250**		**2.250**	
TZK	1060	**11.500**	**60.000**	**71.500**	15.000 € für Reparaturarbeiten Blitzschutzanlage Behebung von Dachundichtigkeiten; 45.000 Umbau für Fokus Arbeit (FB 50)
GGS "An den Linden"	2000	**7.500**	**50.000**	**57.500**	Vorsorgeansatz für Arbeiten an Parkettböden
Joh.-Sebus-GS Rindern	2010	**6.500**		**6.500**	
Karl-Leisner-GS	2020	**10.000**		**10.000**	
Karl-Thelosen-GS Keeken	2030	**6.500**		**6.500**	
ehem. Lutherschule	2040	**34.500**		**34.500**	davon 25.000 € bauliche Maßnahmen (Nutzung Oberstufe FvSt)
Marienschule	2050	**16.500**		**16.500**	davon 5.500 € Austausch Schlösser in E-Zylinder
Marienschule LSB	2052	**14.000**		**14.000**	
GS Griethausen	2070	**12.500**		**12.500**	
GS Reichswalde	2080	**9.000**		**9.000**	
Montessorie Schule Kleve	2090	**5.000**		**5.000**	
GS Kellen	2100	**15.500**		**15.500**	davon 7.500 € Fortführung Parkettversieglung
Braustr. 55 ehem. HS Materborn	2210	**17.500**		**17.500**	
Gesamtschule "Am Forstgarten" Kleve	2220	**27.500**		**27.500**	
Landwehr Gesamtschule "Am Forstgart	2610	**20.000**		**20.000**	
Karl-Kisters-Realschule Kellen	2300	**35.750**	**15.000**	**50.750**	davon 12.500 € Betonrotunde Aula; 15.000 € Erneuerung Dachleitern
Joseph Beuys Gesamtschule	2310	**31.000**		**31.000**	davon 12.500 € Nachrüstung Fluchttreppe,
Stein-Gymnasium	2400	**23.500**		**23.500**	
Joseph Beuys Gesamtschule Standort Ackerstraße	2410	**57.500**	**30.000**	**87.500**	davon 17.500 € Brandschutzkonzept, 15.000 € zur TÜV-Prüfung erforderliche Maßnahmen an den Elektro-, Lüftung-, Brandschutzanlagen, 22.500 € für Instandsetzung Heizungsanlage;
Schulzentrum Kellen KAG	2421	**27.500**	**20.000**	**47.500**	davon 20.000 € für Erneuerung Fluchttüren, 12.500 € Erneuerung Zugangstüren Turnhalle, 3.750 € Installation von Rauchmeldern
Kiga Kellen	3010	**3.250**		**3.250**	
Kiga Materborn	3020	**4.250**		**4.250**	
Kiga Reichswalde	3030	**3.750**		**3.750**	
Jugendheim Materborn	3040	**10.000**		**10.000**	
Robinsonspielplatz	3050	**2.000**		**2.000**	
FW Brienen/Wardhsn.	4000	**2.500**		**2.500**	
FW Donsbrüggen	4010	**2.500**		**2.500**	
FW Düffelward	4020	**2.500**		**2.500**	
FW Griethausen	4030	**2.500**		**2.500**	
FW Keeken	4040	**1.500**		**1.500**	
FW Kellen (neu)		**4.000**		**4.000**	
FW Kleve	4060	**4.000**		**4.000**	
FW Materborn	4070	**2.000**		**2.000**	
FW Reichswalde	4080	**7.250**		**7.250**	
FW Rindern	4090	**3.500**		**3.500**	
FW Schenkenschanz	4100	**1.500**		**1.500**	
FW Warbeyen	4110	**6.000**		**6.000**	davon 4.500 € Bodenbelagsarbeiten Gemeinschaftsraum
Museum Kurhaus	5120	**43.500**	**25.000**	**68.500**	davon 19.500 € Austausch Steuerungstechnik Aufzug, 25.000 € Ertüchtigung Lagerhalle Thaerstraße
Stadtbücherei	5130	**25.750**		**25.750**	davon 7.500 € für Anstrich, 11.250 € Beleuchtungserneuerung
Stadthalle	5140	**35.000**		**35.000**	davon 15.000 € Erneuerung Estrichboden
Studienseminar	5150	**6.500**		**6.500**	
VHS	5160	**31.000**		**31.000**	davon 12.500 € Fassadenanstrich, 11.000 € Erneuerung Beleuchtung Arbeitsplätze
Wartungspauschale KSt 5000	500*	**115.500**		**115.500**	
Wohnhäuser	600*	**117.000**		**117.000**	
sonstige Maßnahmen Schulen usw.		**200.000**		**200.000**	
Summen:		**1.130.000 €**	**200.000 €**	**1.330.000 €**	

Stellenübersicht GSK 2019

Beschäftigte

Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2018	Stellenbedarf 2018	Stellenbedarf 2019	Erläuterungen
15ü	1,0	1,0	1,0	
13	1,0	1,0	1,0	
12	1,0	1,0	1,0	
11	7,0	7,0	7,0	1)
10	2,0	2,0	2,0	
9b	0,5	0,5	1,0	5)
9a	1,0	1,0	1,0	
8	0,5	0,5	0,0	2)
7	5,0	5,0	5,0	
6	11,0	11,0	12,0	3)
5	7,0	7,0	6,0	4)
2	5,4	5,4	5,4	
Summe:	**42,4**	**42,4**	**42,4**	

1) 4 Stellen EG 10 wurden in 2018 höher gruppiert zu EG 11.

2) Ein Stellenanteil von 0,5 in EG 8 wurde aufgeteilt auf neu eingestellte Mitarbeiter/in in EG 07 und die Elternzeitvertretung in EG 09b

3) Zwei Stellen EG 6 sind befristet eingeplant.

4) Eine Stelle EG 5 wurde in 2018 höher gruppiert in EG 6.
Eine Auszubildende wird in EG 05 befristet eingeplant.
Die Stelle eines Schulhausmeisters wurde mit EG 6 befristet nachbesetzt.

5) Eine Stelle EG 9b wird für die Dauer der Elternzeitvertretung in Vollzeit besetzt.

Nachrichtlich:
8 Personen arbeiten als geringfügig beschäftigte im Bereich Schließdienst / Hallenwart

Eine Beamtenstelle und die Stelle von einem AZUBI werden im Stellenplan der Stadt Kleve geführt.