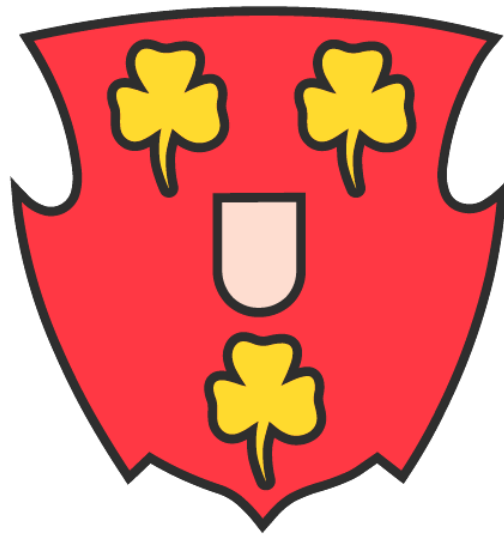


# STADT KLEVE



Entwurf

## **I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG**

und

## **PRODUKTHAUSHALT**

2018



## Inhalt

	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	1 - 3
<b>Vorbericht</b>	5 - 7
Gesamtpläne	
- Gesamtergebnisplan	11
- Gesamtfinanzplan	12
- Saldenübersicht der Produktbereiche	13 - 14
Allgemeine Finanzwirtschaft	15
Gesamtübersicht Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	23 - 26
Gesamtübersicht Fachbereich 10 – Zentrale Verwaltung, Bürgerservice	27 - 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 - 130
Gesamtübersicht Fachbereich 50 – Arbeit und Soziales	131 - 148
Gesamtübersicht Fachbereich 51 – Jugend- und Familie	149 - 162
Gesamtübersicht Fachbereich 61 – Planen und Bauen	163 - 176
Gesamtübersicht Fachbereich 66 – Tiefbau	177 - 192
<b>Anlagen und Anhang</b>	
1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	193
2 Wirtschaftsplan der Umweltbetriebe AöR	197
3 Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements	215
4 Stellenplan, Stellenübersicht	227



**I. Nachtragshaushaltssatzung**  
**der Stadt Kleve für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund des § 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Stadt Kleve mit Beschluss vom                    folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	<b>die bisherigen fest- gesetzten Gesamt- beträge</b>	<b>erhöht um</b>	<b>vermindert um</b>	<b>und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	147.089.000	1.801.600	1.388.000	147.502.600
Aufwendungen	145.961.000	1.334.900	632.100	146.663.800
<b>Finanzplan</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	137.477.000	1.801.600	1.388.000	137.890.600
Auszahlungen	137.242.000	2.589.200	2.756.400	137.074.800
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	9.535.000	416.800	0	9.951.800
Auszahlungen	12.650.000	3.828.300	0	16.478.300
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	3.937.000	2.830.000	0	6.767.000
Auszahlungen	1.682.000	0	0	1.682.000

## § 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird um 2.830.000 € auf 5.710.000 € erhöht.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.213.000 € um 1.650.000 € erhöht und damit auf 4.773.000 € 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 838.800 € 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 2018

Der Nachtragsetat 2018 weist im Ergebnishaushalt eine leichte Verschlechterung in Höhe von 289.200 € aus. In der Ratssitzung am 20.12.2017 wurde im Rahmen der Haushaltssatzung ein Haushaltsplanüberschuss in Höhe von 1.128.000 € beschlossen. Als voraussichtliches Jahresergebnis wird somit eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 838.800 € eingeplant.

Der Nachtragsetat 2018 berücksichtigt im Wesentlichen folgende Veränderungen:

Aufgrund zwischenzeitlich vorliegender Bescheide ändern sich die Ansätze für die Schlüsselzuweisung (+265.000 €), Kreisumlage (-886.000 €), Mehrbelastung Förderzentren (+27.000 €), Schulpauschale (+49.000 €) sowie der Krankenhausinvestitionsumlage (+93.000 €).

Durch die Entwicklung der Schullandschaft ergeben sich mehrere Änderungen im Produktbereich 03 Schulen. Hier fällt ein zusätzlicher Aufwand für Prüfungs-/Organisationsarbeiten an (+28.000 €). Aufgrund des Umbaus an der Montessorischule sind Spielgeräte abzubauen. Hierfür wird mit Kosten von 10.000 € gerechnet. Bei den Grundschulen führen die Kosten der Offenen Ganztagsbetreuung zu Mehraufwendungen in Höhe von 14.800 €.

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 zu Mehrerträgen in Höhe von rund 212.000 €. Demgegenüber stehen Mindererträge an Teilnehmergebühren von 90.000 € und Mehraufwendungen in Höhe von rund 77.000 € für Honorare und Fahrtkostenerstattungen. Insgesamt führt dies zu einer Minderbelastung des Haushalts von rund 45.000 €.

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 reduziert sich der Anteil für die Finanzierungsbeteiligung der kreisangehörigen Kommunen an den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II um 516.000 €. Der Anteil der nicht abrechnungsfähigen Duldungsinhaber ist stark gestiegen. Dies hat zur Folge, dass beim Produkt 504 voraussichtlich Mindereinnahmen im Bereich der Landeserstattungen von 1.300.000 € anfallen. Demgegenüber sinken die Aufwendungen für laufende Leistungen und Krankenhilfe nicht im gleichen Maße (-750.000 €). Die Weiterleitung der Integrationspauschale des Landes an die Kommunen führt zu einem zusätzlichen Ertrag von 330.000 €. Zusätzlich fallen Leistungen für Unterhaltsvorschuss an (+300.000 €). Bund und Länder beteiligen sich zu 70 % an den aufgewandten Unterhaltsvorschussleistungen (+210.000 €). Im Saldo wird der städtische Haushalt um einen Betrag von 90.000 € stärker belastet.

Im Bereich der Kultur wurden zwei neue Zuschüsse aufgenommen. Zum einen ein Zuschuss, der über einen Zeitraum von 5 Jahren mit je 25.000 € an die Stiftung Museum Koekkeok gewährt werden soll. Hier zahlen die NRW Stiftung sowie Dritte ebenfalls jährlich einen Betrag

i.H.v. 25.000 € um die Stiftung zu unterstützen. Weiter wird ein einmaliger 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.

Nachdem die Jugendhilfeplanung für das Kindergartenjahr 2018/2019 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 921.000 € zu erwarten. Dieser zusätzliche Ertrag hat eine Erhöhung der Zuführung zum Passiven Rechnungsabgrenzungsposten von 870.000 € zur Folge. Ein erhöhter Aufwand fällt für Betriebskostenzuschüsse Kindergärten (+ 102.000 €) an. Der Aufwand für Zuschüsse an Kindergärten reduziert sich dagegen um 345.000 €. Das Produktsaldo verbessert sich hier um 127.000 €. Nähere Informationen hierzu sind der textlichen Erläuterung des Fachbereiches 51 – Jugend und Familie zu entnehmen.

Bei den Investitionen sind folgende Änderungen zu verzeichnen:

Für die Inventarbeschaffung Zentrale Dienste kommt es u.a. für die Beschaffung von Mobiliar für das Trauzimmer zu Mehrausgaben i.H.v. 10.000 €. Im Bereich der Schulen werden für die Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan weitere 386.000 € bereitgestellt. Diese werden durch Mehreinnahmen aus „Gute Schule 2020“ i.H.v. 386.000 € finanziert. An Spenden für das Hoffmannndenkmal sowie für den Bau der Mauer und der Restaurierung der Kreuze des Hoffmannndenkmals werden sowohl als Einnahme und Ausgabe 16.800 € berücksichtigt. Für die Beschaffung von 50 Scanner für die Einführung der E-Akte im FB 50 werden weitere 42.000 € eingeplant. Der Ansatz für die Inventarbeschaffung Feuerwehr wird um 35.000 € auf 129.000 € angepasst. Für die Verlegung des Drogencontainers an der Jülicher Straße werden 10.000 € veranschlagt. Um das Gebäude an der Landwehr für schulische Zwecke nutzbar zu machen werden 223.000 € bereitgestellt. Für Inventarbeschaffungen an Schulen werden rund 61.000 € benötigt. Die Sitzbänke in der Innenstadt werden sukzessive ausgetauscht. In 2018 sollen zunächst 10 Sitzbänke an besonderen Stellen ausgetauscht werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 35.000 €. Für den neuen Adler auf dem Kupfernen Knopf werden auf Grund aktueller Kostenberechnungen weitere 30.000 € benötigt. An Planungskosten werden für der Wiederherstellung der Schulhofffläche der GS Reichswalde 10.000 € bereitgestellt. Die Kosten für den Ausbau der Kinder- und Jugendspielplätze erhöhen sich bei der Maßnahme am Opschlag um rund 20.000 €. Für die Umsetzung des Konzepts „Junge Mitte“ erhält die Stadt einen Zuschuss aus dem IHK von 70 %. Aufgrund der höheren Ausgabe steigt auch der Zuschuss zu Spielplätzen um 14.000 €. Weitere 1.000.000 € werden vorsorglich für den Erwerb von Grundvermögen eingeplant.

Im Zuge der Projektbearbeitung kam es bei den Bauvorhaben Sportzentrum Materborn und Sportplatz Rindern zu einer Erhöhung der Bausummen. Bei der Sportanlage Materborn ist die Bearbeitungsfläche im Verlauf der weiteren Planung von 17.000m<sup>2</sup> auf 28.000m<sup>2</sup> angewachsen (z.B. Parkplatz u. a.). Bei der Sportanlage Rindern hat ein in Auftrag gegebenes Bodengutachten verdeutlicht, dass wesentlich aufwändigere Erdbauarbeiten erforderlich sind. Aufgrund aktueller Kostenschätzungen werden für die Baumaßnahme am Sportzentrum Materborn 600.000 € und für die Baumaßnahme am Sportplatz Rindern 150.000 € zusätzlich zur Verfügung gestellt.

An Planungskosten im Bereich des Radweg Griethausen werden weitere 12.000 € bereitgestellt. Die Verlegung von Leerrohren zur Vorbereitung von Beleuchtungsmaßnahmen hat eine Ansatzhöhung von 7.500 € zur Folge. Aufgrund des Submissionsergebnisses für das Bauvorhaben „Straßenbau Stresemannstraße“ wird der Ansatz um 10.000 € erhöht. Zur Bahnhofsvorplatzgestaltung am Bahnhof Kleve werden 250.000 € bereitgestellt. Für die Parkplatzgestaltung Merowingerstraße werden vorsorglich 150.000 € eingeplant. Zur Sicherung des Böschungsbereichs an der Kaskade werden investive Mittel in Höhe von 750.000 € zur Verfügung gestellt. In diesem Betrag sind auch die bereits durch die USK AöR im Jahr 2017 vorfinanzierten Beträge enthalten.

Neue Verpflichtungsermächtigungen sind für das Haushaltsjahr 2018 mit 1.650.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2019 veranschlagt. Für das Bauvorhaben „Zwei Kunstrasenplätze Kellen“ werden 1.500.000 € und für das Bauvorhaben „Umbau von zwei Kreisverkehren“ werden 150.000 € als Verpflichtungsermächtigung für künftige Investitionen berücksichtigt. Für beide Maßnahmen wurden Förderanträge gestellt, so dass die Finanzierung der Maßnahmen voraussichtlich in einem erheblichen Maße durch Drittmittel sichergestellt werden kann.

Die planerische Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage stellt sich unter Berücksichtigung des 1. Nachtrages 2018 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 €
	<b>Gesamt</b>	<b>206.158.344,10€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.854.058,84 €</b>	<b>211.012.402,94€</b>
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 €
	<b>Gesamt</b>	<b>211.012.402,94€</b>	<b>36.403,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.217.973,87 €</b>	<b>221.266.780,61€</b>
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 €			838.800,00 €	15.910.832,71€
	<b>Gesamt</b>	<b>221.266.780,61€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>838.800,00 €</b>	<b>222.105.580,57€</b>
2019	Allg. Rücklage	202.461.980,84 €				202.461.980,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	15.910.832,71 €			1.448.150 €	17.358.982,71€
	<b>Gesamt</b>	<b>222.105.580,57€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.448.150 €</b>	<b>223.553.730,57€</b>
2020	Allg. Rücklage	202.461.980,84 €				202.461.980,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	17.358.982,71			2.699.100 €	20.058.082,71€
	<b>Gesamt</b>	<b>223.553.730,57€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.699.100 €</b>	<b>226.252.830,57€</b>
2021	Allg. Rücklage	202.461.980,84 €				202.461.980,84 €
	Sonderrücklage	3.732.767,02 €				3.732.767,02 €
	Ausgleichsrücklage	20.058.082,71€			2.649.900 €	22.707.982,71
	<b>Gesamt</b>	<b>226.252.830,57€</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.649.900 €</b>	<b>228.902.730,57€</b>

Kleve, den 13.06.2018

Aufgestellt:



Haas  
Erster Beigeordneter /  
Stadtkämmerer

Bestätigt:



Northing  
Bürgermeisterin

# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan**

## **Nachtrag 2018**



# Gesamtergebnisnachtrag 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.584.191,67	47.796.000	49.519.000	0	49.519.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.786.580,95	48.064.300	53.789.400	1.801.600	55.591.000
3	+ Sonstige Transfererträge	705.453,86	720.000	790.500	-37.500	753.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.625.099,49	20.201.700	20.635.700	-87.800	20.547.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.366,85	579.300	461.900	-6.500	455.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.160.428,11	11.016.000	8.652.900	-1.256.200	7.396.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.259.103,28	5.804.900	9.542.600	0	9.542.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	410.601,64	350.000	350.000	0	350.000
10	= Ordentliche Erträge	132.072.825,85	134.532.200	143.742.000	413.600	144.155.600
11	- Personalaufwendungen	20.818.431,01	21.530.200	23.409.000	428.000	23.837.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.253.166,72	2.341.000	2.365.500	385.500	2.751.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.616.106,11	43.747.000	44.201.400	201.400	44.402.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.706.766,03	4.185.300	4.376.500	0	4.376.500
15	- Transferaufwendungen	53.904.380,30	59.373.500	65.219.300	-632.100	64.587.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.026.260,53	5.688.200	5.815.300	320.000	6.135.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.325.110,70	136.865.200	145.387.000	702.800	146.089.800
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.747.715,15</b>	<b>-2.333.000</b>	<b>-1.645.000</b>	<b>-289.200</b>	<b>-1.934.200</b>
19	+ Finanzerträge	3.958.540,51	3.399.000	3.347.000	0	3.347.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	866.045,33	770.000	574.000	0	574.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>3.092.495,18</b>	<b>2.629.000</b>	<b>2.773.000</b>	<b>0</b>	<b>2.773.000</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.840.210,33</b>	<b>296.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>-289.200</b>	<b>838.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	13.848,51	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.848,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>4.854.058,84</b>	<b>296.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>-289.200</b>	<b>838.800</b>

# Gesamtfinanznachtrag 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.484.563,93	47.796.000	49.519.000	0	49.519.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.487.973,55	45.695.300	52.290.500	1.801.600	54.092.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	654.301,31	720.000	790.500	-37.500	753.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.828.038,62	18.466.600	18.872.400	-87.800	18.784.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.459,50	579.300	461.900	-6.500	455.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.301.202,48	11.016.000	8.652.900	-1.256.200	7.396.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.603.708,51	3.737.900	3.542.800	0	3.542.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.113.917,74	3.399.000	3.347.000	0	3.347.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.955.165,64	131.410.100	137.477.000	413.600	137.890.600
10	- Personalauszahlungen	18.802.861,69	20.330.200	21.419.000	428.000	21.847.000
11	- Versorgungsauszahlungen	2.253.166,72	2.341.000	2.365.500	385.500	2.751.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.207.352,75	43.747.000	44.201.400	201.400	44.402.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	828.881,87	770.000	574.000	0	574.000
14	- Transferauszahlungen	54.396.808,60	58.314.700	63.349.500	-1.502.100	61.847.400
15	- Sonstige Auszahlungen	4.224.882,84	5.314.700	5.332.600	320.000	5.652.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.713.954,47	130.817.600	137.242.000	-167.200	137.074.800
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.241.211,17</b>	<b>592.500</b>	<b>235.000</b>	<b>580.800</b>	<b>815.800</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.779.958,66	5.177.000	7.358.000	416.800	7.774.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.020.418,38	1.132.000	802.000	0	802.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	430.228,95	1.032.000	1.375.000	0	1.375.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.230.605,99	7.341.000	9.535.000	416.800	9.951.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.331.179,47	2.350.000	1.800.000	1.000.000	2.800.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.238.866,56	6.588.700	8.666.000	1.984.500	10.650.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.449.367,88	2.085.300	2.089.000	843.800	2.932.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	93.294,61	95.000	95.000	0	95.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	748,28	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.113.456,80	11.119.000	12.650.000	3.828.300	16.478.300
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.117.149,19</b>	<b>-3.778.000</b>	<b>-3.115.000</b>	<b>-3.411.500</b>	<b>-6.526.500</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>7.358.360,36</b>	<b>-3.185.500</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-2.830.700</b>	<b>-5.710.700</b>
33	+ Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	9.503.255,41	5.117.000	3.937.000	2.830.000	6.767.000
34	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	19.184.166,34	1.380.000	1.682.000	0	1.682.000
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.680.910,93</b>	<b>3.737.000</b>	<b>2.255.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>5.085.000</b>
36	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.322.550,57</b>	<b>551.500</b>	<b>-625.000</b>	<b>-700</b>	<b>-625.700</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.154.266,52	0	0	0	0
38	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.168.284,05</b>	<b>551.500</b>	<b>-625.000</b>	<b>-700</b>	<b>-625.700</b>



# 1. Nachtrag 2018

Produktbereich		Saldo 2018	Saldo NT 2018	Mehr/Weniger
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>			
0101	Politische Gremien und Sitzungsdienste	748.700 €	753.000 €	4.300 €
0102	Verwaltungsführung	808.200 €	820.100 €	11.900 €
0103	GSB und Personalrat	161.700 €	200.600 €	38.900 €
0104	Rechnungsprüfung	216.800 €	221.200 €	4.400 €
0105	Zentrale Dienste	1.990.100 €	2.011.700 €	21.600 €
0106	Personalmanagement	3.940.300 €	4.206.300 €	266.000 €
0107	Finanzmanagement und Kasse	2.015.700 €	2.164.700 €	149.000 €
0108	Steuern & Abgaben	96.100 €	101.500 €	5.400 €
0109	TUIV	887.100 €	858.100 €	- 29.000 €
0110	Recht	209.600 €	209.600 €	- €
0111	Organisation	224.200 €	226.000 €	1.800 €
0112	Liegenschaften und unbebaute Grundstücke	- 302.900 €	- 260.400 €	42.500 €
0113	Vergabestelle	88.900 €	127.500 €	38.600 €
		<b>11.084.500 €</b>	<b>11.639.900 €</b>	<b>555.400 €</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>			
0201	Sicherheit und Ordnung	- 345.400 €	- 292.500 €	52.900 €
0202	Bürgerbüro	493.500 €	437.300 €	- 56.200 €
0203	Statistik und Wahlen	38.200 €	43.000 €	4.800 €
0204	Personenstandswesen	204.400 €	235.000 €	30.600 €
0205	Brandbekämpfung	1.392.900 €	1.386.600 €	- 6.300 €
		<b>1.783.600 €</b>	<b>1.809.400 €</b>	<b>25.800 €</b>
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
0301	Schulträgeraufgaben	285.600 €	408.400 €	122.800 €
0302	Grundschule	3.026.000 €	3.059.900 €	33.900 €
0303	Hauptschule	- €	500 €	500 €
0304	Realschule	814.200 €	818.700 €	4.500 €
0305	Gymnasium	2.316.700 €	2.372.900 €	56.200 €
0306	Förderschule	548.100 €	575.100 €	27.000 €
0307	Sekundarschule	- 35.500 €	- 35.500 €	- €
0308	Gesamtschulen	3.469.200 €	3.611.500 €	142.300 €
		<b>10.424.300 €</b>	<b>10.811.500 €</b>	<b>387.200 €</b>
<b>04</b>	<b>Kultur</b>			
0401	Kultur	1.007.900 €	1.058.300 €	50.400 €
0402	VHS	148.000 €	105.000 €	- 43.000 €
0403	Bibliothek	481.100 €	486.800 €	5.700 €
0404	Museum	1.374.000 €	1.499.200 €	125.200 €
0405	Archiv	374.500 €	396.200 €	21.700 €
		<b>3.385.500 €</b>	<b>3.545.500 €</b>	<b>160.000 €</b>
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>			
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	1.162.700 €	1.213.300 €	50.600 €
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II	2.833.900 €	2.186.100 €	- 647.800 €
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung	- 118.200 €	- 14.000 €	104.200 €
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge	1.226.500 €	1.673.300 €	446.800 €
0505	Unterhaltsvorschussleistungen	515.400 €	602.700 €	87.300 €
0506	Einziehungsstelle	171.800 €	200.100 €	28.300 €

Produktbereich		Saldo 2018	Saldo NT 2018	Mehr/Weniger
0507	Wohnbauförderung	221.500 €	272.600 €	51.100 €
		<b>6.013.600 €</b>	<b>6.134.100 €</b>	<b>120.500 €</b>
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	7.176.300 €	7.049.300 €	- 127.000 €
0602	Kinder- und Jugendarbeit	1.723.500 €	1.701.000 €	- 22.500 €
0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	9.469.100 €	9.404.500 €	- 64.600 €
		<b>18.368.900 €</b>	<b>18.154.800 €</b>	<b>- 214.100 €</b>
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>			
0801	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen; Sportförderung	311.800 €	314.300 €	2.500 €
0802	Unterhaltung von Sportanlagen	407.500 €	413.500 €	6.000 €
		<b>719.300 €</b>	<b>727.800 €</b>	<b>8.500 €</b>
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>			
0901	Städtebauliche Planung	1.041.300 €	1.220.500 €	179.200 €
		<b>1.041.300 €</b>	<b>1.220.500 €</b>	<b>179.200 €</b>
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>			
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	56.600 €	86.600 €	30.000 €
		<b>56.600 €</b>	<b>86.600 €</b>	<b>30.000 €</b>
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
1101	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €
1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	891.400 €	891.400 €	- €
		<b>891.400 €</b>	<b>891.400 €</b>	<b>- €</b>
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und Anlagen</b>			
1201	Planung und Neubau von öff. Verkehrsflächen	903.900 €	880.900 €	- 23.000 €
1202	Unterhaltung von öff. Verkehrsflächen, Winterdienst	4.307.000 €	4.399.000 €	92.000 €
		<b>5.210.900 €</b>	<b>5.279.900 €</b>	<b>69.000 €</b>
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			
1301	Park- und Grünanlagen	1.096.000 €	1.132.000 €	36.000 €
1302	Friedhöfe	260.700 €	275.700 €	15.000 €
1303	Natur- und Landschaftspflege	62.400 €	49.200 €	- 13.200 €
		<b>1.419.100 €</b>	<b>1.456.900 €</b>	<b>37.800 €</b>
<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>			
1401	Umweltschutz	10.200 €	10.100 €	- 100 €
		<b>10.200 €</b>	<b>10.100 €</b>	<b>- 100 €</b>
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	- 61.537.200 €	- 62.607.200 €	- 1.070.000 €
		<b>- 61.537.200 €</b>	<b>- 62.607.200 €</b>	<b>- 1.070.000 €</b>
	<b>GESAMT</b>	<b>- 1.128.000 €</b>	<b>- 838.800 €</b>	<b>289.200 €</b>

# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

# Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1601</b> 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**

Keine Änderung

### **Schlüsselzuweisung**

Gemäß vorliegendem Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf erhöht sich die Schlüsselzuweisung von 35.873.000 € auf 36.138.000 € (+ 265.000 €) im Vergleich zur Planung.

### **Konzessionsabgaben**

Keine Änderung

### **Schul- und Sportpauschale**

Gemäß des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 (GFG 2018) vom 30.01.2018 steigt die Zuweisung der Sportpauschale von 136.000 € auf 137.000 € (+ 1.000 €) und die der Schulpauschale von 1.394.000 € auf 1.443.000 € (+ 49.000 €).

### **Rückzahlung Konzessionsabgaben aus Vorjahr**

Gemäß vorliegendem Bescheid der Stadtwerke Kleve ergab die Abrechnung der Konzessionsabgabe 2017 eine Überzahlung in Höhe von rund 38.000 €. Da die Rückzahlung im Jahr 2018 fällig wird, sind zusätzliche Mittel in Höhe von 38.000 € notwendig.

## **Kreisumlage**

Nach Vorlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG 2018) sowie der Ankündigung des Landschaftsverbands Rheinland vom 27.10.2017 hinsichtlich der Planung und Verabschiedung eines Nachtragshaushalts 2018 haben sich einige für den Kreishaushalt maßgebliche Parameter sowohl verändert als auch inhaltlich konkretisiert. Mit dem Verfahren zur Herstellung des Benehmens gemäß § 55 KrO NRW zur Feststellung der Kreisumlagen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 vom 20.03.2018 teilt der Kreis Kleve mit, dass der Hebesatz der Kreisumlage in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 reduziert und für 2018 auf 29,44 %, für 2019 auf 29,86% festgesetzt werden konnte. Der Ansatz für die Kreisumlage kann deshalb von 24.407.000 € auf 23.521.000 € (- 886.000 €) reduziert werden.

## **Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung**

Keine Änderung

## **Krankenhausinvestitionsumlage**

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde in Ermangelung eines Bescheides von dem Multiplikator in Höhe von 11,9044980284924 € je Einwohner, analog zum Vorjahr, ausgegangen. Die maßgebliche Einwohnerzahl zum 31.12.2015 betrug lt. GFG 49.729. Gemäß inzwischen vorliegendem Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf beträgt der Multiplikator 13,001551584 je Einwohner. Die maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2016 betrug 50.301. Somit ändert sich der einzuplanende Ansatz von 842.000 € auf 935.000 € (+ 93.000 €).

# Produktnachtrag 2018

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 Keyzers

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Kennzahlen</b>						
Grundsteuer A	€	128.017	129.000	129.000	0	129.000
Grundsteuer B	€	7.462.379	7.500.000	7.650.000	0	7.650.000
Hundesteuer	€	232.866	230.000	235.000	0	235.000
Gewerbesteuer	€	16.285.448	15.750.000	16.500.000	0	16.500.000
Zweitwohnsitzsteuer	€	40.860	40.000	29.000	0	29.000
Beherbergungsabgabe	€	49.099	50.000	70.000	0	70.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	€	16.921.209	17.846.000	18.220.000	0	18.220.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	2.875.482	3.606.000	4.035.000	0	4.035.000
Leistung nach dem Familienausgleichsgesetz	€	1.661.571	1.745.000	1.751.000	0	1.751.000
Vergnügungssteuer	€	927.260	900.000	900.000	0	900.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.584.191,67	47.796.000	49.519.000	0	49.519.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.094.982,00	33.679.000	37.403.000	315.000	37.718.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.224,31	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.424.151,46	3.027.600	2.838.000	0	2.838.000
10	= Ordentliche Erträge	82.171.549,44	84.502.600	89.760.000	315.000	90.075.000
11	- Personalaufwendungen	2.258.319,00	1.200.000	1.990.000	0	1.990.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.975,27	0	40.000	0	40.000
15	- Transferaufwendungen	26.042.302,48	27.355.200	28.795.200	-793.000	28.002.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.522,62	244.000	244.000	38.000	282.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.827.119,37	28.799.200	31.069.200	-755.000	30.314.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.344.430,07</b>	<b>55.703.400</b>	<b>58.690.800</b>	<b>1.070.000</b>	<b>59.760.800</b>

# Produktnachtrag 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
19	+ Finanzerträge	3.958.540,51	3.399.000	3.347.000	0	3.347.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	796.947,42	695.400	500.600	0	500.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3.161.593,09</b>	<b>2.703.600</b>	<b>2.846.400</b>	<b>0</b>	<b>2.846.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>56.506.023,16</b>	<b>58.407.000</b>	<b>61.537.200</b>	<b>1.070.000</b>	<b>62.607.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>56.506.023,16</b>	<b>58.407.000</b>	<b>61.537.200</b>	<b>1.070.000</b>	<b>62.607.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>56.506.023,16</b>	<b>58.407.000</b>	<b>61.537.200</b>	<b>1.070.000</b>	<b>62.607.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.484.071,33	47.796.000	49.519.000	0	49.519.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.094.982,00	33.679.000	37.403.000	315.000	37.718.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.224,31	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.769.866,22	2.937.600	2.748.000	0	2.748.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.113.917,74	3.399.000	3.347.000	0	3.347.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.531.061,60</b>	<b>87.811.600</b>	<b>93.017.000</b>	<b>315.000</b>	<b>93.332.000</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	765.542,12	695.400	500.600	0	500.600
14	- Transferauszahlungen	26.225.387,45	27.355.200	28.795.200	-793.000	28.002.200
15	- Sonstige Auszahlungen	347.522,62	244.000	244.000	38.000	282.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.338.452,19</b>	<b>28.294.600</b>	<b>29.539.800</b>	<b>-755.000</b>	<b>28.784.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.192.609,41</b>	<b>59.517.000</b>	<b>63.477.200</b>	<b>1.070.000</b>	<b>64.547.200</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.003.656,41	2.106.000	2.498.000	0	2.498.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000.000,00	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.003.656,41</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.498.000</b>	<b>0</b>	<b>2.498.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.003.656,41</b>	<b>2.106.000</b>	<b>2.498.000</b>	<b>0</b>	<b>2.498.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>64.196.265,82</b>	<b>61.623.000</b>	<b>65.975.200</b>	<b>1.070.000</b>	<b>67.045.200</b>
33	+ Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	9.503.255,41	5.117.000	3.937.000	2.830.000	6.767.000
34	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	19.147.457,79	1.344.000	1.646.000	0	1.646.000
<b>35</b>	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.644.202,38</b>	<b>3.773.000</b>	<b>2.291.000</b>	<b>2.830.000</b>	<b>5.121.000</b>



# Produktnachtrag

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Saldo	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.390,5	0,0
I	7000075 Allg.Investitionspauschale alle Projekte							
Saldo	Allg.Investitionspauschale alle Projekte	2.003,7	2.106,0	2.498,0	0,0	2.498,0	13.915,2	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0



# **Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat**

# Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>0103</b> Gleichstellung von Mann und Frau, Beschäftigtenvertretung

# Produktnachtrag 2018

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 Tertilt- Rübo / Personalratsvorsitzender Richard Jacobs

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	2,25	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Personalratssitzungen	Anz.	30	30	30	0	30
Förmliche Beteiligung an Personalmaßnahmen	Anz.	480	300	300	0	300
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.	15	10	10	0	10
Personalversammlung	Anz.	2	2	2	0	2
<b>Gleichstellung</b>					<b>0</b>	
<u>Beratungsgespräche</u>	<u>Anz.</u>	<u>278</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>
- intern	Anz.	111	120	120	0	120
- extern	Anz.	167	180	180	0	180
<u>Teilnahme an Arbeitskreisen</u>	<u>Anz.</u>	<u>61</u>	<u>63</u>	<u>75</u>	<u>0</u>	<u>75</u>
- intern	Anz.	40	45	45	0	45

# Produktnachtrag 2018

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

- extern	Anz.	21	18	30	0	30
Vorstellungsverfahren	Anz.	52	50	50	0	50
Veranstaltungen	Anz.	18	16	20	0	20
Publikationen	Anz.	58	30	60	0	60
Pressemitteilungen	Anz.	24	30	30	0	30
Fortbildungen	Anz.	5	4	6	0	6
Teilnahme an Sitzungen	Anz.	26	25	30	0	30

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	10.000	0	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.141,68	8.000	10.500	0	10.500
10	= Ordentliche Erträge	20.141,68	23.000	20.500	0	20.500
11	- Personalaufwendungen	174.538,64	156.200	146.600	38.900	185.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.347,75	13.100	16.500	0	16.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	5.000	0	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.918,19	16.100	14.100	0	14.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.804,58	200.400	182.200	38.900	221.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.662,90</b>	<b>-177.400</b>	<b>-161.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-200.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-175.662,90</b>	<b>-177.400</b>	<b>-161.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-200.600</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-175.662,90</b>	<b>-177.400</b>	<b>-161.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-200.600</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-175.662,90</b>	<b>-177.400</b>	<b>-161.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-200.600</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	10.000	0	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.037,71	8.000	10.500	0	10.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.037,71	23.000	20.500	0	20.500
10	- Personalauszahlungen	174.952,16	156.200	146.600	38.900	185.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.486,82	13.100	16.500	0	16.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	15.000	5.000	0	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.877,96	16.100	14.100	0	14.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.316,94	200.400	182.200	38.900	221.100
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.279,23</b>	<b>-177.400</b>	<b>-161.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-200.600</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-188.279,23</b>	<b>-177.400</b>	<b>-161.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-200.600</b>

## **Fachbereich 10**

### **Zentrale Verwaltung, Bürgerservice**

# Produktstruktur

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



## Produkt 01 01 – 16 01

Aufgrund des Tarifabschlusses vom 01.03.2018 wurden folgende Ansätze geändert:

Vergütung tariflich Beschäftigte	12.640.000 €	12.935.000 €	+ 295.000 €
Beiträge Versorgungskassen	992.000 €	1.023.000 €	+ 31.000 €
Beiträge Sozialversicherung	2.507.000 €	2.536.000 €	+ 29.000 €

## Produkt 01 01 – Politische Gremien und Sitzungsdienste

Aufgrund geänderter Beiträge zum 01.01.2018 sowie dem Tarifabschluss zum 01.03.2018, der eine Erhöhung von 3,19 % vorsieht, erhöhen sich die Fraktionszuwendungen von 112.000 € auf 116.000 € (+4.000 €).

## Produkt 01 02 – Verwaltungsführung

- keine wesentliche Veränderung-

## Produkt 01 05 – Zentrale Dienste

- keine wesentliche Veränderung-

## Produkt 01 06 - Personalmanagement

Folgende Ansätze wurden aufgrund von Bescheiden geändert:

	von	auf	Veränderung
<b>Erträge:</b>			
Erstattung der USK Versorgungskasse	160.000 €	144.000 €	- 16.000 €
Erstattung der GSK Beihilfen	5.000 €	10.000 €	+ 5.000 €
<b>Aufwendungen:</b>			
Beiträge RVK Umlage	2.365.500 €	2.751.000 €	+ 385.000 €
Beihilfen	655.000 €	728.000 €	+ 73.000 €
Gesetzliche Unfallversicherung	141.000 €	144.000 €	+ 3.000 €

Für die Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagement für die Bediensteten werden 5.000 € veranschlagt.

## Produkt 01 09 – TUIV

- keine wesentliche Veränderung-

## Produkt 01 11 – Organisationsangelegenheiten

- keine wesentliche Veränderung-

**Produkt 02 02 – Bürgerbüro**

- keine wesentliche Veränderung-

**Produkt 02 03 – Statistik und Wahlen**

- keine wesentliche Veränderung-

**Produkt 04 05 – Archiv**

Für die Herausgabe eines historisch-topographischen Atlas von Kleve als werden zusätzlich 10.500 € zur Verfügung gestellt.

# Produktnachtrag 2018

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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
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.	6	6	6	0	6
Sitzungen übrige Ausschüsse	Anz.	78	70	70	0	70
Vorlagen	Anz.	283	300	300	0	300
Personen, die Entschädigung beziehen	Anz.	174	185	180	0	180
Satzungen, Satzungsänderungen, sonstige ortsrecht. Bestimmungen	Anz.	15	10	10	0	10

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892,31	2.000	2.000	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253,67	1.000	1.000	0	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,13	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.491,11	3.000	3.000	0	3.000
11	- Personalaufwendungen	112.323,59	143.000	147.300	300	147.600

# Produktnachtrag 2018

Fachbereich 1.10 FB 10 – Zentrale Verwaltung, Bürgerservice

Abteilung 1 Abt. 10.1 – Ratsangelegenheiten

Produkt 0101 Politische Gremien/Sitzungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.185,97	31.400	118.100	0	118.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.892,31	2.000	5.300	0	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.511,41	481.700	481.000	4.000	485.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.913,28	658.100	751.700	4.300	756.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-548.422,17</b>	<b>-655.100</b>	<b>-748.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-753.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-548.422,17</b>	<b>-655.100</b>	<b>-748.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-753.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-548.422,17</b>	<b>-655.100</b>	<b>-748.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-753.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-548.422,17</b>	<b>-655.100</b>	<b>-748.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-753.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ein- und Auszahlungsarten						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253,67	1.000	1.000	0	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,13	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	75,00	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598,80	1.000	1.000	0	1.000
10	- Personalauszahlungen	112.653,93	143.000	147.300	300	147.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.625,03	31.400	118.100	0	118.100
15	- Sonstige Auszahlungen	401.715,41	481.700	481.000	4.000	485.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.994,37	656.100	746.400	4.300	750.700
<b>17</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.395,57</b>	<b>-655.100</b>	<b>-745.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-749.700</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	111.000	41.000	0	41.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.000	41.000	0	41.000
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-552.395,57</b>	<b>-766.100</b>	<b>-786.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-790.700</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I 7000001 Pauschalansatz Politische Gremien							
Saldo Pauschalansatz Politische Gremien	0,0	-111,0	-41,0	0,0	-41,0	-150,8	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	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

# 2018

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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	187	180	180	0	180
Anzahl der Bekanntmachungen	Anz.	83	120	120	0	120
Bezuschusste Fahrten in Partnerstädte	Anz.	1	1	1	0	1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	600	600	0	600
10	= Ordentliche Erträge	690,00	600	600	0	600
11	- Personalaufwendungen	661.835,04	698.100	716.600	11.900	728.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.374,15	70.600	74.200	0	74.200
15	- Transferaufwendungen	370,40	2.000	7.000	0	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.478,15	11.500	11.000	0	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.057,74	782.200	808.800	11.900	820.700
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-737.367,74</b>	<b>-781.600</b>	<b>-808.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-820.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-737.367,74</b>	<b>-781.600</b>	<b>-808.200</b>	<b>-11.900</b>	<b>-820.100</b>

# Produktnachtrag

# 2018

Fachbereich 0102 Verwaltungsführung  
Abteilung 102 Verwaltungsführung  
Produkt 102 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
26	= Jahresergebnis	-737.367,74	-781.600	-808.200	-11.900	-820.100
29	= Ergebnis	-737.367,74	-781.600	-808.200	-11.900	-820.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	0	600
10	- Personalauszahlungen	684.281,01	698.100	716.600	11.900	728.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.175,15	70.600	74.200	0	74.200
14	- Transferauszahlungen	370,40	2.000	7.000	0	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.464,35	11.500	11.000	0	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.290,91	782.200	808.800	11.900	820.700
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-760.690,91	-781.600	-808.200	-11.900	-820.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-760.690,91	-781.600	-808.200	-11.900	-820.100

# Produktnachtrag 2018

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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	8,60	7,80	7,50	7,00	7,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,25	1,25	2,05	2,05	2,05
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Postausgänge	Anz.	223.840	195.000	195.000	0	195.000
Seitenzugriffe auf www.kleve.de	Anz.	1.835.296	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.273,44	20.800	20.800	0	20.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374,77	5.000	19.500	0	19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.463,49	180.000	185.000	0	185.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.403,85	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	255.515,55	205.800	225.300	0	225.300
11	- Personalaufwendungen	507.492,06	583.100	490.200	11.600	501.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.473,32	753.700	810.600	10.000	820.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.970,18	66.800	67.400	0	67.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.106,15	872.800	847.200	0	847.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.096.041,71	2.276.400	2.215.400	21.600	2.237.000

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.840.526,16	-2.070.600	-1.990.100	-21.600	-2.011.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.840.526,16	-2.070.600	-1.990.100	-21.600	-2.011.700
26	= Jahresergebnis	-1.840.526,16	-2.070.600	-1.990.100	-21.600	-2.011.700
29	= Ergebnis	-1.840.526,16	-2.070.600	-1.990.100	-21.600	-2.011.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,44	5.000	19.500	0	19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.685,02	180.000	185.000	0	185.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.215,46	185.000	204.500	0	204.500
10	- Personalauszahlungen	508.079,76	583.100	490.200	11.600	501.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.500,81	753.700	810.600	10.000	820.600
15	- Sonstige Auszahlungen	717.103,60	867.800	817.200	0	817.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.684,17	2.204.600	2.118.000	21.600	2.139.600
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.779.468,71	-2.019.600	-1.913.500	-21.600	-1.935.100
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.323,49	205.000	90.400	0	90.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.323,49	205.000	90.400	0	90.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.323,49	-205.000	-90.400	0	-90.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.838.792,20	-2.224.600	-2.003.900	-21.600	-2.025.500

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I	7000002 BGA Zentrale Dienste							
	Saldo BGA Zentrale Dienste	-59,3	-205,0	-90,4	0,0	-90,4	-531,8	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	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 2018

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

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	3,30	3,55	3,55	3,55	3,55
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	3,90	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Beamte Stadt Kleve	Anz.	102	106	104	0	104
Beamte USK	Anz.	6	6	6	0	6
Beamte GSK	Anz.	1	1	1	0	1
Tariflich Beschäftigte Stadt Kleve	Anz.	325	325	330	0	330
Tariflich Beschäftigte USK	Anz.	172	175	175	0	175
Tariflich Beschäftigte GSK	Anz.	46	49	50	0	50
Aushilfen GSK	Anz.	8	8	8	0	8
Aushilfen Stadt Kleve	Anz.	29	15	15	0	15
Dienstreisekostenanträge	Anz.	295	200	200	0	200
Fortbildung/ Trennungsschädigung nach TEVO	Anz.	383	200	200	0	200
Auszubildende : Beamte	Anz.	6	8	6	0	6
Auszubildende: Tarifl. Besch.	Anz.	9	8	10	0	10
interne Stellenausschreibungen	Anz.	26	20	25	0	25
externe Stellenausschreibungen	Anz.	26	20	25	0	25
Neueinstellungen	Anz.	48	25	25	0	25
Beendigungen	Anz.	39	25	25	0	25

# Produktnachtrag 2018

Fachbereich 1.10 FB 10 – Zentrale Verwaltung, Bürgerservice

Abteilung 3 Abt. 10.3 – Personalwesen

Produkt 0106 Personalmanagement

Praktikanten- Anfragen/ Bewerbungen	Anz.	229	120	120	0	120
Praktikanten- vergebene Plätze/ Zusagen	Anz.	101	100	100	0	100
Vorlagen für den Personalrat der Stadt Kleve	Anz.	310	430	300	0	300
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)- Angebot und Durchführung	Anz.	11	10	10	0	10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.335,12	314.100	316.800	-11.000	305.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.916,82	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	722.251,94	314.100	316.800	-11.000	305.800
11	- Personalaufwendungen	1.135.823,64	1.617.500	1.596.400	-138.500	1.457.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.253.166,72	2.341.000	2.365.500	385.500	2.751.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.137,85	49.400	49.200	0	49.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.526,16	227.500	246.000	8.000	254.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.793.654,37	4.235.400	4.257.100	255.000	4.512.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.071.402,43</b>	<b>-3.921.300</b>	<b>-3.940.300</b>	<b>-266.000</b>	<b>-4.206.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-3.071.402,43</b>	<b>-3.921.300</b>	<b>-3.940.300</b>	<b>-266.000</b>	<b>-4.206.300</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.071.402,43</b>	<b>-3.921.300</b>	<b>-3.940.300</b>	<b>-266.000</b>	<b>-4.206.300</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-3.071.402,43</b>	<b>-3.921.300</b>	<b>-3.940.300</b>	<b>-266.000</b>	<b>-4.206.300</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.821,48	314.100	316.800	-11.000	305.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.821,48	314.100	316.800	-11.000	305.800
10	- Personalauszahlungen	1.258.200,39	1.617.500	1.596.400	-138.500	1.457.900
11	- Versorgungsauszahlungen	2.253.166,72	2.341.000	2.365.500	385.500	2.751.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.049,92	49.400	49.200	0	49.200
15	- Sonstige Auszahlungen	211.150,76	227.500	246.000	8.000	254.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.774.567,79	4.235.400	4.257.100	255.000	4.512.100
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.437.746,31</b>	<b>-3.921.300</b>	<b>-3.940.300</b>	<b>-266.000</b>	<b>-4.206.300</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	93.294,61	95.000	95.000	0	95.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.294,61	95.000	95.000	0	95.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.294,61</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.531.040,92</b>	<b>-4.016.300</b>	<b>-4.035.300</b>	<b>-266.000</b>	<b>-4.301.300</b>

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I	7000201 Ankauf von KVR-Fond Anteilen							
	Saldo Ankauf von KVR-Fond Anteilen	-93,3	-95,0	-95,0	0,0	-95,0	-452,6	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,7	0,0

# Produktnachtrag 2018

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

## Beschreibung:

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

## Ziele:

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

## Zielgruppen:

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

## Auftragsgrundlage

Auftrag des Verwaltungsvorstandes, Ratsbeschluss zum Beitritt der Anwendergemeinschaft

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	5,50	5,45	5,45	5,45	5,45
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
EDV-Verfahren	Anz.	99	99	101	0	101
Server	Anz.	52	52	52	0	52
User	Anz.	489	479	494	0	494
Betreute PC´s	Anz.	540	529	570	0	570
Austausch v. PC´s	Anz.	56	100	90	0	90
neu zusätzliche PC´s	Anz.	25	0	0	0	0
PC- Installationen	Anz.	100	100	90	0	90

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.776,71	106.000	106.000	0	106.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.309,82	75.000	80.000	0	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.391,65	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.478,18	181.000	186.000	0	186.000
11	- Personalaufwendungen	369.838,41	375.400	441.500	-29.000	412.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.724,52	168.900	203.800	0	203.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.119,38	110.500	128.300	0	128.300

# Produktnachtrag 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.629,43	233.800	299.500	0	299.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.311,74	888.600	1.073.100	-29.000	1.044.100
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-444.833,56</b>	<b>-707.600</b>	<b>-887.100</b>	<b>29.000</b>	<b>-858.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-444.833,56</b>	<b>-707.600</b>	<b>-887.100</b>	<b>29.000</b>	<b>-858.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-444.833,56</b>	<b>-707.600</b>	<b>-887.100</b>	<b>29.000</b>	<b>-858.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-444.833,56</b>	<b>-707.600</b>	<b>-887.100</b>	<b>29.000</b>	<b>-858.100</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ein- und Auszahlungsarten						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.591,91	75.000	80.000	0	80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.591,91	75.000	80.000	0	80.000
10	- Personalauszahlungen	369.930,10	375.400	441.500	-29.000	412.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.799,94	168.900	203.800	0	203.800
15	- Sonstige Auszahlungen	16.154,38	93.800	24.000	0	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.884,42	638.100	669.300	-29.000	640.300
<b>17</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.292,51</b>	<b>-563.100</b>	<b>-589.300</b>	<b>29.000</b>	<b>-560.300</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.358,14	261.200	515.500	42.000	557.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.358,14	261.200	515.500	42.000	557.500
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.358,14</b>	<b>-261.200</b>	<b>-515.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-557.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-594.650,65</b>	<b>-824.300</b>	<b>-1.104.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.117.800</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I	7000003 Erwerb von Hard- und Software							
Saldo	Erwerb von Hard- und Software	-117,4	-261,2	-515,5	-42,0	-557,5	-1.933,1	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	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 2018

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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Personalbemessung	Anz.	13	20	20	0	20
Organisationsberatungen	Anz.	12	25	25	0	25
Stellenbewertungen	Anz.	5	15	15	0	15
Organisationsuntersuchungen (intern)	Anz.	1	1	1	0	1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,91	10.000	18.800	0	18.800
10	= Ordentliche Erträge	579,91	10.000	18.800	0	18.800
11	- Personalaufwendungen	104.089,96	122.600	137.800	1.800	139.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132,54	1.900	2.700	0	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.617,35	114.000	102.500	0	102.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.839,85	238.500	243.000	1.800	244.800
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.259,94</b>	<b>-228.500</b>	<b>-224.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-226.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-169.259,94</b>	<b>-228.500</b>	<b>-224.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-226.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-169.259,94</b>	<b>-228.500</b>	<b>-224.200</b>	<b>-1.800</b>	<b>-226.000</b>

# Produktnachtrag 2018

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice

Abteilung 4 Abt. 10.4 - Organisation, Bürgerbüro

Produkt 0111 Organisationsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
29	= Ergebnis	-169.259,94	-228.500	-224.200	-1.800	-226.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,91	10.000	18.800	0	18.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579,91	10.000	18.800	0	18.800
10	- Personalauszahlungen	104.328,61	122.600	137.800	1.800	139.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132,54	1.900	2.700	0	2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	63.617,35	114.000	102.500	0	102.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.078,50	238.500	243.000	1.800	244.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.498,59	-228.500	-224.200	-1.800	-226.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-169.498,59	-228.500	-224.200	-1.800	-226.000

# Produktnachtrag 2018

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

## Beschreibung:

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

## Ziele:

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

## Zielgruppen:

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

## Auftragsgrundlage

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

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	4,80	7,10	7,60	7,60	7,60
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	3,50	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Untersuchungs-Berechtigungsscheine	Anz.	128	120	120	0	120
Führungszeugnisse	Anz.	2.992	2.000	2.500	0	2.500
Führerscheine	Anz.	1.682	1.700	1.700	0	1.700
Anträge auf Verlängerung der Schwerbehinderteneigenschaft	Anz.	108	150	150	0	150
Versandte und beglaubigte GEZ-Anträge	Anz.	602	1.000	1.000	0	1.000
Ausgestellte Fischereischeine	Anz.	279	250	250	0	250
Ausgestellte Parkausweise	Anz.	468	400	400	0	400
Fundgegenstände	Anz.	148	200	200	0	200
Meldebescheinigungen	Anz.	1.639	1.700	1.600	0	1.600
Ab-, An- und Ummeldungen	Anz.	13.322	12.000	12.000	0	12.000
Auskünfte aus dem Melderegister	Anz.	14.036	17.000	16.000	0	16.000
Ausgestellte Ausweise und Pässe	Anz.	6.639	6.200	7.300	0	7.300



# Produktnachtrag 2018

Fachbereich 1.10 FB 10 – Zentrale Verwaltung, Bürgerservice

Abteilung 4 Abt. 10.4 – Organisation, Bürgerbüro

Produkt 0202 Bürgerbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.440,01	275.000	356.000	0	356.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,50	1.200	1.100	0	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,77	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	278.911,28	276.200	357.100	0	357.100
11	- Personalaufwendungen	386.178,18	446.100	552.700	-56.200	496.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.029,36	107.100	54.100	0	54.100
15	- Transferaufwendungen	12.780,00	12.800	12.800	0	12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.743,12	186.000	231.000	0	231.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.730,66	752.000	850.600	-56.200	794.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383.819,38</b>	<b>-475.800</b>	<b>-493.500</b>	<b>56.200</b>	<b>-437.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-383.819,38</b>	<b>-475.800</b>	<b>-493.500</b>	<b>56.200</b>	<b>-437.300</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-383.819,38</b>	<b>-475.800</b>	<b>-493.500</b>	<b>56.200</b>	<b>-437.300</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-383.819,38</b>	<b>-475.800</b>	<b>-493.500</b>	<b>56.200</b>	<b>-437.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.019,57	275.000	356.000	0	356.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,50	1.200	1.100	0	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,77	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.490,84	276.200	357.100	0	357.100
10	- Personalauszahlungen	384.310,78	446.100	552.700	-56.200	496.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.767,89	107.100	54.100	0	54.100
14	- Transferauszahlungen	12.780,00	12.800	12.800	0	12.800
15	- Sonstige Auszahlungen	162.747,73	186.000	231.000	0	231.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.606,40	752.000	850.600	-56.200	794.400
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.115,56</b>	<b>-475.800</b>	<b>-493.500</b>	<b>56.200</b>	<b>-437.300</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-402.115,56</b>	<b>-475.800</b>	<b>-493.500</b>	<b>56.200</b>	<b>-437.300</b>

# Produktnachtrag 2018

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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,07	0,07	0,27	0,27	0,27
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Wahllokale	Anz.	0	100	0	0	0
Bekanntmachungen	Anz.	0	5	0	0	0
Briefwahl	Anz.	0	11.000	0	0	0
Präsentationen/ Sitzungen	Anz.	0	4	0	0	0
Wahlbenachrichtigungen	Anz.	0	74.000	0	0	0
Zu betreuende Wahlvorstände	Anz.	0	100	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837,01	1.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.837,01	46.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.449,93	28.300	25.200	4.800	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.465,12	96.700	12.500	0	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,00	500	500	0	500

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.509,05	125.500	38.200	4.800	43.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.672,04</b>	<b>-79.500</b>	<b>-38.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-43.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-45.672,04</b>	<b>-79.500</b>	<b>-38.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-43.000</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-45.672,04</b>	<b>-79.500</b>	<b>-38.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-43.000</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-45.672,04</b>	<b>-79.500</b>	<b>-38.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-43.000</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002,01	1.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.002,01</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	27.564,23	28.300	25.200	4.800	30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.465,12	96.700	12.500	0	12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	594,00	500	500	0	500
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.623,35</b>	<b>125.500</b>	<b>38.200</b>	<b>4.800</b>	<b>43.000</b>
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.621,34</b>	<b>-79.500</b>	<b>-38.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-43.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-45.621,34</b>	<b>-79.500</b>	<b>-38.200</b>	<b>-4.800</b>	<b>-43.000</b>

# Produktnachtrag 2018

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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers, Archivleiter Drs. Gerardus Thissen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
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.	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Materiell versorgte Verzeichnungseinheiten	Anz.	1.189	1.500	1.500	0	1.500
Restaurierte Verzeichniseinheiten	Anz.	0	750	220	0	220
Verzeichneten Einheiten	Anz.	2.739	1.000	2.000	0	2.000
Benutzer/innen	Anz.	598	700	700	0	700
Schülerprojekte	Anz.	10	5	6	0	6
Vorträge und sonstige Veranstaltungen	Anz.	6	6	6	0	6
Vorträge: Zuhörer/Teilnehmer	Anz.	403	750	500	0	500
beantwortete Anfragen	Anz.	513	450	600	0	600
Veröffentlichungen	Anz.	5	6	6	0	6

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948,30	2.000	2.000	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,25	100	100	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,26	0	0	0	0

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
10	= Ordentliche Erträge	3.615,81	2.100	2.100	0	2.100
11	- Personalaufwendungen	190.378,33	198.000	213.600	11.200	224.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.054,73	183.000	161.500	10.500	172.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,70	1.500	1.500	0	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.612,76	382.500	376.600	21.700	398.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.996,95</b>	<b>-380.400</b>	<b>-374.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-396.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-335.996,95</b>	<b>-380.400</b>	<b>-374.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-396.200</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-335.996,95</b>	<b>-380.400</b>	<b>-374.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-396.200</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-335.996,95</b>	<b>-380.400</b>	<b>-374.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-396.200</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.039,10	2.000	2.000	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,25	100	100	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,26	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706,61	2.100	2.100	0	2.100
10	- Personalauszahlungen	190.571,90	198.000	213.600	11.200	224.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.675,64	183.000	161.500	10.500	172.000
15	- Sonstige Auszahlungen	179,70	1.500	1.500	0	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.427,24	382.500	376.600	21.700	398.300
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.720,63</b>	<b>-380.400</b>	<b>-374.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-396.200</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-346.720,63</b>	<b>-380.400</b>	<b>-374.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>-396.200</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0



**Fachbereich 14**

**Rechnungsprüfung**

# Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
01 Innere Verwaltung	0104 Rechnungsprüfung



# Produktnachtrag 2018

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; Zweckmäßigungs- 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 fachbereichsübergreifenden 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 Rechnungsprüfungs-, 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 Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	2,50	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Prüfungen Jahresabschluss, Gesamtabschluss und Kasse	Anz.	2	3	3	0	3
Prüfungen Sozialhilfe SGB XII / Anzahl der Fälle	Anz.	867	850	935	0	935
Prüfungen förmliche Vergabeverfahren	Anz.	110	100	100	0	100
Prüfungen der freihändigen Vergaben	Anz.	220	250	250	0	250
Prüfung VOB Leistungsverzeichnisse / Anzahl	Anz.	51	50	50	0	50
Prüfungen f. Landesrechnungshof (13 Prüfungsgebiete) davon:	Anz.	3	3	3	0	3

# Produktnachtrag

# 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.416,07	28.000	28.000	0	28.000
10	= Ordentliche Erträge	31.416,07	28.000	28.000	0	28.000
11	- Personalaufwendungen	269.327,81	228.400	238.400	4.400	242.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,38	3.600	3.600	0	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,80	2.800	2.800	0	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.736,99	234.800	244.800	4.400	249.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242.320,92</b>	<b>-206.800</b>	<b>-216.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-221.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-242.320,92</b>	<b>-206.800</b>	<b>-216.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-221.200</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-242.320,92</b>	<b>-206.800</b>	<b>-216.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-221.200</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-242.320,92</b>	<b>-206.800</b>	<b>-216.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-221.200</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.049,90	28.000	28.000	0	28.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.049,90	28.000	28.000	0	28.000
10	- Personalauszahlungen	269.707,41	228.400	238.400	4.400	242.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,38	3.600	3.600	0	3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.142,80	2.800	2.800	0	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.116,59	234.800	244.800	4.400	249.200
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.066,69</b>	<b>-206.800</b>	<b>-216.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-221.200</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-248.066,69</b>	<b>-206.800</b>	<b>-216.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>-221.200</b>

## **Fachbereich 20**

### **Finanzen und Liegenschaften**

# Produktstruktur

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

## **Produkt 01 07 – Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen**

Im Produkt 0107 werden folgende Änderungen vorgenommen:

	von	auf	Veränderung
Betriebskostenzuschuss Altrheinfähre	0 €	20.000 €	+ 20.000 €
Zuschuss WTM GmbH	535.000 €	566.000 €	+ 31.000 €
Zuschuss Canisius Haus	2.500 €	5.000 €	+ 2.500 €
Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer / Beratungen	40.000 €	70.000 €	+ 30.000 €

Die Personenfähre für mögliche Hochwassereinsätze soll zukünftig als touristisches Angebot genutzt werden können. Ein entsprechender Vertrag ist zu schließen. Hierfür werden vorsorglich 20.000 € eingeplant. (Dieser Betrag wird bis zur Konkretisierung der Maßnahme gesperrt.) Für die Durchführung von Stadtfesten, dem WLAN-Ausbau, der Kontrolle und der Instandsetzung der Weihnachtsbeleuchtung werden der WTM GmbH zusätzliche Mittel in Höhe von 31.000 € zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2018 wurde neben dem Zuschuss für das Canisius Haus für das Jahr 2018 auch der Zuschuss für das Jahr 2017 ausgezahlt. Dieser Zuschussbetrag von 2.500 € wird zusätzlich berücksichtigt. Die Prüfung und Umsetzung der Einführung des § 2b UStG soll durch eine Wirtschaftsprüfungskanzlei erfolgen. Diesbezügliche Angebote werden derzeit eingeholt. Aus Gründen der Vorsicht werden zusätzliche 30.000 € veranschlagt.

## **Produkt 01 08 – Steuern und Abgaben**

- keine wesentliche Veränderung-

## **Produkt 01 12 – Liegenschaftsverwaltung**

Die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren wurden zu vorsichtig kalkuliert. Aufgrund aktueller Werte ist mit höheren Erträgen zu rechnen. Der Ansatz wird daher von 800,- € auf 4.000 € (+ 3.200 €) angepasst.



# Produktnachtrag 2018

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 Liquiditätssicherung, 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 Informationssystem), 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 Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	9,65	10,65	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Insolvenzverfahren	Anz.	96	150	150	0	150
Verwaltung städtischer Beteiligungen	Anz.	12	10	10	0	10
Controllingberichte	Anz.	3	3	3	0	3

# Produktnachtrag

# 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.785,62	500	500	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.644,03	270.000	295.000	0	295.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	804.340,93	341.700	336.700	0	336.700
10	= Ordentliche Erträge	1.123.770,58	612.200	632.200	0	632.200
11	- Personalaufwendungen	833.160,18	868.600	908.400	65.500	973.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.762,67	253.100	259.500	0	259.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	482.486,88	200.000	200.000	0	200.000
15	- Transferaufwendungen	1.181.588,01	1.159.500	1.155.800	53.500	1.209.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.099,67	146.600	124.200	30.000	154.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.895.097,41	2.627.800	2.647.900	149.000	2.796.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.771.326,83</b>	<b>-2.015.600</b>	<b>-2.015.700</b>	<b>-149.000</b>	<b>-2.164.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.771.326,83</b>	<b>-2.015.600</b>	<b>-2.015.700</b>	<b>-149.000</b>	<b>-2.164.700</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.771.326,83</b>	<b>-2.015.600</b>	<b>-2.015.700</b>	<b>-149.000</b>	<b>-2.164.700</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.771.326,83</b>	<b>-2.015.600</b>	<b>-2.015.700</b>	<b>-149.000</b>	<b>-2.164.700</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815,00	500	500	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.277,39	270.000	295.000	0	295.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	257.125,05	281.700	276.700	0	276.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.062.978,56	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.196,00	552.200	572.200	0	572.200
10	- Personalauszahlungen	834.073,17	868.600	908.400	65.500	973.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.601,48	253.100	259.500	0	259.500
14	- Transferauszahlungen	1.158.156,78	1.155.700	1.152.000	53.500	1.205.500
15	- Sonstige Auszahlungen	135.374,79	146.600	124.200	30.000	154.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.386.206,22	2.424.000	2.444.100	149.000	2.593.100
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771.010,22</b>	<b>-1.871.800</b>	<b>-1.871.900</b>	<b>-149.000</b>	<b>-2.020.900</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-771.010,22</b>	<b>-1.871.800</b>	<b>-1.871.900</b>	<b>-149.000</b>	<b>-2.020.900</b>



# Produktnachtrag

# 2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,4	0,0

# Produktnachtrag 2018

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. (Gewerbsteuer, 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 Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Hunde insgesamt	Anz.	3.596	3.550	3.600	0	3.600
3 Hunde und mehr	Anz.	27	20	27	0	27
2 Hunde	Anz.	289	285	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.	3.226	3.200	3.220	0	3.220
Fälle Gewerbesteuer	Anz.	750	770	750	0	750
Fälle Beherbergungsabgabe	Anz.	58	55	60	0	60
Fälle Zweitwohnsitzsteuer	Anz.	114	100	85	0	85

# Produktnachtrag

# 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348,00	100	100	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.572,72	145.000	165.000	0	165.000
10	= Ordentliche Erträge	167.920,72	145.100	165.100	0	165.100
11	- Personalaufwendungen	221.071,00	222.400	225.900	5.400	231.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.370,14	34.500	34.300	0	34.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	619,20	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.060,34	257.900	261.200	5.400	266.600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84.139,62</b>	<b>-112.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-101.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-84.139,62</b>	<b>-112.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-101.500</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-84.139,62</b>	<b>-112.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-101.500</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-84.139,62</b>	<b>-112.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-101.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	492,60	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	100	100	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.432,30	145.000	165.000	0	165.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.188,90	145.100	165.100	0	165.100
10	- Personalauszahlungen	221.302,24	222.400	225.900	5.400	231.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.370,14	34.500	34.300	0	34.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.672,38	257.900	261.200	5.400	266.600
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.483,48</b>	<b>-112.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-101.500</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-78.483,48</b>	<b>-112.800</b>	<b>-96.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-101.500</b>

# Produktnachtrag 2018

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 Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
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.	2,00	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Ankauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	11	11	10	0	10
für Straßenzwecke	Anz.	7	10	10	0	10
Gemeinbedarf	Anz.	0	0	1	0	1
Freiflächen	Anz.	3	1	1	0	1
Verkauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	8	20	15	0	15
davon zum Richtlinienpreis	Anz.	2	8	5	0	5
davon zum Marktpreis	Anz.	6	7	5	0	5
davon Gewerbegrundstücke	Anz.	0	5	5	0	5
Beitragsbescheide (insg.)	Fälle	341	425	180	0	180
Bescheide Kanalmaßnahmen	Fälle	11	10	5	0	5
Bescheide nachmalige Herstellung	Fälle	285	400	50	0	50
Bescheide erstmalige Herstellung nach BauGB	Fälle	46	15	15	0	15
Gebührenbescheide für Straßenaufbrüche	Anz.	16	25	25	0	25
Vorausleistungsbescheide	Anz.			100	0	100
Anlieger-Bescheinigungen	Anz.	105	100	100	0	100

# Produktnachtrag

# 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.682,17	79.100	79.100	0	79.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337,00	1.400	1.400	3.200	4.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.539,83	310.000	190.000	0	190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.092,76	40.000	40.000	0	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	660.824,01	250.500	610.500	0	610.500
10	= Ordentliche Erträge	1.033.475,77	681.000	921.000	3.200	924.200
11	- Personalaufwendungen	196.088,27	235.700	245.500	38.200	283.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.203,59	242.100	245.500	7.500	253.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.519,83	102.400	101.800	0	101.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.172,13	18.300	16.900	0	16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.983,82	598.500	609.700	45.700	655.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.491,95</b>	<b>82.500</b>	<b>311.300</b>	<b>-42.500</b>	<b>268.800</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.005,56	9.600	8.400	0	8.400
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-10.005,56</b>	<b>-9.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>189.486,39</b>	<b>72.900</b>	<b>302.900</b>	<b>-42.500</b>	<b>260.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	13.221,05	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>13.221,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>202.707,44</b>	<b>72.900</b>	<b>302.900</b>	<b>-42.500</b>	<b>260.400</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>202.707,44</b>	<b>72.900</b>	<b>302.900</b>	<b>-42.500</b>	<b>260.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874,00	800	800	3.200	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.341,43	310.000	190.000	0	190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.382,49	40.000	40.000	0	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.597,92	351.300	231.300	3.200	234.500
10	- Personalauszahlungen	198.118,37	235.700	245.500	38.200	283.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.820,97	242.100	245.500	7.500	253.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.171,76	9.600	8.400	0	8.400
15	- Sonstige Auszahlungen	31.516,05	18.300	16.900	0	16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.627,15	505.700	516.300	45.700	562.000
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.029,23</b>	<b>-154.400</b>	<b>-285.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-327.500</b>
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.020.418,38	710.000	800.000	0	800.000
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	430.228,95	1.032.000	1.375.000	0	1.375.000

# Produktnachtrag

# 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.647,33	1.742.000	2.175.000	0	2.175.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.311.068,64	2.300.000	1.750.000	1.000.000	2.750.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.026,97	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.130,71	60.000	30.000	0	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.226,32	2.360.000	1.780.000	1.000.000	2.780.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.421,01	-618.000	395.000	-1.000.000	-605.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-21.608,22	-772.400	110.000	-1.042.500	-932.500
34	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	16.595,25	17.000	17.600	0	17.600
35	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-16.595,25	-17.000	-17.600	0	-17.600

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I	7000035 Erwerb von Grundvermögen							
Saldo	Erwerb von Grundvermögen	-290,7	-1.590,0	-950,0	-1.000,0	-1.950,0	6.544,4	0,0
I	7000071 Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG							
Saldo	Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG	430,2	1.032,0	1.375,0	0,0	1.375,0	8.050,3	0,0
I	7000170 Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften							
Saldo	Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften	-9,2	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-165,7	0,0
I	7000257 BVH Pergula Friedhof Merowinger Straße							
Saldo	BVH Pergula Friedhof Merowinger Straße	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	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

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



### **Produkt 01 10 – Recht**

- keine wesentliche Veränderung-

### **Produkt 01 13 – Vergabestelle**

- keine wesentliche Veränderung-

### **Produkt 02 04 – Personenstandswesen**

Für die Beschaffung von Stammbüchern und kleineren Anschaffungen werden 2.000 € zur Verfügung gestellt. Zusätzliche 4.000 € werden für die Beschaffung von 700 Schwänchen als Babybegrüßungspaket eingeplant. Weitere Fortbildungen werden im Bereich „Standesamt“ notwendig. Hier wird der Ansatz von 4.000 € auf 7.000 € (+ 3.000 €) erhöht.

### **Produkt 13 02 – Friedhöfe**

- keine wesentliche Veränderung-

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Dienstaufsichtsbeschwerden	Anz.	14	15	20	0	20
davon als unbegründet zurückgewiesen	Anz.	13	13	18	0	18
Rückweisungsquote Dienstaufsichtsbeschwerden	%		92	90	0	90
Strafverfahren	Anz.	9	12	12	0	12
Laufende gerichtliche Verfahren	Anz.	22	65	63	0	63
Erfolgsquote gerichtliche Verfahren	%		33	33	0	33
interne Rechtsberatungen und Vertrags- u. Satzungen-gestaltungen	Anz.	650	650	650	0	650
Gerichtliche und außergerichtliche Vertretungen der Stadt	Anz.	200	200	200	0	200
Mitteilung/Beteiligung Eigenschadenversicherung	Anz.	6	3	5	0	5
Mitteilung/ Beteiligung Haftpflichtversicherung	Anz.	3	13	12	0	12
Gewährte Versicherungsleistung	€		181.000	14.600	0	14.600

# Produktnachtrag

# 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.202,77	5.500	6.000	0	6.000
10	= Ordentliche Erträge	36.735,77	5.500	6.000	0	6.000
11	- Personalaufwendungen	116.098,00	117.000	177.300	0	177.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789,29	3.500	3.700	0	3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.294,43	34.600	34.600	0	34.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.181,72	155.100	215.600	0	215.600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.445,95</b>	<b>-149.600</b>	<b>-209.600</b>	<b>0</b>	<b>-209.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-401.445,95</b>	<b>-149.600</b>	<b>-209.600</b>	<b>0</b>	<b>-209.600</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-401.445,95</b>	<b>-149.600</b>	<b>-209.600</b>	<b>0</b>	<b>-209.600</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-401.445,95</b>	<b>-149.600</b>	<b>-209.600</b>	<b>0</b>	<b>-209.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.533,00	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.627,79	5.500	6.000	0	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.160,79	5.500	6.000	0	6.000
10	- Personalauszahlungen	116.373,07	117.000	177.300	0	177.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,26	3.500	3.700	0	3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	34.943,30	34.600	34.600	0	34.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.063,63	155.100	215.600	0	215.600
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.902,84</b>	<b>-149.600</b>	<b>-209.600</b>	<b>0</b>	<b>-209.600</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-144.902,84</b>	<b>-149.600</b>	<b>-209.600</b>	<b>0</b>	<b>-209.600</b>

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	0,30	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Vergabeverfahren nach VOB	Anz.	71	65	90	0	90
Vergabeverfahren nach VOL	Anz.	72	100	85	0	85
Beschränkte Ausschreibungen	Anz.	72	57	75	0	75
Freihändige Vergaben (Öffnungstermine)	Anz.	33	50	50	0	50
Europaweite Ausschreibungen	Anz.	3	2	5	0	5
Öffentliche Ausschreibungen	Anz.	36	57	45	0	45
Ingenieurverträge	Anz.	14	28	15	0	15

# Produktnachtrag

# 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.014,85	0	5.000	0	5.000
10	= Ordentliche Erträge	12.014,85	0	5.000	0	5.000
11	- Personalaufwendungen	77.034,42	85.000	87.500	38.600	126.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.418,27	5.400	4.900	0	4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,10	2.000	1.500	0	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.821,79	92.400	93.900	38.600	132.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.806,94</b>	<b>-92.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>-38.600</b>	<b>-127.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-70.806,94</b>	<b>-92.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>-38.600</b>	<b>-127.500</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-70.806,94</b>	<b>-92.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>-38.600</b>	<b>-127.500</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-70.806,94</b>	<b>-92.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>-38.600</b>	<b>-127.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.176,85	0	5.000	0	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.176,85	0	5.000	0	5.000
10	- Personalauszahlungen	77.322,75	85.000	87.500	38.600	126.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489,70	5.400	4.900	0	4.900
15	- Sonstige Auszahlungen	369,10	2.000	1.500	0	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.181,55	92.400	93.900	38.600	132.500
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.004,70</b>	<b>-92.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>-38.600</b>	<b>-127.500</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-71.004,70</b>	<b>-92.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>-38.600</b>	<b>-127.500</b>

# Produktnachtrag 2018

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, Auskunft- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	2,00	3,50	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	1,80	2,80	2,80	2,80
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Sterbefälle	Anz.	590	684	640	0	640
Geburten	Anz.	1.170	1.250	1.500	0	1.500
davon Klever Kinder	Anz.	435	515	500	0	500
Eheschliessungen	Anz.	219	220	230	0	230
Lebenspartnerschaften	Anz.	5	5	0	0	0
davon Trauzimmer	Anz.	144	135	150	0	150
davon Museum Kurhaus	Anz.	28	45	35	0	35
davon Haus Koekoek	Anz.	41	35	35	0	35
davon in der Schwanenburg	Anz.	11	10	10	0	10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.173,15	70.000	75.000	0	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.614,00	4.000	4.000	0	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.633,47	15.000	15.000	0	15.000
10	= Ordentliche Erträge	65.420,62	89.000	94.000	0	94.000

# Produktnachtrag 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
11	- Personalaufwendungen	212.813,35	238.600	267.500	21.600	289.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602,54	22.900	23.900	0	23.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.291,51	9.700	7.000	9.000	16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.707,40	271.200	298.400	30.600	329.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.286,78</b>	<b>-182.200</b>	<b>-204.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-235.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-160.286,78</b>	<b>-182.200</b>	<b>-204.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-235.000</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-160.286,78</b>	<b>-182.200</b>	<b>-204.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-235.000</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-160.286,78</b>	<b>-182.200</b>	<b>-204.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-235.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.173,15	70.000	75.000	0	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,00	4.000	4.000	0	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.938,35	15.000	15.000	0	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.251,50	89.000	94.000	0	94.000
10	- Personalauszahlungen	213.071,39	238.600	267.500	21.600	289.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.394,39	22.900	23.900	0	23.900
15	- Sonstige Auszahlungen	6.291,51	9.700	7.000	9.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.757,29	271.200	298.400	30.600	329.000
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.505,79</b>	<b>-182.200</b>	<b>-204.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-235.000</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	7.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-160.505,79</b>	<b>-182.200</b>	<b>-211.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-242.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0	0,0

# Produktnachtrag 2018

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 umfassend 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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Erdbestattungen	Anz.	160	220	210	0	210
Urnenbestattungen	Anz.	215	180	190	0	190
Ascheverstreung	Anz.	15	25	15	0	15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417,16	2.500	2.500	0	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.465,21	632.000	632.000	0	632.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609,59	2.000	2.000	0	2.000
10	= Ordentliche Erträge	565.491,96	636.500	636.500	0	636.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.711,72	847.400	893.600	15.000	908.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.417,16	2.600	2.500	0	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,00	1.100	1.100	0	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	843.640,88	851.100	897.200	15.000	912.200
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-278.148,92</b>	<b>-214.600</b>	<b>-260.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-275.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-278.148,92</b>	<b>-214.600</b>	<b>-260.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-275.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-278.148,92</b>	<b>-214.600</b>	<b>-260.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-275.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-278.148,92</b>	<b>-214.600</b>	<b>-260.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-275.700</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.325,84	632.000	632.000	0	632.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.609,59	2.000	2.000	0	2.000



# Produktnachtrag 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.935,43	634.000	634.000	0	634.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883.501,70	847.400	893.600	15.000	908.600
15	- Sonstige Auszahlungen	512,00	1.100	1.100	0	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.013,70	848.500	894.700	15.000	909.700
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-371.078,27	-214.500	-260.700	-15.000	-275.700
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-371.078,27	-214.500	-260.700	-15.000	-275.700

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,7	0,0



**Fachbereich 32**

**Öffentliche Sicherheit**

# Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0201</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten
	<b>0205</b> Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

### **Produkt 02 01 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Die Personenfähre für mögliche Hochwassereinsätze soll zukünftig als touristisches Angebot genutzt werden können. Für Wartungs- und Reparaturkosten durch des THW werden vorsorglich 5.000 €eingeplant.

### **Produkt 02 05 – Brandbekämpfung**

Aufgrund zusätzlicher Pacht von 7 Stellplätzen im Bereich der Feuerwehr Kleve werden zusätzliche Mittel von 2.000 €notwendig. Für die Einrichtung und den Support eines neuen Verwaltungsprogramms für die Freiwillige Feuerwehr Kleve werden Mittel in Höhe von 7.000 €zur Verfügung gestellt.



# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	12,25	13,25	14,75	14,75	14,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	4,00	4,00	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	Anz.	37.154	30.000	32.000	0	32.000
- eingestellte Verfahren einschl. Kostenbescheide	Anz.	1.408	800	1.000	0	1.000
Verwarn- und Bußgelder allgemein	Anz.	143	200	150	0	150
- eingestellte Verfahren	Anz.	13	13	15	0	15
Gewerbebeanmeldungen	Anz.	481	600	550	0	550
Gewerbeabmeldungen	Anz.	478	350	350	0	350
Gewerbeummeldungen	Anz.	140	180	180	0	180
Verträge mit Beschickern f. Wochenmärkte	Anz.	27	25	25	0	25
Verträge mit Beschickern f. Kirmes/Schützenfeste	Anz.	130	150	150	0	150
Verkehrliche Anordnungen (dauerhafte)	Anz.	308	300	310	0	310
Verkehrliche Anordnungen (vorrübergehende, z.B. Baustellen)	Anz.	782	750	750	0	750
erteilte Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse	Anz.	923	950	800	0	800
Sondernutzungen	Anz.	320	350	300	0	300

# Produktnachtrag 2018

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.	98	95	95	0	95
Unterbringungen Obdachlose	Anz.	52	50	50	0	50
Ordnungsbeh. Maßn. einschl. Ordnungsverfügung	Anz.	10.882	11.000	11.000	0	11.000
Einweisungen gem. PsychKG	Anz.	86	80	80	0	80
Munitionsfunde	Anz.	21	20	20	0	20
Erlaubnisse und Genehmigungen (Allg. Sicherheit u. Ordnung)	Anz.	281	270	270	0	270
Außendiensttätigkeit des OSD in Std.	Anz.	7.000	6.900	7.000	0	7.000
Durch das OSD eingeleitete OWI-Verfahren	Anz.	47	50	45	0	45

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Kennzahlen</b>						
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder - ruhender Verkehr-	%	4	3	3	0	3
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder - allgemein-	%	9	7	7	0	10
Unterbringung Obdachloser	%	53	53	53	0	53

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.216,28	1.284.000	1.264.500	0	1.264.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.985,54	33.200	33.000	0	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951,92	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	571.202,54	500.000	500.000	0	500.000
10	= Ordentliche Erträge	1.762.356,28	1.817.200	1.797.500	0	1.797.500
11	- Personalaufwendungen	839.514,56	898.100	947.600	39.900	987.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.232,87	703.200	492.100	13.000	505.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.386,90	1.800	1.800	0	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.711,58	11.500	10.600	0	10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.473.845,91	1.614.600	1.452.100	52.900	1.505.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>288.510,37</b>	<b>202.600</b>	<b>345.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>292.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>288.510,37</b>	<b>202.600</b>	<b>345.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>292.500</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>288.510,37</b>	<b>202.600</b>	<b>345.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>292.500</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>288.510,37</b>	<b>202.600</b>	<b>345.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>292.500</b>



# Produktnachtrag

# 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.065,50	1.284.000	1.264.500	0	1.264.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.661,85	33.200	33.000	0	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951,92	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	564.133,81	500.000	500.000	0	500.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.813,08	1.817.200	1.797.500	0	1.797.500
10	- Personalauszahlungen	837.205,41	898.100	947.600	39.900	987.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	640.410,59	703.200	492.100	13.000	505.100
15	- Sonstige Auszahlungen	8.618,52	11.500	10.600	0	10.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.234,52	1.612.800	1.450.300	52.900	1.503.200
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.578,56</b>	<b>204.400</b>	<b>347.200</b>	<b>-52.900</b>	<b>294.300</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	20.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>289.578,56</b>	<b>204.400</b>	<b>347.200</b>	<b>-72.900</b>	<b>274.300</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-34,3	0,0



# Produktnachtrag 2018

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 Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Ralph van Hoof

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	5,75	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Aktive Mitglieder Feuerwehr	Anz.	420	390	420	0	420
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	31	28	30	0	30
Einsätze	Anz.	302	300	300	0	300
Fehlalarme	Anz.	75	70	70	0	70

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.239,95	109.500	142.500	0	142.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,90	25.000	10.000	0	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.046,16	15.000	15.000	0	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.901,90	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	216.546,91	149.500	167.500	0	167.500
11	- Personalaufwendungen	339.852,24	342.100	453.500	-20.300	433.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.858,94	589.500	568.400	7.000	575.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.791,04	230.500	263.000	0	263.000

# Produktnachtrag 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
15	- Transferaufwendungen	20.155,00	21.000	21.000	0	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.034,25	277.100	254.500	7.000	261.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.282.691,47	1.460.200	1.560.400	-6.300	1.554.100
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.066.144,56</b>	<b>-1.310.700</b>	<b>-1.392.900</b>	<b>6.300</b>	<b>-1.386.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.066.144,56</b>	<b>-1.310.700</b>	<b>-1.392.900</b>	<b>6.300</b>	<b>-1.386.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.066.144,56</b>	<b>-1.310.700</b>	<b>-1.392.900</b>	<b>6.300</b>	<b>-1.386.600</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.066.144,56</b>	<b>-1.310.700</b>	<b>-1.392.900</b>	<b>6.300</b>	<b>-1.386.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ein- und Auszahlungsarten						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.587,94	25.000	10.000	0	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.046,16	15.000	15.000	0	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.634,10	40.000	25.000	0	25.000
10	- Personalauszahlungen	339.725,09	342.100	453.500	-20.300	433.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.523,54	589.500	568.400	7.000	575.400
14	- Transferauszahlungen	20.155,00	21.000	21.000	0	21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	93.288,97	181.100	192.500	7.000	199.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.692,60	1.133.700	1.235.400	-6.300	1.229.100
<b>17</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.020.058,50</b>	<b>-1.093.700</b>	<b>-1.210.400</b>	<b>6.300</b>	<b>-1.204.100</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.273,02	126.000	98.000	0	98.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.273,02	126.000	98.000	0	98.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712.992,89	301.000	421.000	35.000	456.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.992,89	301.000	421.000	35.000	456.000
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-614.719,87</b>	<b>-175.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-358.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.634.778,37</b>	<b>-1.268.700</b>	<b>-1.533.400</b>	<b>-28.700</b>	<b>-1.562.100</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I 7000004 Feuerwehrausrüstung							
Saldo Feuerwehrausrüstung	-614,7	-175,0	-323,0	-35,0	-358,0	-1.195,6	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0

## **Fachbereich 40**

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

# Produktstruktur

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

### **Produkt 03 01 – Bereitstellung schulischer Einrichtungen, zentrale Leistungen**

Aufgrund diverser Umzüge, Umräumaktionen an den Schulstandorten, Umbaumaßnahmen und Outsourcing wird ein zusätzlicher Aufwand von 38.000 € (Ansatz alt: 15.000 € neu: 53.000 €) notwendig.

Für die Beauftragung zur Schulentwicklungsplanung (Raumanalyse) für die Schulen der Stadt Kleve werden 19.000 € eingeplant. Für die Durchführung der Jahresbilanzgespräche zur Medienentwicklung werden 3.000 € zur Verfügung gestellt. Der Auftrag für die Trägerschaft der OGS An den Linden wurde mit Einführung des rhythmisierten Ganztags für ein Schuljahr an dem Caritasverband erteilt. Gleichzeitig ist eine Evaluierung vorgesehen. Hierfür werden vorsorglich 6.000 € eingestell.

### **Produkt 03 02 – Grundschulen**

Im Bereich der OGS Betreuung ist der kalkulierte Ansatz von 406.200 € nicht ausreichend. Die Auftragssumme beläuft sich auf insgesamt 419.400 €. Aufgrund des verspäteten Umzugs GGG An den Linden/Haagschen Poort zu den Herbstferien wird in der Zeit von 01.08. - 12.09.18 eine zusätzliche Küchenkraft erforderlich (+ 1.600 €). Insgesamt werden somit zusätzliche Mittel von 14.800 € für die OGS-Betreuung bereitgestellt.

Damit die Baufahrzeuge aufgrund des Umbaus an der Montessorischule auf den Schulhof kommen, müssen Spielgeräte abgebaut werden. Ein Teil der Geräte wird auf dem Gelände des KAG aufgestellt werden. Hierfür werden zusätzlich 10.000 € erforderlich.

### **Produkt 03 03 – Hauptschulen**

- keine wesentliche Veränderung-

### **Produkt 03 04 – Realschulen**

- keine wesentliche Veränderung-

### **Produkt 03 05 – Gymnasien**

- keine wesentliche Veränderung-

### **Produkt 03 06- Förderschule**

Der Kreistag des Kreises Kleve hat den Jahresabschluss 2016 des Kreises Kleve in seiner Sitzung am 14.12.2017 festgestellt. Gem. § 56 (4) KrO NRW wird der Ausgleich der verbliebenen Differenz von rund 56.000 € zwischen den durch die Förderzentren Grunewald, Astrid-Lindgren-Schule und Franziskussschule verursachten Kosten und der hierfür erhobenen Umlage des Jahres 2016 herbeigeführt. Der anteilige Betrag der Stadt Kleve beläuft sich auf 27.000 €

### Produkt 03 07 - Sekundarschule

- keine wesentliche Veränderung-

### Produkt 03 08 – Gesamtschulen

Im Bereich des Sport- und Schwimmunterrichts werden weitere Mittel für den Sportunterricht der Gesamtschule am Forstgarten benötigt. Eine Kostenanalyse ergab, dass die Nutzung der Sporträume im Allround, gegenüber der Schule, günstiger ist, als ein Bustransport zu einer anderen Halle. Für den Sportunterricht im Allround werden zusätzlich 3.000 € bereitgestellt.

### Produkt 04 01 – Kulturveranstaltungen und Kulturförderung

Aufgrund des Rathaussturms 2018 wird der bisher bereitgestellte Betrag von 35.500 € auf 41.000 € erhöht. Für das Aufsetzen von Schaukästen im Ortsteil Reichswalde werden 700 € notwendig. Für die Durchführung von Sonderprojekten im Theater am Fluss werden 7.000 € bereitgestellt. Dem Förderkreis Alte Mühle Dornsbrüggen e.V. werden Mittel i.H.v. 37.000 € zur Erneuerung der Tragbalken der Mühle zur Verfügung gestellt.

### 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
<b>Erträge:</b>			
Bundesmittel	685.000 €	786.000 €	+ 212.000 €
Teilnehmergebühren	514.000 €	424.000 €	- 90.000 €
<b>Aufwendungen:</b>			
Fahrtkostenerstattung Bundesmittel	14.000 €	20.000 €	+ 6.000 €
Aufwendungen EDV/Kreativität	28.000 €	32.000 €	+ 4.600 €
Honorare	776.000 €	847.000 €	+ 71.000 €

Des Weiteren haben sich folgende Änderungen ergeben:

Der Personalkostenzuschuss des Landes erhöht sich aufgrund des vorläufigen Zuweisungsbescheides von 299.000 € auf 348.000 € (+49.000 €). Die Grenze, ab der die VHS mit ihren Einnahmen für Firmenkurse umsatzsteuerpflichtig wird, wurde herabgesetzt. Entsprechend hat die VHS ihre geplanten Einnahmen angepasst (-18.000 €). Entsprechend werden auch die Aufwendungen für Weiterbildung auf Bestellung reduziert (-10.000 €). Die Teilnehmerentgelte für Studiengebühren werden von 18.500 € auf 12.000 € (-6.500 €) angepasst, da von den sieben geplanten Studienreisen bereits drei abgesagt wurden. Folglich sind auch die Kosten für Studienreisen von 15.400 € auf 10.000 € (-5.400 €) anzupassen. Der Ertrag aus der Erstattung von Städten und Gemeinden wird aufgrund der erfolgten Abrechnung von 35.000 € auf 39.000 € um 4.000 € erhöht.



### **Produkt 04 03 – Bibliothek**

- keine wesentliche Veränderung-

### **Produkt 04 04 – Museum**

Für die Umwandlung in ein stadtgeschichtliches Museum wird dem Museum Schwanenturm ein Zuschuss von 50.000 € zur Verfügung gestellt. (Dieser Betrag wird bis zur Konkretisierung mit einem Sperrvermerk zugunsten des Rates versehen.) Als finanzielle Überbrückungshilfe für die Stiftung B.C. Koekkoek-Haus werden vorsorglich 25.000 € berücksichtigt.

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

- keine wesentliche Veränderung-

### **Produkt 08 02 - Unterhaltung von Sportanlagen und Lehrschwimmbecken**

Bei der Sportanlage Materborn ist die Bearbeitungsfläche im Verlauf der weiteren Planung von 17.000m<sup>2</sup> auf 28.000m<sup>2</sup> angewachsen (z.B. Parkplatz u. a.). Bei der Sportanlage Rindern hat ein in Auftrag gegebenes Bodengutachten verdeutlicht, dass wesentlich aufwändigere Erdbauarbeiten erforderlich sind. Aufgrund aktueller Kostenschätzungen werden für die Baumaßnahme am Sportzentrum Materborn 600.000 € und für die Baumaßnahme am Sportplatz Rindern 150.000 € zusätzlich zur Verfügung gestellt.



# Produktnachtrag 2018

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

## Beschreibung:

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

## Ziele:

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

## Zielgruppen:

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

## Auftragsgrundlage

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

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	0,55	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.	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Städtische Betreuungsprojekte	Anz.	1	1	1	0	1
Gruppen Offene Ganztagsgrundschule	Anz.	28	28	29	0	29

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.143,43	85.100	71.900	0	71.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,70	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,25	0	500	0	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.541,64	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.490,02	85.100	72.400	0	72.400
11	- Personalaufwendungen	153.873,91	157.100	164.000	56.800	220.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.780,89	92.300	113.800	38.000	151.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.099,69	200	3.400	0	3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	18.000	58.000	0	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.159,97	24.400	18.800	28.000	46.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.914,46	292.000	358.000	122.800	480.800

# Produktnachtrag 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.424,44	-206.900	-285.600	-122.800	-408.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-166.424,44	-206.900	-285.600	-122.800	-408.400
26	= Jahresergebnis	-166.424,44	-206.900	-285.600	-122.800	-408.400
29	= Ergebnis	-166.424,44	-206.900	-285.600	-122.800	-408.400

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ein- und Auszahlungsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.284,70	85.100	68.700	0	68.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,70	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,49	0	500	0	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.400,89	85.100	69.200	0	69.200
10	- Personalauszahlungen	154.426,15	157.100	164.000	56.800	220.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.949,54	92.300	113.800	38.000	151.800
14	- Transferauszahlungen	0,00	18.000	58.000	0	58.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.683,97	24.400	18.800	28.000	46.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.059,66	291.800	354.600	122.800	477.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.658,77	-206.700	-285.400	-122.800	-408.200
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	120.000	120.000	386.000	506.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	120.000	120.000	386.000	506.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.318,33	120.000	120.000	386.000	506.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.318,33	120.000	120.000	386.000	506.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.318,33	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-137.977,10	-206.700	-285.400	-122.800	-408.200

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I	7000220 Inventarbeschaffung Inklusion							
	Saldo Inventarbeschaffung Inklusion	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,3	0,0
I	7000260 Umsetzung des Medienentwicklungsplan							
	Saldo Umsetzung des Medienentwicklungsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

# Produktnachtrag 2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	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 2018

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

## Beschreibung:

Bereitstellung von Grundschulen

## Ziele:

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

## Zielgruppen:

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

## Auftragsgrundlage

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

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	4,50	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Karl Leisner Schule	Anz.	308	295	311	0	311
St. Michael Reichswalde	Anz.	215	208	203	0	203
Montessorischule Kleve	Anz.	216	215	178	0	178
Marienschule	Anz.	207	206	200	0	200
Johanna-Sebus Grundschule	Anz.	177	179	177	0	177
Willibrord Grundschule	Anz.	261	259	269	0	269
Gemeinschaftsgrundschule An den Linden	Anz.	322	313	297	0	297
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.	7	7	8	0	8
Grundschüler insgesamt	Anz.	1.706	1.675	1.635	0	1.635

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
---------------------	---------	-----	--------	--------	-----------	-------

# Produktnachtrag 2018

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

		2016	2017		Nachtrag	Plan
<b>Kennzahlen</b>						
Schülerbeförderungskosten	€	405.250	438.000	436.000	0	436.000

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		2016	2017		Nachtrag	Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.197,78	802.900	853.400	0	853.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.949,60	341.800	400.900	0	400.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.939,02	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.929,09	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.103.015,49	1.144.700	1.254.300	0	1.254.300
11	- Personalaufwendungen	179.687,56	183.900	200.100	9.100	209.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666.709,30	3.775.900	3.878.500	24.800	3.903.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.026,89	54.000	52.300	0	52.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.334,48	162.800	149.400	0	149.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.057.758,23	4.176.600	4.280.300	33.900	4.314.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.954.742,74</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-33.900</b>	<b>-3.059.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-2.954.742,74</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-33.900</b>	<b>-3.059.900</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.954.742,74</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-33.900</b>	<b>-3.059.900</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-2.954.742,74</b>	<b>-3.031.900</b>	<b>-3.026.000</b>	<b>-33.900</b>	<b>-3.059.900</b>

<b>Teilfinanzplan</b>		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		2016	2017		Nachtrag	Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.170,00	750.200	803.200	0	803.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.900,09	341.800	400.900	0	400.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.939,02	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.009,11	1.092.000	1.204.100	0	1.204.100
10	- Personalauszahlungen	179.687,56	183.900	200.100	9.100	209.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818.381,56	3.775.900	3.878.500	24.800	3.903.300
15	- Sonstige Auszahlungen	103.792,41	109.300	117.400	0	117.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.101.861,53	4.069.100	4.196.000	33.900	4.229.900
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.104.852,42</b>	<b>-2.977.100</b>	<b>-2.991.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-3.025.800</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.339,38	362.500	350.300	0	350.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.339,38	362.500	350.300	0	350.300
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.339,38</b>	<b>-362.500</b>	<b>-350.300</b>	<b>0</b>	<b>-350.300</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.220.191,80</b>	<b>-3.339.600</b>	<b>-3.342.200</b>	<b>-33.900</b>	<b>-3.376.100</b>

# Produktnachtrag

# 2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I	7000006 Inventar Christus-König-Schule							
Saldo	Inventar Christus-König-Schule	-13,1	-191,8	-193,0	0,0	-193,0	-268,8	0,0
I	7000007 Inventar Grundschule Rindern							
Saldo	Inventar Grundschule Rindern	-11,3	-17,8	-25,7	0,0	-25,7	-93,5	0,0
I	7000008 Inventar Willibrordschule Kellen							
Saldo	Inventar Willibrordschule Kellen	-14,7	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-95,5	0,0
I	7000011 Inventar Karl-Leisner-Schule							
Saldo	Inventar Karl-Leisner-Schule	-27,2	-26,0	-28,2	0,0	-28,2	-178,0	0,0
I	7000012 Inventar Marienschule							
Saldo	Inventar Marienschule	-20,4	-29,0	-18,3	0,0	-18,3	-141,4	0,0
I	7000013 Inventarbeschaffung Unterstadtschule							
Saldo	Inventarbeschaffung Unterstadtschule	-14,2	-34,0	-33,2	0,0	-33,2	-90,9	0,0
I	7000015 Inventar Grundschule Reichswalde							
Saldo	Inventar Grundschule Reichswalde	-12,7	-31,9	-19,9	0,0	-19,9	-133,7	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	Saldo	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	153,5	0,0



# Produktnachtrag 2018

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

## Beschreibung:

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

## Ziele:

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

## Zielgruppen:

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

## Auftragsgrundlage

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

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	1,80	0,60	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Wilhelm-Frede-Hauptschule	Anz.	0	0	0	0	0
Konrad-Adenauer-Hauptschule	Anz.	195	195	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Kennzahlen</b>						
Schülerbeförderungskosten	€	66.348	22.500	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.168,58	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,80	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.173,60	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.371,69	25.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	671,38	0	0	0	0

# Produktnachtrag 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
10	= Ordentliche Erträge	330.535,05	25.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	72.802,17	19.300	0	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.999,01	121.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.469,58	31.300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.595,59	11.800	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	715.866,35	183.400	0	500	500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-385.331,30</b>	<b>-158.400</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-385.331,30</b>	<b>-158.400</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-385.331,30</b>	<b>-158.400</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-385.331,30</b>	<b>-158.400</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149,80	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.173,60	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.686,69	25.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.010,09	25.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	72.802,17	19.300	0	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.642,95	121.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.415,11	11.800	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.860,23	152.100	0	500	500
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698.850,14</b>	<b>-127.100</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.361,48	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361,48	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.361,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-700.211,62</b>	<b>-127.100</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,0	0,0

# Produktnachtrag 2018

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

## Beschreibung:

Bereitstellung einer Realschule

## Ziele:

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

## Zielgruppen:

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

## Auftragsgrundlage

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

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	1,80	1,80	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Realschule Kleve	Anz.	120	120	0	0	0
davon Fremdschüler	Anz.	24	24	0	0	0
Karl Kisters Realschule	Anz.	706	697	687	0	687
davon Fremdschüler	Anz.	225	225	220	0	220

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Kennzahlen</b>						
Schülerbeförderungskosten	€	182.925	152.000	158.000	0	158.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.054,80	17.100	16.500	0	16.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.201,99	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.455,86	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66.712,65	17.100	16.500	0	16.500
11 - Personalaufwendungen	61.370,65	62.600	63.200	4.500	67.700
	103				

# Produktnachtrag 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.031,29	735.900	693.100	0	693.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.588,79	17.400	17.500	0	17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.184,76	62.900	56.900	0	56.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.177.175,49	878.800	830.700	4.500	835.200
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.110.462,84</b>	<b>-861.700</b>	<b>-814.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-818.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.110.462,84</b>	<b>-861.700</b>	<b>-814.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-818.700</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.110.462,84</b>	<b>-861.700</b>	<b>-814.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-818.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.110.462,84</b>	<b>-861.700</b>	<b>-814.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-818.700</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ein- und Auszahlungsarten						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.201,99	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.201,99	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	61.370,65	62.600	63.200	4.500	67.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.519,71	735.900	693.100	0	693.100
15	- Sonstige Auszahlungen	75.375,19	58.900	53.700	0	53.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.265,55	857.400	810.000	4.500	814.500
<b>17</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.208.063,56</b>	<b>-857.400</b>	<b>-810.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-814.500</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.829,23	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.829,23	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.524,30	32.000	31.400	0	31.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.524,30	32.000	31.400	0	31.400
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.695,07</b>	<b>-32.000</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>-31.400</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.221.758,63</b>	<b>-889.400</b>	<b>-841.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-845.900</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I	7000020 Inventar Realschule Kellen							
	Saldo Inventar Realschule Kellen	-12,3	-32,0	-31,4	0,0	-31,4	-164,3	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	Saldo	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,9	0,0

# Produktnachtrag 2018

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

## Beschreibung:

Bereitstellung von Gymnasien

## Ziele:

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

## Zielgruppen:

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

## Auftragsgrundlage

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

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Konrad-Adenauer-Gymnasium	Anz.	664	686	709	0	709
davon Fremdschüler	Anz.	266	266	269	0	269
Freiherr vom Stein Gymnasium	Anz.	778	791	803	0	803
davon Fremdschüler	Anz.	160	160	169	0	169

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Kennzahlen</b>						
Schülerbeförderungskosten	€	296.699	320.000	315.000	0	315.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.983,00	75.300	82.700	0	82.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,90	500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.670,82	42.000	42.000	0	42.000

# Produktnachtrag 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.341,42	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.293,95	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.574,09	117.800	124.700	0	124.700
11	- Personalaufwendungen	183.672,17	187.900	198.700	5.200	203.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.910,77	2.026.400	2.025.400	51.000	2.076.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.321,02	79.000	81.800	0	81.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.234,20	130.300	135.500	0	135.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.078.138,16	2.423.600	2.441.400	56.200	2.497.600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.936.564,07</b>	<b>-2.305.800</b>	<b>-2.316.700</b>	<b>-56.200</b>	<b>-2.372.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.936.564,07</b>	<b>-2.305.800</b>	<b>-2.316.700</b>	<b>-56.200</b>	<b>-2.372.900</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.936.564,07</b>	<b>-2.305.800</b>	<b>-2.316.700</b>	<b>-56.200</b>	<b>-2.372.900</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.936.564,07</b>	<b>-2.305.800</b>	<b>-2.316.700</b>	<b>-56.200</b>	<b>-2.372.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ein- und Auszahlungsarten						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,90	500	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.404,43	42.000	42.000	0	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.341,42	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.030,75	42.500	42.000	0	42.000
10	- Personalauszahlungen	183.672,17	187.900	198.700	5.200	203.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.731,60	2.026.400	2.025.400	51.000	2.076.400
15	- Sonstige Auszahlungen	120.465,76	130.300	134.200	0	134.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101.869,53	2.344.600	2.358.300	56.200	2.414.500
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.042.838,78</b>	<b>-2.302.100</b>	<b>-2.316.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>-2.372.500</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.004,14	68.800	65.500	0	65.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.004,14	68.800	65.500	0	65.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.004,14</b>	<b>-68.800</b>	<b>-65.500</b>	<b>0</b>	<b>-65.500</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-2.107.842,92</b>	<b>-2.370.900</b>	<b>-2.381.800</b>	<b>-56.200</b>	<b>-2.438.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I	7000021 Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium							
	Saldo Inventarbeschaffung Konrad Adenauer Gymnasium	-58,0	-31,5	-33,6	0,0	-33,6	-320,9	0,0
I	7000022 Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium							

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo Inventarbeschaffung F.v. Stein Gymnasium	-7,0	-32,0	-31,9	0,0	-31,9	-311,6	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	-12,9	0,0

# Produktnachtrag 2018

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

## Beschreibung:

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

## Ziele:

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

## Zielgruppen:

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

## Auftragsgrundlage

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

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Klevert Schüler Förderzentrum Grunewald	Anz.	112	110	110	0	110

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Kennzahlen</b>						
Schülerbeförderungskosten	€	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.087,84	6.200	5.500	0	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.477,15	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.564,99	6.200	5.500	0	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.312,90	433.000	547.000	27.000	574.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.108,06	7.300	6.600	0	6.600



# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.420,96	440.300	553.600	27.000	580.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-392.855,97	-434.100	-548.100	-27.000	-575.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-392.855,97	-434.100	-548.100	-27.000	-575.100
26	= Jahresergebnis	-392.855,97	-434.100	-548.100	-27.000	-575.100
29	= Ergebnis	-392.855,97	-434.100	-548.100	-27.000	-575.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313,99	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.477,15	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.791,14	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.896,11	433.000	547.000	27.000	574.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.896,11	433.000	547.000	27.000	574.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.104,97	-433.000	-547.000	-27.000	-574.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-436.104,97	-433.000	-547.000	-27.000	-574.000

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,7	0,0

# Produktnachtrag 2018

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

## Beschreibung:

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

## Ziele:

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

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

## Zielgruppen:

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

## Auftragsgrundlage

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

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	0,95	1,00	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Schülerzahlen	Anz.	669	666	0	0	0
davon Fremdschüler	Anz.	223	233	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Kennzahlen</b>						
Schülerbeförderungskosten	Anz.	156.434	100.100	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.587,36	29.500	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811,20	3.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.320,68	35.000	35.500	0	35.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.088,82	0	0	0	0

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
10	= Ordentliche Erträge	32.166,70	68.000	35.500	0	35.500
11	- Personalaufwendungen	47.212,96	26.700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.565,94	632.900	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.870,29	31.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.903,22	33.900	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.552,41	725.000	0	0	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-961.385,71</b>	<b>-657.000</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-961.385,71</b>	<b>-657.000</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-961.385,71</b>	<b>-657.000</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-961.385,71</b>	<b>-657.000</b>	<b>35.500</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I 7000197 Inventarbeschaffung Sekundarschule							
Saldo Inventarbeschaffung Sekundarschule	-43,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	-257,2	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	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 2018

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

## Beschreibung:

Bereitstellung von Gesamtschulen

## Ziele:

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

## Zielgruppen:

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

## Auftragsgrundlage

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

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	1,50	2,55	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Gesamtschule Kleve	Anz.	814	815	1.061	0	1.061
davon Fremdschüler	Anz.	123	123	180	0	180
Joseph Beuys Gesamtschule	Anz.			810	0	810
davon Fremdschüler	Anz.			275	0	275

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Kennzahlen</b>						
Schülerbeförderungskosten Gesamtschule Kleve	€	162.383	206.500	390.000	0	390.000
Schülerbeförderungskosten Joseph Beuys Gesamtschule	€	0	72.200	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.143,57	61.700	97.500	0	97.500

# Produktnachtrag 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,60	500	5.000	0	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.590,33	50.000	76.800	0	76.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.286,76	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.041,26	112.200	179.300	0	179.300
11	- Personalaufwendungen	93.592,47	158.100	186.600	8.800	195.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.790,44	2.085.500	2.999.600	133.500	3.133.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.051,78	68.100	101.700	0	101.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.924,33	216.300	360.600	0	360.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.144.359,02	2.528.000	3.648.500	142.300	3.790.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.073.317,76</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-3.469.200</b>	<b>-142.300</b>	<b>-3.611.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.073.317,76</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-3.469.200</b>	<b>-142.300</b>	<b>-3.611.500</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.073.317,76</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-3.469.200</b>	<b>-142.300</b>	<b>-3.611.500</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.073.317,76</b>	<b>-2.415.800</b>	<b>-3.469.200</b>	<b>-142.300</b>	<b>-3.611.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,60	500	5.000	0	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.590,33	50.000	76.800	0	76.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.610,93	50.500	81.800	0	81.800
10	- Personalauszahlungen	93.592,47	158.100	186.600	8.800	195.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961.074,82	2.085.500	2.999.600	133.500	3.133.100
15	- Sonstige Auszahlungen	57.689,84	191.300	331.900	0	331.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.357,13	2.434.900	3.518.100	142.300	3.660.400
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.066.746,20</b>	<b>-2.384.400</b>	<b>-3.436.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>-3.578.600</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.974,09	220.000	194.800	284.100	478.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.974,09	220.000	194.800	284.100	478.900
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.974,09</b>	<b>-220.000</b>	<b>-194.800</b>	<b>-284.100</b>	<b>-478.900</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.111.720,29</b>	<b>-2.604.400</b>	<b>-3.631.100</b>	<b>-426.400</b>	<b>-4.057.500</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer	bisher	Gesamt-
		2016	2017		Nachtrag	Plan	bereit	ausgabe
							gest.	Bedarf
I	7000198 Inventarbeschaffung Gesamtschule							
	<b>Saldo Inventarbeschaffung Gesamtschule</b>	<b>-45,0</b>	<b>-176,0</b>	<b>-92,7</b>	<b>-230,1</b>	<b>-322,8</b>	<b>-359,3</b>	<b>0,0</b>
I	7000262 Inventarbesch. Gesamtschule Oberstadt							

# Produktnachtrag 2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo Inventarbesch. Gesamtschule Oberstadt	0,0	-44,0	-102,1	-54,0	-156,1	-44,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	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 2018

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

## Beschreibung:

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

## Ziele:

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

## Zielgruppen:

Bürger/innen, Besucher , Firmen, Vereine, Schulen

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses; Aufführungsverträge

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,15	1,15	0,15	0,15	0,15
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Anzahl der Besucher der Theaterveranstaltungen	Anz.	2.022	2.200	2.000	0	2.000
Anzahl der Besucher der Reihenkonzerte	Anz.	3.246	2.800	3.000	0	3.000
Anzahl der Besucher des Kindertheaters	Anz.	1.517	1.600	1.600	0	1.600
Anzahl der Besucher der besondere Reihe	Anz.	1.201	500	680	0	680

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.503,68	25.100	25.200	0	25.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.467,38	92.500	92.500	0	92.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.662,42	41.500	41.500	0	41.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.068,37	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202,28	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.904,13	159.100	159.200	0	159.200
11	- Personalaufwendungen	98.812,35	113.300	83.700	-100	83.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.008,45	909.200	782.900	5.500	788.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.739,54	15.800	16.300	0	16.300
15	- Transferaufwendungen	44.869,83	54.100	62.800	45.000	107.800

# Produktnachtrag 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.391,87	221.400	221.400	0	221.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.112.822,04	1.313.800	1.167.100	50.400	1.217.500
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-953.917,91</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.007.900</b>	<b>-50.400</b>	<b>-1.058.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-953.917,91</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.007.900</b>	<b>-50.400</b>	<b>-1.058.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-953.917,91</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.007.900</b>	<b>-50.400</b>	<b>-1.058.300</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-953.917,91</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.007.900</b>	<b>-50.400</b>	<b>-1.058.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ein- und Auszahlungsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.320,12	9.300	9.300	0	9.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.860,13	92.500	92.500	0	92.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.652,42	41.500	41.500	0	41.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.068,37	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.260,80	143.300	143.300	0	143.300
10	- Personalauszahlungen	95.476,00	113.300	83.700	-100	83.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849.936,81	909.200	782.900	5.500	788.400
14	- Transferauszahlungen	38.465,83	54.100	62.800	45.000	107.800
15	- Sonstige Auszahlungen	184.406,49	221.400	221.400	0	221.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.285,13	1.298.000	1.150.800	50.400	1.201.200
<b>17</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.057.024,33</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.007.500</b>	<b>-50.400</b>	<b>-1.057.900</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.983,08	147.200	32.000	0	32.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.983,08	147.200	32.000	0	32.000
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.983,08</b>	<b>-147.200</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.061.007,41</b>	<b>-1.301.900</b>	<b>-1.039.500</b>	<b>-50.400</b>	<b>-1.089.900</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I	7000024 Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt.							
	Saldo Inventarbeschaffung f. Kulturveranstalt.	-4,0	-147,2	-32,0	0,0	-32,0	-328,8	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-163,0	0,0



# Produktnachtrag 2018

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

## Beschreibung:

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

## Ziele:

Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen zur Vermittlung und zum kontinuierlichen Erwerb von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen, die zur Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen und der Bewältigung der Anforderungen in Familie, Beruf und Gesellschaft dienen. Dazu werden Weiterbildungsveranstaltungen in den Themenfeldern Mensch - Gesellschaft - Politik, Kommunikation - Persönlichkeit, Kunst - Kultur, Entspannung - Gymnastik, Natur - Umwelt - Technik, Wirtschaft - Beruf - Datenverarbeitung, Fremdsprachen, Grundbildung - Schulabschlüsse sowie Ausstellungen - Studienfahrten angeboten. Durchzuführende Unterrichtsstunden ca. 22.000 pro Studienjahr, davon 2.000 in Emmerich und 1.000 in Rees.

## Zielgruppen:

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

## Auftragsgrundlage

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

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier, Leiter der Volkshochschule Alf-Thorsten Hausmann

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Veranstaltungen	Anz.	648	670	670	0	670
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Anz.	18.997	18.500	22.000	0	22.000
Teilnehmerzahl	Pers.	12.414	12.000	13.000	0	13.000
Ausfallquote	%	0,21	16,00	12	0	12,00

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Kennzahlen</b>						
Honorarkostendeckungsgrad	%	152,29	126,00	126	0	126,00
Durchschnittsbelegung pro Kurs	Anz.	12,87	12,00	12	0	12,00

# Produktnachtrag 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.817,09	1.029.200	1.072.600	261.000	1.333.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.399,73	575.000	556.000	-102.000	454.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.026,11	21.500	21.500	-6.500	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.992,97	100.000	35.000	4.000	39.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	938,11	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.171.174,01	1.725.700	1.685.100	156.500	1.841.600
11	- Personalaufwendungen	528.114,51	571.700	587.300	67.900	655.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.956,26	416.800	432.200	-15.400	416.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.576,72	8.500	6.500	0	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.525,79	812.000	807.100	61.000	868.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.321.173,28	1.809.000	1.833.100	113.500	1.946.600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.999,27</b>	<b>-83.300</b>	<b>-148.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-105.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-149.999,27</b>	<b>-83.300</b>	<b>-148.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-105.000</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-149.999,27</b>	<b>-83.300</b>	<b>-148.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-105.000</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-149.999,27</b>	<b>-83.300</b>	<b>-148.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-105.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.508,78	1.022.000	1.066.500	261.000	1.327.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.493,49	575.000	556.000	-102.000	454.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.466,26	21.500	21.500	-6.500	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.992,97	100.000	35.000	4.000	39.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.461,50	1.718.500	1.679.000	156.500	1.835.500
10	- Personalauszahlungen	528.397,82	571.700	587.300	67.900	655.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.331,76	416.800	432.200	-15.400	416.800
15	- Sonstige Auszahlungen	420.054,61	812.000	807.100	61.000	868.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.784,19	1.800.500	1.826.600	113.500	1.940.100
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.322,69</b>	<b>-82.000</b>	<b>-147.600</b>	<b>43.000</b>	<b>-104.600</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.601,86	23.100	9.600	0	9.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601,86	23.100	9.600	0	9.600
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.601,86</b>	<b>-23.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-211.924,55</b>	<b>-105.100</b>	<b>-157.200</b>	<b>43.000</b>	<b>-114.200</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I 7000025 Inventarbeschaffung							

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
VHS							
Saldo Inventarbeschaffung VHS	-5,6	-23,1	-9,6	0,0	-9,6	-84,4	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0

# Produktnachtrag 2018

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

## Beschreibung:

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

## Ziele:

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

## Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene des Einzugsgebietes der Stadt Kleve

## Auftragsgrundlage

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

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier, Büchereileiter Jens Neumann

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Medienbestand	Anz.	55.642	50.000	50.000	0	50.000
Entleihungen	Anz.	112.707	115.000	115.000	0	115.000
Leser/innen	Anz.	1.835	2.000	1.800	0	1.800
Veranstaltungen	Anz.	59	40	40	0	40

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458,85	2.400	2.800	0	2.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.586,36	18.000	16.000	0	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.507,50	1.100	1.000	0	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,40	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.898,71	7.000	6.500	0	6.500
10	= Ordentliche Erträge	28.709,82	28.500	26.300	0	26.300
11	- Personalaufwendungen	291.435,77	365.900	316.400	5.700	322.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.428,54	177.500	186.800	0	186.800

# Produktnachtrag 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.266,11	2.100	2.400	0	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	1.800	0	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.130,42	545.900	507.400	5.700	513.100
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.420,60</b>	<b>-517.400</b>	<b>-481.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-486.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-434.420,60</b>	<b>-517.400</b>	<b>-481.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-486.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-434.420,60</b>	<b>-517.400</b>	<b>-481.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-486.800</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-434.420,60</b>	<b>-517.400</b>	<b>-481.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-486.800</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	400	0	400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.581,38	18.000	16.000	0	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,00	1.100	1.000	0	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,40	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.216,35	7.000	6.500	0	6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.040,13	26.500	23.900	0	23.900
10	- Personalauszahlungen	291.437,44	365.900	316.400	5.700	322.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.991,54	177.500	186.800	0	186.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	400	1.800	0	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.428,98	543.800	505.000	5.700	510.700
<b>17</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.388,85</b>	<b>-517.300</b>	<b>-481.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-486.800</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.376,64	7.500	6.500	0	6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.376,64	7.500	6.500	0	6.500
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.376,64</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-450.765,49</b>	<b>-524.800</b>	<b>-487.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-493.300</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo	-5,4	-7,5	-6,5	0,0	-6,5	-26,6	0,0

# Produktnachtrag 2018

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

## Beschreibung:

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

## Ziele:

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

## Zielgruppen:

Bürger und Bürgerinnen des Einzugsgebietes sowie internationales Publikum

## Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Fachausschusses und des Rates

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier, Museumsleiter Prof. Kunde

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	8,80	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Besucher	Anz.	19.678	25.000	25.000	0	25.000
Wechsausstellungen	Anz.	6	3	3	0	3
Studioausstellung	Anz.	1	2	2	0	2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.372,59	42.500	19.600	0	19.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.663,00	65.000	65.000	0	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.260,43	100	100	0	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.505,02	107.600	84.700	0	84.700
11	- Personalaufwendungen	475.764,80	470.300	499.400	50.200	549.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.336,20	698.300	694.000	0	694.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.841,69	18.700	15.800	0	15.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.605,04	182.600	184.500	0	184.500

# Produktnachtrag 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.531.547,73	1.369.900	1.393.700	125.200	1.518.900
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.260.042,71</b>	<b>-1.262.300</b>	<b>-1.309.000</b>	<b>-125.200</b>	<b>-1.434.200</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.092,35	65.000	65.000	0	65.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-59.092,35</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.319.135,06</b>	<b>-1.327.300</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-125.200</b>	<b>-1.499.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.319.135,06</b>	<b>-1.327.300</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-125.200</b>	<b>-1.499.200</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.319.135,06</b>	<b>-1.327.300</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-125.200</b>	<b>-1.499.200</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.653,23	25.000	5.100	0	5.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.924,10	65.000	65.000	0	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.260,43	100	100	0	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.837,76</b>	<b>90.100</b>	<b>70.200</b>	<b>0</b>	<b>70.200</b>
10	- Personalauszahlungen	474.946,47	470.300	499.400	50.200	549.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.698,61	698.300	694.000	0	694.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.167,99	65.000	65.000	0	65.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	472.071,49	182.600	184.500	0	184.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.714.884,56</b>	<b>1.416.200</b>	<b>1.442.900</b>	<b>125.200</b>	<b>1.568.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.446.046,80</b>	<b>-1.326.100</b>	<b>-1.372.700</b>	<b>-125.200</b>	<b>-1.497.900</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0	16.800	16.800
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.914,81	32.000	8.000	16.800	24.800
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.914,81</b>	<b>32.000</b>	<b>8.000</b>	<b>16.800</b>	<b>24.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.914,81</b>	<b>-32.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.450.961,61</b>	<b>-1.358.100</b>	<b>-1.380.700</b>	<b>-125.200</b>	<b>-1.505.900</b>
34	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	20.113,30	19.000	18.400	0	18.400
<b>35</b>	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-20.113,30</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I 7000026 Inventarbeschaffung Museum							
<b>Saldo Inventarbeschaffung Museum</b>	<b>-4,9</b>	<b>-32,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-168,5</b>	<b>0,0</b>

# Produktnachtrag 2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	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 2018

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

## Beschreibung:

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

## Ziele:

Ausreichende, bedarfsorientierte Bereitstellung von Sportanlagen

## Zielgruppen:

Institutionen, Sportvereine, nicht vereinsgebundene Bürger/innen aller Altersgruppen

## Auftragsgrundlage

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

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Sportvereine	Anz.	44	44	44	0	44
Mitglieder insgesamt	Anz.	11.984	11.984	12.026	0	12.026
davon Aktive	Anz.	10.146	10.146	10.394	0	10.394
davon Jugendliche	Anz.	3.585	3.585	3.420	0	3.420
davon über 18 Jahre	Anz.	6.561	6.561	6.974	0	6.974
Anteilig aktive Mitglieder zu Einwohnern	%	19,51	19,51	19,68	0	19,68
davon bis 6 Jahre	%	0,71	0,71	0,6	0	0,60
von 7 - 14 Jahren	%	4,50	4,50	4,24	0	4,24
von 15 - 19 Jahren	%	1,34	1,34	1,65	0	1,65
von 19 - 26 Jahren	%	2,21	2,21	2,2	0	2,20
von 27 - 40 Jahren	%	2,60	2,60	2,8	0	2,80
von 41 - 60 Jahren	%	5,16	5,16	5,2	0	5,20
ab 61 Jahren	%	2,82	2,82	2,83	0	2,83

# Produktnachtrag

# 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,03	4.100	4.100	0	4.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,69	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	95.000	0	95.000
10	= Ordentliche Erträge	4.060,72	4.100	99.100	0	99.100
11	- Personalaufwendungen	65.468,38	66.800	66.300	2.500	68.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.837,89	5.900	5.900	0	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.050,03	4.200	4.200	0	4.200
15	- Transferaufwendungen	204.993,19	298.400	334.500	0	334.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.349,49	375.300	410.900	2.500	413.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.288,77</b>	<b>-371.200</b>	<b>-311.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-314.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-275.288,77</b>	<b>-371.200</b>	<b>-311.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-314.300</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-275.288,77</b>	<b>-371.200</b>	<b>-311.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-314.300</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-275.288,77</b>	<b>-371.200</b>	<b>-311.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-314.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,69	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,69	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	65.502,57	66.800	66.300	2.500	68.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.872,07	5.900	5.900	0	5.900
14	- Transferauszahlungen	204.404,99	298.400	334.500	0	334.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.779,63	371.100	406.700	2.500	409.200
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.768,94</b>	<b>-371.100</b>	<b>-406.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-409.200</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-274.768,94</b>	<b>-371.100</b>	<b>-406.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-409.200</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,9	0,0

# Produktnachtrag 2018

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

## Beschreibung:

Unterhaltung von Sportanlagen und Lehrschwimmb Becken

## Ziele:

Erhalt und Optimierung der Sportanlagen und des Lehrschwimmb Beckens

## Zielgruppen:

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

## Auftragsgrundlage

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

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Annette Wier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Turnhallen	Anz.	23	23	23	0	23
davon Großraumturnhallen	Anz.	2	2	2	0	2
Tennisportanlagen	Anz.	5	5	5	0	5
davon Spielfeld Tenne	Anz.	20	20	20	0	20
davon Spielfeld Kunstrasen	Anz.	0	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 Lehrschwimmb Becken (außerschulisch)	%	100	100	100	0	100
Nutzer Lehrschwimmb Becken (außerschulisch)	Anz.	7	7	7	0	7

# Produktnachtrag

# 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.714,48	77.000	77.000	0	77.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572,52	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.287,00	77.000	77.000	0	77.000
11	- Personalaufwendungen	1.445,46	1.900	1.500	0	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.708,29	496.000	483.000	6.000	489.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	435.153,75	497.900	484.500	6.000	490.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-348.866,75</b>	<b>-420.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-413.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-348.866,75</b>	<b>-420.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-413.500</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-348.866,75</b>	<b>-420.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-413.500</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-348.866,75</b>	<b>-420.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-413.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.896,05	77.000	77.000	0	77.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572,52	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.468,57	77.000	77.000	0	77.000
10	- Personalauszahlungen	1.445,46	1.900	1.500	0	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.338,07	496.000	483.000	6.000	489.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.783,53	497.900	484.500	6.000	490.500
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.314,96</b>	<b>-420.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-413.500</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	800.000	2.035.000	750.000	2.785.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	2.035.000	750.000	2.785.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.035.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-2.785.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-377.314,96</b>	<b>-1.220.900</b>	<b>-2.442.500</b>	<b>-756.000</b>	<b>-3.198.500</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer	bisher	Gesamt-
		2016	2017		Nachtrag	Plan	bereit	ausgabe
							gest.	Bedarf
I	7000238 BVH 2 Kunstrasen- plätze Materborn							
Saldo	Umsetzung Sportstättenkonzept	0,0	-500,0	-1.340,0	-600,0	-1.940,0	-500,0	0,0
I	7000258 BVH Verlegung Sportplatz Rindern							
Saldo	BVH Verlegung Sportplatz Rindern	0,0	-300,0	-650,0	-150,0	-800,0	-300,0	0,0

# Produktnachtrag 2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I	7000267 BVH Kunstrasenplatz Kellen-Planung							
	Saldo BVH Kunstrasenplatz Kellen-Planung	0,0	0,0	-45,0	0,0	-45,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	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 50**

### **Arbeit und Soziales**

# Produktstruktur

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



## **Produkt 05 01 - Grundversorgung und Leistung nach SGB XII**

Das vorliegende Angebot der Hochschule Rhein-Waal zur Quartiersentwicklung macht eine Erhöhung des Ansatzes von 25.000 € auf 58.000 € notwendig. Die Kostenschätzung der zweiten Phase ist höher, als zunächst eingeschätzt.

Die Förderung des Caritas Kontaktcafes erfolgte bislang über Produkt 0603. Die Abschlagszahlung für 2018 an den SKF beträgt tatsächlich 33.000 € (+ 20.000). Die Spitzabrechnung für das Jahr 2017 hat eine Ansatzserhöhung von 1.100 € zur Folge. Der Vertrag mit der Frauenberatungsstelle IMPULS wurde hinsichtlich der Jahrespauschale pro Beratung und der Höchstgrenzen geändert. Es wird daher eine Erhöhung des Ansatzes von 5.300 € vorgenommen. Insgesamt erhöht sich somit der Zuschuss zur Wohlfahrtspflege von 123.600 € auf 150.000 € (+ 26.400 €).

## **Produkt 05 02 - Grundsicherungsleistung**

Bei der ursprünglichen Berechnung der Finanzierungsbeteiligung lag ein Berechnungsfehler des Kreises Kleve vor. Die Aufwandserstattung an den Kreis Kleve ist gemäß des aktuellen Bescheides von 3.370.000 € auf 2.854.000 € (-516.000 €) anzupassen.

Die Kostenerstattung aus Vorjahren wurde mit Bescheid vom 16.03.2018 festgelegt. Dies macht einen zusätzlichen Aufwand von 10.000 € erforderlich.

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

Die Mieterhöhung des Technologie-Zentrums Kleve vom 01.03.2018 für die angemieteten Räumlichkeiten macht eine Ansatzserhöhung von 13.000 € auf 18.000 € (+5.000 €) notwendig.

## **Produkt 05 04 – Leistungen für Asylbewerber**

Aufgrund des deutlichen Wandels bei den Anerkennungen von Flüchtlingen haben sich folgende Ansätze im Vergleich zur Haushaltsplanung geändert:

	von	auf	Veränderung
Kostenerstattungen aus Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen	22.200 €	18.000 €	- 4.200 €
Erträge Kostenerstattung Land	3.600.000 €	2.300.000 €	- 1.300.000 €
Laufende und einmalige Leistungen	1.850.000 €	1.300.000 €	-550.000 €
Krankenhilfe	900.000 €	700.000 €	-200.000 €

Des Weiteren haben sich folgende Änderungen ergeben:

Das TBH bietet in diesem Jahr 2 Integrationskurse an. Ein Integrationskurs aus dem Jahr 2017 wurde erst im Jahr 2018 bezahlt. Dies hat zur Folge, dass eine Erhöhung des Ansatzes von 36.000 € auf 54.000 € (+18.000 €) erforderlich wird.

Vom Land NRW erhält die Stadt Kleve eine im Haushaltsplan 2018 nicht eingeplante Integrationspauschale von rund 330.000 €

### **Produkt 05 05 - Unterhaltsvorschussleistungen**

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

	von	auf	Veränderung
Erträge aus Kostenerstattung UVG	1.040.000 €	1.250.000 €	+210.000 €
UVG Leistungen	1.500.000 €	1.800.000 €	+ 300.000 €

### **Produkt 05 06 – Einziehungsstelle**

- keine wesentliche Veränderung-

### **Produkt 05 07 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau**

- keine wesentliche Veränderung-

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	4,70	3,95	3,15	3,15	3,15
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	4,95	4,60	5,40	5,40	5,40
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Fallzahlen	Anz.	897	950	908	0	908

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,25	300	300	0	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.916,38	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.149,63	300	300	0	300
11	- Personalaufwendungen	470.633,67	508.000	546.200	-8.800	537.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.518,65	478.000	484.700	33.000	517.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.856,52	300	300	0	300
15	- Transferaufwendungen	127.383,29	125.000	123.600	26.400	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.553,27	8.200	8.200	0	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.232,36	1.119.500	1.163.000	50.600	1.213.600
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-985.082,73</b>	<b>-1.119.200</b>	<b>-1.162.700</b>	<b>-50.600</b>	<b>-1.213.300</b>

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-985.082,73	-1.119.200	-1.162.700	-50.600	-1.213.300
26	= Jahresergebnis	-985.082,73	-1.119.200	-1.162.700	-50.600	-1.213.300
29	= Ergebnis	-985.082,73	-1.119.200	-1.162.700	-50.600	-1.213.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.916,38	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.916,38	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	469.992,60	508.000	546.200	-8.800	537.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.820,70	478.000	484.700	33.000	517.700
14	- Transferauszahlungen	127.051,29	125.000	123.600	26.400	150.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.954,25	8.200	8.200	0	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.818,84	1.119.200	1.162.700	50.600	1.213.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.085.902,46	-1.119.200	-1.162.700	-50.600	-1.213.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.085.902,46	-1.119.200	-1.162.700	-50.600	-1.213.300

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0

# Produktnachtrag 2018

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 Arbeitssuchende 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	13,30	17,10	16,80	16,80	16,80
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,30	1,30	0,80	0,80	0,80
Beamte gehobener Dienst	Anz.	16,60	13,80	14,60	14,60	14,60
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	2.394	2.800	2.850	0	2.850
Erwerbsfähige Hilfebedürftige	Anz.	3.465	3.660	3.700	0	3.700
Sozialgeldempfänger	Anz.	1.064	1.236	1.280	0	1.280
Problemdichte (Bedarfsgemeinschaften je 1000 Einwohner)	%	46,6	48,3	54,1	0	54,1
Kosten der Unterkunft lfd. Jahr	€	11.500.000	11.430.000	12.000.000	0	12.000.000
Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft im Monat	€	390	394	415	0	415

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.260,87	2.125.000	2.565.000	0	2.565.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.800	0	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	1.686.260,87	2.187.800	2.565.000	10.000	2.575.000

# Produktnachtrag

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
11	- Personalaufwendungen	1.539.751,44	1.637.400	1.965.700	-121.800	1.843.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428.832,17	3.146.500	3.421.200	-516.000	2.905.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312,18	10.000	12.000	0	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.972.895,79	4.793.900	5.398.900	-637.800	4.761.100
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.286.634,92</b>	<b>-2.606.100</b>	<b>-2.833.900</b>	<b>647.800</b>	<b>-2.186.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-3.286.634,92</b>	<b>-2.606.100</b>	<b>-2.833.900</b>	<b>647.800</b>	<b>-2.186.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.286.634,92</b>	<b>-2.606.100</b>	<b>-2.833.900</b>	<b>647.800</b>	<b>-2.186.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.286.634,92</b>	<b>-2.606.100</b>	<b>-2.833.900</b>	<b>647.800</b>	<b>-2.186.100</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.260,87	2.125.000	2.565.000	0	2.565.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62.800	0	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.260,87	2.187.800	2.565.000	10.000	2.575.000
10	- Personalauszahlungen	1.555.842,10	1.637.400	1.965.700	-121.800	1.843.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428.677,33	3.146.500	3.421.200	-516.000	2.905.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.007,98	10.000	12.000	0	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.987.527,41	4.793.900	5.398.900	-637.800	4.761.100
<b>17</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.301.266,54</b>	<b>-2.606.100</b>	<b>-2.833.900</b>	<b>647.800</b>	<b>-2.186.100</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.301.266,54</b>	<b>-2.606.100</b>	<b>-2.833.900</b>	<b>647.800</b>	<b>-2.186.100</b>

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	14,60	17,60	19,60	19,60	19,60
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	4,00	5,00	3,00	3,00	3,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Vermittlungen	Anz.	634	900	900	0	900
Vollzeit	Anz.	235	370	370	0	370
Teilzeit	Anz.	105	120	120	0	120
400 €-Jobs	Anz.	209	350	350	0	350
Ausbildung	Anz.	83	50	50	0	50
Sonstiges	Anz.	2	10	10	0	10
Verbrauch Integrationsbudget in %	%	80	100	100	0	100
davon in Euro	€	4.496.968	5.400.000	5.600.000	0	5.600.000
davon Verwaltungskosten in %	%	54	63	60	0	60
davon in Euro	€	3.046.140	3.400.000	3.360.000	0	3.360.000
davon Kosten für Eingliederungsleistungen in %	%	26	37	40	0	40
davon in Euro	€	1.450.828	2.000.000	2.240.000	0	2.240.000

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Kennzahlen</b>						
davon Personalkostenerstattungen des Bundes	Anz.	1.471.921	1.460.000	1.490.000	0	1.490.000

# Produktnachtrag 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.920,95	1.460.000	1.490.000	0	1.490.000
10	= Ordentliche Erträge	1.471.920,95	1.460.000	1.490.000	0	1.490.000
11	- Personalaufwendungen	954.097,55	1.187.900	1.292.000	99.200	1.391.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.667,05	27.100	56.800	0	56.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.904,31	15.500	23.000	5.000	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.668,91	1.230.500	1.371.800	104.200	1.476.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>481.252,04</b>	<b>229.500</b>	<b>118.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>14.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>481.252,04</b>	<b>229.500</b>	<b>118.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>14.000</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>481.252,04</b>	<b>229.500</b>	<b>118.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>14.000</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>481.252,04</b>	<b>229.500</b>	<b>118.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>14.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.250,52	1.460.000	1.490.000	0	1.490.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.250,52	1.460.000	1.490.000	0	1.490.000
10	- Personalauszahlungen	954.891,67	1.187.900	1.292.000	99.200	1.391.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.604,55	27.100	56.800	0	56.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.648,41	15.500	23.000	5.000	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.144,63	1.230.500	1.371.800	104.200	1.476.000
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.105,89</b>	<b>229.500</b>	<b>118.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>14.000</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	10.000	11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	10.000	11.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>482.105,89</b>	<b>228.500</b>	<b>117.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>3.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer	bisher	Gesamt-
	2016	2017		Nachtrag	Plan	bereit	ausgabe
						gest.	Bedarf
I 7000237 Inventarbeschaffung FB 50							
Saldo Inventarbeschaffung FB 50	0,0	-1,0	-1,0	-10,0	-11,0	-1,0	0,0



# Produktnachtrag 2018

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 Hilfestellung nach dem AsylbLG, Bereitstellung der Geld- und Sachleistungen nach dem AsylbLG 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	2,27	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.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Asylbewerber (Bedarfsgemeinschaften)	Anz.	494	800	330	0	330

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.077,96	7.600	32.800	330.000	362.800
3	+ Sonstige Transfererträge	42.809,75	50.000	50.000	0	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.788.179,60	100.000	260.400	0	260.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.303.157,80	6.200.000	3.622.200	-1.304.200	2.318.000
10	= Ordentliche Erträge	8.170.225,11	6.357.600	3.965.400	-974.200	2.991.200
11	- Personalaufwendungen	229.136,63	324.800	294.600	13.600	308.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506.563,19	2.241.700	2.101.500	209.000	2.310.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.735,25	10.800	11.200	0	11.200
15	- Transferaufwendungen	4.823.753,24	3.800.000	2.771.600	-750.000	2.021.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,33	12.000	13.000	0	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.571.160,64	6.389.300	5.191.900	-527.400	4.664.500
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>599.064,47</b>	<b>-31.700</b>	<b>-1.226.500</b>	<b>-446.800</b>	<b>-1.673.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>599.064,47</b>	<b>-31.700</b>	<b>-1.226.500</b>	<b>-446.800</b>	<b>-1.673.300</b>

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
26	= Jahresergebnis	599.064,47	-31.700	-1.226.500	-446.800	-1.673.300
29	= Ergebnis	599.064,47	-31.700	-1.226.500	-446.800	-1.673.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.342,71	0	21.600	330.000	351.600
3	+ Sonstige Transfererträge	39.694,79	50.000	50.000	0	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819.518,57	100.000	260.400	0	260.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.895.188,19	6.200.000	3.622.200	-1.304.200	2.318.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.777.744,26	6.350.000	3.954.200	-974.200	2.980.000
10	- Personalauszahlungen	232.460,10	324.800	294.600	13.600	308.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407.325,48	2.241.700	2.101.500	209.000	2.310.500
14	- Transferauszahlungen	5.099.728,51	3.800.000	2.771.600	-750.000	2.021.600
15	- Sonstige Auszahlungen	29.660,26	12.000	13.000	0	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.769.174,35	6.378.500	5.180.700	-527.400	4.653.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.008.569,91	-28.500	-1.226.500	-446.800	-1.673.300
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.288,28	50.000	25.000	0	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.288,28	50.000	25.000	0	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.288,28	-50.000	-25.000	0	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	979.281,63	-78.500	-1.251.500	-446.800	-1.698.300

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I	7000213 Inventarbeschaffung Asylbewerberwohnheim							
	Saldo Inventarbeschaffung Asylbewerberwohnheim	-29,3	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-132,7	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	1,18	1,18	2,18	2,18	2,18
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,60	0,06	0,06	0,06	0,06
Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
UVG-Neuanträge	Anz.	123	130	250	0	250
Fallzahlen	Anz.	346	320	640	0	640

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
3	+ Sonstige Transfererträge	97.471,73	110.000	110.000	0	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.895,29	467.000	1.040.000	210.000	1.250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100
10	= Ordentliche Erträge	400.367,02	577.100	1.150.100	210.000	1.360.100
11	- Personalaufwendungen	79.760,11	83.700	115.500	-2.700	112.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.744,53	43.800	49.000	0	49.000
15	- Transferaufwendungen	704.680,00	992.000	1.500.000	300.000	1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,86	400	1.000	0	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	805.305,50	1.119.900	1.665.500	297.300	1.962.800
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-404.938,48</b>	<b>-542.800</b>	<b>-515.400</b>	<b>-87.300</b>	<b>-602.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-404.938,48</b>	<b>-542.800</b>	<b>-515.400</b>	<b>-87.300</b>	<b>-602.700</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-404.938,48</b>	<b>-542.800</b>	<b>-515.400</b>	<b>-87.300</b>	<b>-602.700</b>

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
29	= Ergebnis	-404.938,48	-542.800	-515.400	-87.300	-602.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
3	+ Sonstige Transfererträge	52.225,41	110.000	110.000	0	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.895,29	467.000	1.040.000	210.000	1.250.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.120,70	577.100	1.150.100	210.000	1.360.100
10	- Personalauszahlungen	79.802,39	83.700	115.500	-2.700	112.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.566,73	43.800	49.000	0	49.000
14	- Transferauszahlungen	649.868,00	992.000	1.500.000	300.000	1.800.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27,70	400	1.000	0	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.264,82	1.119.900	1.665.500	297.300	1.962.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.144,12	-542.800	-515.400	-87.300	-602.700
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-397.144,12	-542.800	-515.400	-87.300	-602.700

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	1,60	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Unterhaltsheranziehung UVG	€	40.910,39	90.000,00	90.000	0	90.000,00
Unterhaltsheranziehung SGB II	€	103.056,25	70.000,00	80.000	0	80.000,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
11	- Personalaufwendungen	164.951,31	163.600	166.100	28.300	194.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.157,74	6.100	4.800	0	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,45	600	900	0	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.494,50	170.300	171.800	28.300	200.100
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.494,50</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.800</b>	<b>-28.300</b>	<b>-200.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-172.494,50</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.800</b>	<b>-28.300</b>	<b>-200.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-172.494,50</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.800</b>	<b>-28.300</b>	<b>-200.100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-172.494,50</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.800</b>	<b>-28.300</b>	<b>-200.100</b>

# Produktnachtrag 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
10	- Personalauszahlungen	164.968,32	163.600	166.100	28.300	194.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,83	6.100	4.800	0	4.800
15	- Sonstige Auszahlungen	385,45	600	900	0	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.506,60	170.300	171.800	28.300	200.100
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.506,60</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.800</b>	<b>-28.300</b>	<b>-200.100</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-172.506,60</b>	<b>-170.300</b>	<b>-171.800</b>	<b>-28.300</b>	<b>-200.100</b>

# Produktnachtrag 2018

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 Wohnberechtigungsscheines 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	4,80	3,80	4,30	4,30	4,30
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	1,60	0,60	1,60	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Wohngeldberechnungen insgesamt	Anz.	1.595	1.800	1.600	0	1.600
- Lastenzuschuss	Anz.	83	100	100	0	100
- Mietzuschuss	Anz.	1.512	1.700	1.500	0	1.500
Ausgestellte WBS	Anz.	293	350	300	0	300

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.271,00	2.500	2.500	0	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.015,40	5.000	5.300	0	5.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.061,20	1.000	1.000	0	1.000
10	= Ordentliche Erträge	8.347,60	8.500	8.800	0	8.800
11	- Personalaufwendungen	272.530,20	271.600	218.500	51.100	269.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.933,13	11.600	10.300	0	10.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,00	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	775,95	1.000	1.500	0	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.259,28	284.200	230.300	51.100	281.400

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.911,68	-275.700	-221.500	-51.100	-272.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-274.911,68	-275.700	-221.500	-51.100	-272.600
26	= Jahresergebnis	-274.911,68	-275.700	-221.500	-51.100	-272.600
29	= Ergebnis	-274.911,68	-275.700	-221.500	-51.100	-272.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264,00	2.500	2.500	0	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.015,40	5.000	5.300	0	5.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.149,95	1.000	1.000	0	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.429,35	8.500	8.800	0	8.800
10	- Personalauszahlungen	274.645,03	271.600	218.500	51.100	269.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.911,85	11.600	10.300	0	10.300
15	- Sonstige Auszahlungen	775,95	1.000	1.500	0	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.332,83	284.200	230.300	51.100	281.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.903,48	-275.700	-221.500	-51.100	-272.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-276.903,48	-275.700	-221.500	-51.100	-272.600



**Fachbereich 51**

**Jugend und Familie**

## Produktstruktur

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

## Produkt 06 01 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nachdem die Jugendhilfeplanung für das Kindergartenjahr 2018/2019 abgeschlossen ist, kann die Anzahl der neuen Plätze für die Berechnung des Haushaltsansatzes zugrunde gelegt werden.

Hieraus ergeben sich folgende neue Ansätze:

	von	auf	Veränderung
<b>Erträge</b>			
Landeszuschuss Betriebskosten Kindergärten	5.232.100 €	5.195.000 €	-37.000 €
Landeszuschuss Tagespflege	204.000 €	197.000 €	+7.000 €
Landeszuschuss Neubau Kita Lebenshilfe	1.854.000 €	2.775.000 €	+921.000 €
Ausgleich Elternbeitragsbefreiung	512.000 €	526.000 €	+14.000 €
Personalkostenzuschuss vom Land	25.000 €	40.000 €	+15.000 €
Elternbeiträge Kita	435.500 €	386.000 €	-49.500 €
<b>Aufwendungen</b>			
Betriebskostenzuschuss Kita	9.148.000 €	9.250.000 €	+102.000 €
Investitionskostenzuschüsse für Kindertagesstätten	5.567.400 €	5.222.000 €	-345.400 €
PRAP Zuschuss	18.150.000 €	19.020.000 €	+870.000 €

Bei dem Planansatz für Investitionskostenzuschüsse Kita ergeben sich im Wesentlichen folgende Änderungen:

Die Planungen der Erweiterungen von Kindertagesstätten sind zwischenzeitig konkretisiert worden. Gegenüber den ursprünglichen Haushaltsansätzen sind folgende Veränderungen vorgesehen:

- Der Neubau der Kita Lebensfluss wird bis auf die Schlussrate i.H.v. 50.000 € im Haushaltsjahr 2018 abgewickelt,
- der Neubau der Kita KiKus Wilde 13 wird nicht im Haushaltsjahr 2018 erfolgen,
- für die Interimsbetreuung (KiKus Wilde 13) sind Mittel i.H.v. 200.000 € einzuplanen,
- 65% der Mittel für die Erweiterung der InKita sind in 2018 einzuplanen (95.000 €).

## Produkt 06 02 – Kinder – und Jugendarbeit

Der Zuschuss zu den Kosten für die Offene Kinder- und Jugendarbeit, den das Land als fachbezogene Pauschale gewährt, wurde seit vielen Jahren erstmals angepasst. Es kommt aufgrund der Zuschusserhöhung zu Mehrerträgen von 14.500 €

Der Abruf und die Weiterleitung der Mittel aus dem Programm Jugend stärken im Quartier verändert sich gegenüber den Ansätzen um 35.000 €. Für die Stadt Kleve ist diese Position aufgrund der Weiterleitung des Zuschusses ergebnisneutral. Die Zuschüsse für die Maßnahmen der Jugendsozialarbeit und für die Schulsozialarbeit wurden auf Grundlage der konkreten Anträge genauer kalkuliert. Dies hat eine Reduzierung des Aufwands bei der Jugendsozialarbeit von 311.200 € auf 294.000 € (-17.200 €) und bei der Schulsozialarbeit von 210.000 € auf 197.000 € (-13.000 €) zur Folge.

### **Produkt 06 03 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

Der Landeszuschuss für Inklusion hat sich um 27.000 € auf 54.000 € erhöht. Die Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Bearbeitung von UMA-Fällen (Unbegleitete Minderjährige Ausländer) fällt aufgrund deutlich gesunkener Fallzahlen niedriger aus. Zudem sind Überzahlungen des Vorjahres zu begleichen. Dies führt insgesamt zu einer Reduzierung des Personalkostenzuschusses um 51.800 €. Aufgrund geringerer Fallzahlen reduzieren sich der Kostenaufwand und die Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in gleicher Höhe (+/-200.000 €). Der Zuschuss für das Kontaktcafé des Caritasverbandes wird gem. Beschluss des HFA nicht mehr durch den FB 51 sondern durch FB 50 gewährt (-17.400 €).

	von	auf	Veränderung
<b>Erträge</b>			
Landeszuschuss Inklusion	27.000 €	54.000 €	+27.000 €
Personalkostenzuschuss Land	117.800 €	66.000 €	- 51.800 €
Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb Einrichtungen	0 €	12.000 €	+ 12.000 €
Erstattung Kosten Heimkosten Flüchtlinge	1.200.000 €	1.000.000 €	- 200.000 €
<b>Aufwendungen</b>			
Prävention/Frühe Förderung	115.000 €	112.000 €	-3.000 €
Aufwand Unterbringung junge Flüchtlinge	1.200.000 €	1.000.000 €	-200.000 €
Zuschüsse an Träger der Jugend-/Suchtberatung	76.400 €	59.000 €	- 17.400 €

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	43,82	43,72	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Plätze in Kindertageseinrichtungen	Anz.	1.434	1.473	1.631	0	1.631
Plätze in Kindertagespflege	Anz.	224	222	246	0	246
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	327	385	447	0	447
Plätze für Kinder über 3 Jahren	Anz.	1.323	1.296	1.420	0	1.420
Plätze für Schulkinder	Anz.	8	14	10	0	10
Betreuungsumfang bis 10 Stunden	Anz.	9	34	13	0	13
Betreuungsumfang bis 20 Stunden	Anz.	98	51	124	0	124
Betreuungsumfang bis 30 Stunden	Anz.	128	102	136	0	136
Betreuungsumfang bis 40 Stunden	Anz.	703	729	789	0	789
Betreuungsumfang über 40 Stunden	Anz.	720	679	815	0	815
Kinder mit Behinderungen in Kitas	Anz.	57	79	68	0	68

# Produktnachtrag

# 2018

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Kennzahlen</b>						
davon Personalkostenerstattungen des Landes	Anz.	166.590	149.800	176.000	0	176.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.202.221,70	6.952.700	8.261.700	905.900	9.167.600
3	+ Sonstige Transfererträge	349.745,00	350.000	435.500	-49.500	386.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.495,00	894.300	986.100	11.000	997.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.447,93	87.000	91.500	0	91.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.319,40	53.000	163.000	0	163.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.177,13	1.665.000	5.137.000	0	5.137.000
10	= Ordentliche Erträge	6.562.406,16	10.002.000	15.074.800	867.400	15.942.200
11	- Personalaufwendungen	2.402.277,75	2.681.400	2.678.000	113.800	2.791.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.485,65	585.900	652.700	0	652.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.125,91	10.900	13.500	0	13.500
15	- Transferaufwendungen	9.766.606,82	13.762.200	18.826.600	626.600	19.453.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.374,74	78.900	80.300	0	80.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.902.870,87	17.119.300	22.251.100	740.400	22.991.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.340.464,71</b>	<b>-7.117.300</b>	<b>-7.176.300</b>	<b>127.000</b>	<b>-7.049.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-6.340.464,71</b>	<b>-7.117.300</b>	<b>-7.176.300</b>	<b>127.000</b>	<b>-7.049.300</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.340.464,71</b>	<b>-7.117.300</b>	<b>-7.176.300</b>	<b>127.000</b>	<b>-7.049.300</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-6.340.464,71</b>	<b>-7.117.300</b>	<b>-7.176.300</b>	<b>127.000</b>	<b>-7.049.300</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.173.683,13	5.944.900	8.249.800	905.900	9.155.700
3	+ Sonstige Transfererträge	334.606,81	350.000	435.500	-49.500	386.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.470,16	894.300	986.100	11.000	997.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.522,71	87.000	91.500	0	91.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062,38	53.000	163.000	0	163.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.428.345,19	7.329.200	9.925.900	867.400	10.793.300
10	- Personalauszahlungen	2.468.309,05	2.681.400	2.678.000	113.800	2.791.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.272,77	585.900	652.700	0	652.700
14	- Transferauszahlungen	9.221.308,28	12.707.200	16.960.600	-243.400	16.717.200

# Produktnachtrag

# 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
15	- Sonstige Auszahlungen	77.574,18	78.900	80.300	0	80.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.372.464,28	16.053.400	20.371.600	-129.600	20.242.000
<b>17</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.944.119,09</b>	<b>-8.724.200</b>	<b>-10.445.700</b>	<b>997.000</b>	<b>-9.448.700</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.115,93	92.000	90.000	0	90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.115,93	92.000	90.000	0	90.000
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.115,93</b>	<b>-92.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-5.990.235,02</b>	<b>-8.816.200</b>	<b>-10.535.700</b>	<b>997.000</b>	<b>-9.538.700</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I	7000029 Pauschalansatz Kindergarten							
	Saldo Pauschalansatz Kindergarten	-46,1	-92,0	-90,0	0,0	-90,0	-220,9	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,8	0,0

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	4,92	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
geförderte Jugendfreizeiten	Anz.	35	45	35	0	35
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	Anz.	671	700	600	0	600
geförderte Mitarbeiterfortbildungen	Anz.	6	6	6	0	6
Maßnahmen Ferienprogramm	Anz.	25	26	22	0	22
Teilnehmende Kinder am Ferienprogramm	Anz.	639	520	700	0	700
Veranstaltungen der Jugendpflege	Anz.	35	15	9	0	9
Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	21	14	24	0	24
Tage - Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	38	42	60	0	60
Teilnehmer Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	608	200	400	0	400



# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.730,63	265.000	267.900	14.500	282.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.919,20	9.000	9.000	0	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,00	100	100	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.759,18	121.500	153.400	35.000	188.400
10	= Ordentliche Erträge	404.447,01	395.600	430.400	49.500	479.900
11	- Personalaufwendungen	289.653,72	292.600	292.900	10.200	303.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.274,01	493.300	510.400	12.000	522.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.545,20	76.300	86.300	0	86.300
15	- Transferaufwendungen	1.122.402,56	1.273.100	1.262.400	4.800	1.267.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081,88	1.900	1.900	0	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.017.957,37	2.137.200	2.153.900	27.000	2.180.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.613.510,36</b>	<b>-1.741.600</b>	<b>-1.723.500</b>	<b>22.500</b>	<b>-1.701.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.613.510,36</b>	<b>-1.741.600</b>	<b>-1.723.500</b>	<b>22.500</b>	<b>-1.701.000</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.613.510,36</b>	<b>-1.741.600</b>	<b>-1.723.500</b>	<b>22.500</b>	<b>-1.701.000</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.613.510,36</b>	<b>-1.741.600</b>	<b>-1.723.500</b>	<b>22.500</b>	<b>-1.701.000</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.247,09	200.600	189.600	14.500	204.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.889,20	9.000	9.000	0	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,00	100	100	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.998,15	121.500	153.400	35.000	188.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.172,44	331.200	352.100	49.500	401.600
10	- Personalauszahlungen	293.210,58	292.600	292.900	10.200	303.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	530.621,90	493.300	510.400	12.000	522.400
14	- Transferauszahlungen	1.232.692,90	1.273.100	1.262.400	4.800	1.267.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.081,88	1.900	1.900	0	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.607,26	2.060.900	2.067.600	27.000	2.094.600
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.591.434,82</b>	<b>-1.729.700</b>	<b>-1.715.500</b>	<b>22.500</b>	<b>-1.693.000</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.700	14.000	42.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.700	14.000	42.700
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	29.900	29.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	197.639,99	60.000	103.000	0	103.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.639,99	60.000	103.000	29.900	132.900
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.639,99</b>	<b>-60.000</b>	<b>-74.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-90.200</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.789.074,81</b>	<b>-1.789.700</b>	<b>-1.789.800</b>	<b>6.600</b>	<b>-1.783.200</b>

# Produktnachtrag 2018

Fachbereich 2.51 FB 51 - Jugend und Familie

Abteilung 1 Abt. 51.1 - Verwaltung, Beistand , Kindertagesstätten

Produkt 0602 Kinder und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I	7000046 Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze							
	Saldo Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze	-197,6	-60,0	-74,3	-15,9	-90,2	-982,1	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	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 2018

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 Erziehungsrechte; 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	18,75	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.	3,30	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren	Anz.	80	110	100	0	100
Neufälle Jugendhilfe im Strafverfahren	Anz.	150	250	250	0	250
Heimerziehungsfälle	Anz.	70	80	75	0	75
Vollzeitpflege (eigene Fälle)	Anz.	80	90	90	0	90
Hilfen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	Anz.			6	0	6
Tagesgruppe	Anz.	11	15	15	0	15
Fälle Sozial-Pädagogische-Familien-Hilfe	Anz.	32	60	50	0	50
Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	103	125	120	0	120
Beistandschaften	Anz.	712	700	700	0	700

# Produktnachtrag 2018

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

Pflegschaften	Anz.	18	23	18	0	18
gesetzl. Vormundschaften	Anz.	7	3	6	0	6
best. Vormundschaften	Anz.	56	62	64	0	64
Beurkundung	Anz.	286	230	320	0	320
Hilfen für junge Volljährige (ambulante Nachbetreuung)	Anz.	40	25	20	0	20
Inobhutnahmen	Anz.	42	45	30	0	30
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	Anz.	120	100	140	0	140
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Anz.	9	15	15	0	15

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.866,75	158.300	165.800	-24.800	141.000
3	+ Sonstige Transfererträge	215.427,38	210.000	195.000	12.000	207.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.092.663,74	2.450.000	2.050.000	-200.000	1.850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	468,47	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.404.426,34	2.818.400	2.410.900	-212.800	2.198.100
11	- Personalaufwendungen	1.388.303,96	1.394.200	1.486.300	-57.000	1.429.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.743,93	62.700	87.700	0	87.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.388,90	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.852.495,48	10.484.200	10.282.000	-220.400	10.061.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.485,67	21.300	24.000	0	24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.333.417,94	11.962.400	11.880.000	-277.400	11.602.600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.928.991,60</b>	<b>-9.144.000</b>	<b>-9.469.100</b>	<b>64.600</b>	<b>-9.404.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-7.928.991,60</b>	<b>-9.144.000</b>	<b>-9.469.100</b>	<b>64.600</b>	<b>-9.404.500</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.928.991,60</b>	<b>-9.144.000</b>	<b>-9.469.100</b>	<b>64.600</b>	<b>-9.404.500</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-7.928.991,60</b>	<b>-9.144.000</b>	<b>-9.469.100</b>	<b>64.600</b>	<b>-9.404.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ein- und Auszahlungsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.866,75	158.300	165.800	-24.800	141.000
3	+ Sonstige Transfererträge	227.774,30	210.000	195.000	12.000	207.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160.505,48	2.450.000	2.050.000	-200.000	1.850.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.484.146,53	2.818.400	2.410.900	-212.800	2.198.100
10	- Personalauszahlungen	1.400.544,39	1.394.200	1.486.300	-57.000	1.429.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.832,55	62.700	87.700	0	87.700
14	- Transferauszahlungen	10.406.439,17	10.484.200	10.282.000	-220.400	10.061.600

# Produktnachtrag 2018

Fachbereich 2.51 FB 51 - Jugend und Familie

Abteilung 2 Abt. 51.2 - Sozialpädagogische Dienste, Jugendhilfe

Produkt 0603 Hilfe für Junge Menschen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
15	- Sonstige Auszahlungen	27.738,23	21.300	24.000	0	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.881.554,34	11.962.400	11.880.000	-277.400	11.602.600
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.397.407,81	-9.144.000	-9.469.100	64.600	-9.404.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-9.397.407,81	-9.144.000	-9.469.100	64.600	-9.404.500

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	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 61**

**Planen und Bauen**

# Produktstruktur

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



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

Aufgrund neuer Mitarbeiter, die im Jahre 2018 ihren Dienst im FB 61 aufgenommen haben oder aufnehmen werden, erhöht sich der Ansatz für Aus- und Fortbildung von 3.000 € auf 5.000 €

Für die Erstellung eines Bodengutachtens bzgl. der Aufforstungsmaßnahme auf der städtischen Waldfläche oberhalb des Museum Kurhaus Kleve werden 5.000 € zur Verfügung gestellt. Die Nach-/Weiterbearbeitung des Flächennutzungsplans, insbesondere für die Fortführung, Ergänzung und Aktualisierung von Fachgutachten machen zusätzliche Mittel angenommen wurde. Dies betrifft ebenfalls die Bearbeitung von Umweltberichten und ökologischen Fachbeiträgen, die teilweise vergeben werden müssen. Hier werden zusätzlich 50.000 € benötigt. Insgesamt erhöht sich somit der Ansatz für die Fortführung städtebaulicher Planung von 250.000 € auf 345.000 € (+95.000 €).

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

Für den neuen Adler auf dem Kupfernen Knopf werden weitere 30.000 € investiv bereitgestellt.

### **Produkt 13 01 – Park- und Grünanlagen**

- keine Veränderung-

### **Produkt 13 03 – Natur**

- keine Veränderung-

### **Produkt 14 01 – Umweltschutz**

Für die Installation von Insektenhotels werden 2.000 € zur Verfügung gestellt.

# Produktnachtrag 2018

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, Auftragschreiben, 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 Missstände, Interessenvertretung für die Stadt Kleve bei übergeordneten Planungen, Schaffung von Baurecht, zeitnahe Abwicklung von Aufträgen und Anträgen, Verbesserung der Koordinierung der beteiligten 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 (LPIG), Landesentwicklungsplan (LEP), Gebietsentwicklungsplan (GEP), UVP-Gesetz (UVP), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesbauordnung (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), Vergabeverordnung (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	6,95	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

# Produktnachtrag

# 2018

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Städtebauliche Einzelplanungen	Anz.	42	30	30	0	30
Bauleitplanverfahren in Bearb.	Anz.	85	75	75	0	75
Offenlagen/ Bürgerbeteiligungen	Anz.	20	30	30	0	30
Rechtskraft Bauleitplanverfahren	Anz.	10	10	10	0	10
Städtebauliche Stellungnahmen	Anz.	1.480	1.100	1.100	0	1.100
Auskünfte/ Beratungen	Anz.	2.150	1.500	1.500	0	1.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.967,93	222.400	244.400	0	244.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.186,76	15.000	15.000	0	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	0	2.000
10	= Ordentliche Erträge	111.154,69	242.400	264.400	0	264.400
11	- Personalaufwendungen	509.593,36	517.900	547.800	52.200	600.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.245,04	34.500	36.500	0	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.374,04	2.400	2.400	0	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.083,53	724.000	719.000	127.000	846.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.295,97	1.278.800	1.305.700	179.200	1.484.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-690.141,28</b>	<b>-1.036.400</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-179.200</b>	<b>-1.220.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-690.141,28</b>	<b>-1.036.400</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-179.200</b>	<b>-1.220.500</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-690.141,28</b>	<b>-1.036.400</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-179.200</b>	<b>-1.220.500</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-690.141,28</b>	<b>-1.036.400</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-179.200</b>	<b>-1.220.500</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.643,89	220.000	242.000	0	242.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.724,92	15.000	15.000	0	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-330,00	3.000	3.000	0	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.038,81	238.000	260.000	0	260.000
10	- Personalauszahlungen	509.618,48	517.900	547.800	52.200	600.000

# Produktnachtrag

# 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.245,04	34.500	36.500	0	36.500
15	- Sonstige Auszahlungen	286.436,57	674.000	669.000	127.000	796.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.300,09	1.226.400	1.253.300	179.200	1.432.500
<b>17</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-725.261,28</b>	<b>-988.400</b>	<b>-993.300</b>	<b>-179.200</b>	<b>-1.172.500</b>
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	70.025,95	50.000	50.000	0	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	142,50	25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.168,45	75.000	50.000	0	50.000
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.168,45</b>	<b>-73.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-795.429,73</b>	<b>-1.061.400</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-179.200</b>	<b>-1.220.500</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	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	0,0
I	7000144 Aufbau Ökokonto							
	Saldo Aufbau Ökokonto	-70,0	-48,0	-48,0	0,0	-48,0	-574,5	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	Saldo	-0,1	-25,0	0,0	0,0	0,0	-668,4	0,0

# Produktnachtrag 2018

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), Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Beherbergungsstättenverordnung (BeVO), KrankenhausbauVO (KhBauVO), Versammlungsstättenverordnung (VstättVO), Verkaufsstättenverordnung (VkvVO), 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	6,49	6,49	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Denkmäler/ Bodendenkmäler insg.	Anz.	164	170	180	0	180
Unterschutzstellungsverfahren	Anz.	10	5	10	0	10
Bauvoranfragen (eingegangene)	Anz.	48	50	50	0	50
Bauanträge (eingegangene)	Anz.	428	500	500	0	500
Bauberatung	Anz.	2.362	2.000	2.000	0	2.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.625,90	610.000	610.000	0	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,00	5.000	5.000	0	5.000

# Produktnachtrag 2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.039,81	10.000	10.000	0	10.000
10	= Ordentliche Erträge	481.422,71	625.500	625.500	0	625.500
11	- Personalaufwendungen	490.474,66	495.200	577.700	30.000	607.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300,94	78.300	51.900	0	51.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,50	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,20	51.500	51.500	0	51.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.048,30	626.000	682.100	30.000	712.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.625,59</b>	<b>-500</b>	<b>-56.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-86.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-22.625,59</b>	<b>-500</b>	<b>-56.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-86.600</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-22.625,59</b>	<b>-500</b>	<b>-56.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-86.600</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-22.625,59</b>	<b>-500</b>	<b>-56.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-86.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.484,85	610.000	610.000	0	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,00	5.000	5.000	0	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	791,00	10.000	10.000	0	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.032,85	625.500	625.500	0	625.500
10	- Personalauszahlungen	490.695,99	495.200	577.700	30.000	607.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.593,33	78.300	51.900	0	51.900
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.097,20	51.500	51.500	0	51.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.386,52	626.000	682.100	30.000	712.100
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.353,67</b>	<b>-500</b>	<b>-56.600</b>	<b>-30.000</b>	<b>-86.600</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	30.000	30.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	30.000	30.000	60.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-60.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-71.353,67</b>	<b>-500</b>	<b>-86.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-146.600</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer	bisher	Gesamt-
	2016	2017		Nachtrag	Plan	bereit	ausgabe
						gest.	Bedarf
Saldo	-2,0	0,0	-30,0	-30,0	-60,0	-8,8	0,0

# Produktnachtrag 2018

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

## Beschreibung:

Grün- und Flächenplanung im Rahmen städtebaulicher 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 naherholungsrelevanter 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), Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabeordnung (VergO) etc.

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,82	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233,82	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.225,17	1.053.000	1.095.000	36.000	1.131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.000	0	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.225,17	1.053.500	1.096.000	36.000	1.132.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-987.991,35</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.132.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-987.991,35</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.132.000</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-987.991,35</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.132.000</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-987.991,35</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.132.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,82	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,82	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952.230,86	1.053.000	1.095.000	36.000	1.131.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.230,86	1.053.500	1.096.000	36.000	1.132.000
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-951.997,04</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.132.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-951.997,04</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-1.132.000</b>

# Produktnachtrag 2018

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 Ausgleichflächenkataster, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	0,85	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Umweltberichte	Anz.	6	8	8	0	8
Landschaftspflegerische Fachbeiträge	Anz.	9	10	10	0	10
Geschützte Bäume nach Baumschutzsatzung	Anz.	1.562	1.600	1.600	0	1.600
Freiraumgestaltung/Objektplanung	Anz.	11	10	10	0	10



# Produktnachtrag

# 2018

Fachbereich  
Abteilung  
Produkt

3.61  
1  
1303

FB 61 - Stadtplanung  
Abt. 61.1 - Stadtplanung  
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
11	- Personalaufwendungen	54.016,83	55.900	59.100	-13.200	45.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,98	2.800	2.800	0	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,07	500	500	0	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.198,88	59.200	62.400	-13.200	49.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.198,88</b>	<b>-59.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>13.200</b>	<b>-49.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-57.198,88</b>	<b>-59.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>13.200</b>	<b>-49.200</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-57.198,88</b>	<b>-59.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>13.200</b>	<b>-49.200</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-57.198,88</b>	<b>-59.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>13.200</b>	<b>-49.200</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
10	- Personalauszahlungen	54.016,83	55.900	59.100	-13.200	45.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,98	2.800	2.800	0	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	482,07	500	500	0	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.198,88	59.200	62.400	-13.200	49.200
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.198,88</b>	<b>-59.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>13.200</b>	<b>-49.200</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	22.000	0	22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	22.000	0	22.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-57.198,88</b>	<b>-69.200</b>	<b>-84.400</b>	<b>13.200</b>	<b>-71.200</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I 7000152 Kosten für Ausgleichsmaßnahmen							
Saldo Kosten für Ausgleichsmaßnahmen	0,0	-10,0	-22,0	0,0	-22,0	-14,3	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	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 2018

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 Qualität 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), Vergabeverordnung (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 (LPIG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BbodSchV), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Trinkwasserverordnung (TVO), Bundesbaugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesbauordnung NRW (BauO NRW), Energiewirtschaftsgesetz (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	0,16	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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Artenschutzrechtliche Untersuchung	Anz.	338	400	400	0	400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
11 - Personalaufwendungen	8.761,33	8.300	8.800	-2.100	6.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,40	1.400	400	2.000	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,16	1.000	1.000	0	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.156,89	10.700	10.200	-100	10.100

**Produktnachtrag****2018**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Urplan</b>	<b>aktueller</b>	<b>neuer</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>		<b>Nachtrag</b>	<b>Plan</b>
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.156,89	-10.700	-10.200	100	-10.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-9.156,89	-10.700	-10.200	100	-10.100
26	= Jahresergebnis	-9.156,89	-10.700	-10.200	100	-10.100
29	= Ergebnis	-9.156,89	-10.700	-10.200	100	-10.100

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Urplan</b>	<b>aktueller</b>	<b>neuer</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>		<b>Nachtrag</b>	<b>Plan</b>
10	- Personalauszahlungen	8.761,33	8.300	8.800	-2.100	6.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387,40	1.400	400	2.000	2.400
15	- Sonstige Auszahlungen	8,16	1.000	1.000	0	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.156,89	10.700	10.200	-100	10.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.156,89	-10.700	-10.200	100	-10.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-9.156,89	-10.700	-10.200	100	-10.100



**Fachbereich 66**

**Tiefbau**

# Produktstruktur

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

## Produkt 11 01 – Ver- und Entsorgung

- keine Veränderung-

## Produkt 11 02 – Entwässerung und Abwasserbeseitigung

- keine Veränderung-

## Produkt 12 01 Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Für Fortbildungsmaßnahmen werden weitere 3.000 € notwendig.

Im investiven Bereich werden folgende Maßnahmen neu veranschlagt:

Maßnahme	HHPL 2018	NT 2018	Veränderung
Instandhaltung Schulhof Reichswalde	0 €	10.000 €	+ 10.000 €
Radweg Griethausen	15.000 €	27.000 €	+ 12.000 €
BVH Leerrohrverlegung für Straßenbeleuchtung	25.000 €	32.500 €	+ 7.500 €
BVH Stresemannstraße	0 €	10.000 €	+ 10.000 €
Vorplatzgestaltung Bahnhof Kleve	0 €	250.000 €	+ 250.000 €
Parkplatz Merowingerstraße	0 €	150.000 €	+ 150.000 €
Beschaffung Sitzbänke für Innenstadt	0 €	35.000 €	+ 35.000 €
Böschungssicherung Kaskade	0 €	750.000 €	+ 750.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>40.000 €</b>	<b>1.264.500 €</b>	<b>1.224.500 €</b>

Die Kunststofffläche auf dem Schulhof Reichswalde ist nicht mehr gefahrenlos zu nutzen. Für die Planung der Wiederherstellung werden insgesamt 10.000 € zur Verfügung gestellt. Für diverse Planungskosten im Bereich des Radweg Griethausen werden insgesamt 27.000 € (+12.000 €) bereitgestellt. Es handelt sich um Leistungen, wie z.B. die Erstellung eines Landschaftspflegerischen Begleitplans, die zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen zum Haushaltsplan 2018 nicht absehbar waren. Für die Vorbereitung von Beleuchtungsmaßnahmen an den Straßen Prinzenhof und Van-den-Bergh-Straße werden zusätzliche 7.500 € für die Verlegung von Leerrohren notwendig. Zwischenzeitig liegt für das Bauvorhaben Stresemannstraße das Submissionsergebnis vor. Für den Straßenbau fallen Kosten in Höhe von 10.000 € an. Für die Vorplatzgestaltung am Bahnhof Kleve werden 250.000 € notwendig. Für die Parkplatzgestaltung Merowingerstraße werden vorsorglich 150.000 € eingeplant. Die Sitzbänke in der Innenstadt werden sukzessive ausgetauscht. In 2018 sollen zunächst 10 Sitzbänke an besonderen Stellen ausgetauscht werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 35.000 €. Nach dem Erdbeben an der Kaskade im Mai 2017 wurden temporäre Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der Kaskade getroffen. Nun soll der Böschungsbereich in einem Spezialverfahren dauerhaft gesichert werden. Für das Jahr 2018 werden investive Mittel in Höhe von 750.000 € zur Verfügung gestellt.

**Produkt 12 02 Unterhaltung von Verkehrsflächen, Winterdienst**

- keine Veränderung-



# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Restabfall 60 Liter	Anz.	5.756	5.800	5.800	0	5.800
Restabfall 90 Liter	Anz.	4.635	4.650	4.650	0	4.650
Restabfall 120 Liter	Anz.	4.393	4.350	4.400	0	4.400
Restabfall 180 Liter	Anz.	695	650	700	0	700
Restabfall 240 Liter	Anz.	2.073	2.040	2.050	0	2.050
Restabfall (Müllsäcke) 30 Liter	Anz.	92	90	90	0	90
Container 550 Liter	Anz.	111	100	110	0	110
Container 770 Liter	Anz.	192	185	195	0	195
Container 1100 Liter	Anz.	359	340	350	0	350
Einwohner mit Biotonne	Anz.	50.871	50.000	50.900	0	50.900
Einwohner ohne Biotonne	Anz.	1.480	1.480	1.480	0	1.480
Einwohnergleichwerte mit Biotonne	Anz.	6.489	6.400	6.490	0	6.490
Einwohnergleichwerte ohne Biotonne	Anz.	1.480	2.200	1.480	0	1.480

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290.978,47	5.090.000	5.150.000	0	5.150.000
10	= Ordentliche Erträge	5.290.978,47	5.090.000	5.150.000	0	5.150.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290.820,01	5.090.000	5.150.000	0	5.150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.290.820,01	5.090.000	5.150.000	0	5.150.000
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>158,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktnachtrag 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	158,46	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	158,46	0	0	0	0
29	= Ergebnis	158,46	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.301.334,19	5.090.000	5.150.000	0	5.150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301.334,19	5.090.000	5.150.000	0	5.150.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.320.576,28	5.090.000	5.150.000	0	5.150.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.320.576,28	5.090.000	5.150.000	0	5.150.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.242,09	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.242,09	0	0	0	0

# Produktnachtrag 2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.052,91	91.000	91.000	0	91.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.813.906,79	7.674.000	7.640.500	0	7.640.500
10	= Ordentliche Erträge	7.903.959,70	7.765.000	7.731.500	0	7.731.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183.209,26	8.623.500	8.490.000	0	8.490.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.557,34	133.000	132.900	0	132.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.314.766,60	8.756.500	8.622.900	0	8.622.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.410.806,90</b>	<b>-991.500</b>	<b>-891.400</b>	<b>0</b>	<b>-891.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.410.806,90</b>	<b>-991.500</b>	<b>-891.400</b>	<b>0</b>	<b>-891.400</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.410.806,90</b>	<b>-991.500</b>	<b>-891.400</b>	<b>0</b>	<b>-891.400</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.410.806,90</b>	<b>-991.500</b>	<b>-891.400</b>	<b>0</b>	<b>-891.400</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.850.459,50	7.673.500	7.640.000	0	7.640.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.850.459,50	7.673.500	7.640.000	0	7.640.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.101.124,30	8.623.500	8.490.000	0	8.490.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.101.124,30	8.623.500	8.490.000	0	8.490.000
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.250.664,80</b>	<b>-950.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	748,28	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748,28	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-748,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.251.413,08</b>	<b>-950.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>-850.000</b>

# Produktnachtrag 2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	Saldo	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	227,4	0,0

# Produktnachtrag 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>						
Beschäftigte	Anz.	9,00	10,00	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.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
<b>Leistungsgrunddaten</b>						
Eigenplanung	Anz.	20	17	16	0	16
Fremdplanung	Anz.	3	5	3	0	3
Straßenbaumaßnahmen	qm	4.350	24.908	20.000	0	20.000
Gehwegeausbau	qm	654	6.020	5.700	0	5.700
Querungshilfen	Anz.	3	3	3	0	3
Brückenbau	qm	0	0	0	0	0
Signalanlagen	Anz.	3	1	0	0	0
Straßenleuchten Neubau	€	186.000	480.500	415.000	0	415.000
Brückensanierungen	Anz.	0	2	0	0	0
Brückenuntersuchungen	Anz.	3	0	10	0	10
Radwegeausbau	m	654	2.375	2.740	0	2.740
Wanderwege	m	0	0	0	0	0
Straßenbegleitgrün	€	16.000	81.000	75.000	0	75.000
Erdbauarbeiten	€	12.000	284.750	75.000	0	75.000
Sonstiges	€	460.100	489.500	425.000	0	425.000

**Produktnachtrag****2018**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Urplan</b>	<b>aktueller</b>	<b>neuer</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>		<b>Nachtrag</b>	<b>Plan</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.503,10	573.100	631.300	0	631.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.129,77	1.734.000	1.762.200	0	1.762.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.334,26	291.000	291.000	0	291.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.632,91	0	5.800	0	5.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	410.601,64	350.000	350.000	0	350.000
10	= Ordentliche Erträge	3.214.201,68	2.948.100	3.040.300	0	3.040.300
11	- Personalaufwendungen	678.008,72	718.000	783.100	-26.000	757.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.048,66	164.200	166.800	0	166.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.928.066,99	2.878.500	2.989.300	0	2.989.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.184,93	5.000	5.000	3.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.801.309,30	3.765.700	3.944.200	-23.000	3.921.200
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-587.107,62</b>	<b>-817.600</b>	<b>-903.900</b>	<b>23.000</b>	<b>-880.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-587.107,62</b>	<b>-817.600</b>	<b>-903.900</b>	<b>23.000</b>	<b>-880.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	627,46	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>627,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-586.480,16</b>	<b>-817.600</b>	<b>-903.900</b>	<b>23.000</b>	<b>-880.900</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-586.480,16</b>	<b>-817.600</b>	<b>-903.900</b>	<b>23.000</b>	<b>-880.900</b>

# Produktnachtrag

# 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.468,90	291.000	291.000	0	291.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.468,90	291.000	291.000	0	291.000
10	- Personalauszahlungen	673.361,17	718.000	783.100	-26.000	757.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.528,61	164.200	166.800	0	166.800
15	- Sonstige Auszahlungen	4.477,90	5.000	5.000	3.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.367,68	887.200	954.900	-23.000	931.900
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-627.898,78</b>	<b>-596.200</b>	<b>-663.900</b>	<b>23.000</b>	<b>-640.900</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	608.200,00	2.825.000	4.613.300	0	4.613.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.200,00	2.825.000	4.613.300	0	4.613.300
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.110,83	50.000	50.000	0	50.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.522,00	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.953.984,48	5.598.700	6.451.000	1.224.500	7.675.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978.617,31	5.648.700	6.501.000	1.224.500	7.725.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.370.417,31</b>	<b>-2.823.700</b>	<b>-1.887.700</b>	<b>-1.224.500</b>	<b>-3.112.200</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.998.316,09</b>	<b>-3.419.900</b>	<b>-2.551.600</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>-3.753.100</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I 7000049 Infrastrukturmaßn.Unterstadt/ Opschlag							
Saldo Infrastrukturmaßn.Unterstadt/ Opschlag	-27,6	-220,0	0,0	0,0	0,0	-2.082,7	0,0
I 7000067 Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet							
Saldo Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet	-223,3	-279,0	-180,7	-7,5	-188,2	-1.653,7	0,0
I 7000069 Erwerb von Grundstücken inkl. NK							
Saldo Erwerb von Grundstücken inkl. NK	-20,1	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-577,2	0,0
I 7000072 Entgelte für Stellplätze							
Saldo Entgelte für Stellplätze	126,0	60,0	60,0	0,0	60,0	489,5	0,0
I 7000164 Planungskosten allgemeine FB 66							
Saldo Planungskosten allgemeine FB 66	-31,1	-87,0	-167,0	-12,0	-179,0	-129,1	0,0
I 7000183 BVH BG Mühlenberg							

# Produktnachtrag

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo BVH BG Mühlenberg	-1,7	-577,0	0,0	0,0	0,0	-1.502,9	0,0
I 7000186 BVH Buswartehäuschen 5 Stück							
Saldo BVH Buswartehäuschen 5 Stück	14,3	83,0	-10,0	0,0	-10,0	16,6	0,0
I 7000199 BVH Parkplätze							
Saldo BVH Parkplätze	-56,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0	-313,4	0,0
I 7000208 BVH Neugestaltung Busbahnhof							
Saldo BVH Neugestaltung Busbahnhof	-330,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-487,0	0,0
I 7000214 BVH aus dem IHK							
Saldo BVH aus dem IHK	-4,2	394,3	0,0	0,0	0,0	389,5	0,0
I 7000219 BVH Waldstraße							
Saldo BVH Waldstraße	-396,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-410,6	0,0
I 7000233 BVH Spycckstraße							
Saldo BVH Spycckstraße	-0,7	-675,0	0,0	0,0	0,0	-675,7	0,0
I 7000245 BVH Erschl. Unionsgelände							
Saldo BVH Erschl. Unionsgelände	0,0	-324,0	0,0	0,0	0,0	-324,0	0,0
I 7000246 BVH Rückbau Bahnsteigdach							
Saldo BVH Rückbau Bahnsteigdach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 7000247 Eigene Planungleistungen Akt. EL							
Saldo Eigene Planungleistungen Akt. EL	0,0	-350,0	-300,0	0,0	-300,0	-350,0	0,0
I 7000248 BVH Erschl. Stresemannstraße							
Saldo BVH Erschl. Stresemannstraße	0,0	-26,0	0,0	-10,0	-10,0	-26,0	0,0
I 7000249 BVH Erschl. BG Leitgraben							
Saldo BVH Erschl. BG Leitgraben	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	-29,0	0,0
I 7000250 BVH Wendekreis GS Kellen							
Saldo BVH Wendekreis GS Kellen	0,0	-18,0	-10,0	0,0	-10,0	-18,0	0,0
I 7000251 BVH Stadthallenumfeld							
Saldo BVH Stadthallenumfeld	0,0	-43,0	-157,0	0,0	-157,0	-43,0	0,0
I 7000252 BVH IHK Kloppberg							
Saldo BVH IHK Kloppberg	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	-21,0	0,0



# Produktnachtrag

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I 7000253 BVH IHK Besucherleitsystem							
Saldo BVH IHK Besucherleitsystem	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
I 7000254 BVH Zuführungsstraße Union							
Saldo BVH Zuführungsstraße Union	0,0	-275,0	0,0	0,0	0,0	-275,0	0,0
I 7000256 BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg							
Saldo BVH Radschnellweg Kleve - Kranenburg	0,0	-153,6	-358,0	0,0	-358,0	-153,6	0,0
I 7000259 BVH Schutzstreifen Ringstraße							
Saldo BVH Schutzstreifen Ringstraße	0,0	-203,4	0,0	0,0	0,0	-203,4	0,0
I 7000263 Umsetzung Parkpflgewerk							
Saldo Umsetzung Parkpflgewerk	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
I 7000264 BVH Wallgrabenzone							
Saldo BVH Wallgrabenzone	0,0	0,0	-150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
I 7000265 BVH Meißnerstraße							
Saldo BVH Meißnerstraße	0,0	0,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0
I 7000266 BVH BG Neerfeldstraße / Goldacker							
Saldo BVH BG Neerfeldstraße / Goldacker	0,0	0,0	-234,0	0,0	-234,0	0,0	0,0
I 7000270 Machbarkeitstudie Querung Brücke Bahnhof							
Saldo Machbarkeitstudie Querung Brücke Bahnhof	0,0	0,0	-9,0	0,0	-9,0	0,0	0,0
I 7000271 BVH IHK Umgestaltung Bakker matt							
Saldo BVH IHK Umgestaltung Bakker matt	0,0	0,0	-87,0	0,0	-87,0	0,0	0,0
I 7000273 BVH Bahnhofsvorplatz IHK							
Saldo BVH Bahnhofsvorplatz IHK	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	0,0	0,0
I 7000275 Beschaffung Sitzbänke für Innenstadt							
Saldo Beschaffung Sitzbänke für Innenstadt	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0

**Produktnachtrag****2018**

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 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I	7000277 Böschungssicherung Kaskade							
	Saldo Böschungssicherung Kaskade	0,0	0,0	0,0	-750,0	-750,0	0,0	0,0
I	7000279 BVH Umbau von Kreisverkehren							
	Saldo BVH Umbau von Kreisverkehren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	Saldo	-419,4	-15,0	-5,0	-10,0	-15,0	-8.713,3	0,0

# Produktnachtrag 2018

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		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.912,56	13.400	21.000	0	21.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.459,14	634.000	651.000	0	651.000
10	= Ordentliche Erträge	650.371,70	647.400	672.000	0	672.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793.731,71	4.815.000	4.954.000	92.000	5.046.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.570,08	18.400	22.000	0	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.812.301,79	4.836.400	4.979.000	92.000	5.071.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.161.930,09</b>	<b>-4.189.000</b>	<b>-4.307.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-4.399.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-4.161.930,09</b>	<b>-4.189.000</b>	<b>-4.307.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-4.399.000</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.161.930,09</b>	<b>-4.189.000</b>	<b>-4.307.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-4.399.000</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-4.161.930,09</b>	<b>-4.189.000</b>	<b>-4.307.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-4.399.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017		Nachtrag	Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.046,09	634.000	651.000	0	651.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.046,09	634.000	651.000	0	651.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814.532,58	4.815.000	4.954.000	92.000	5.046.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.814.532,58	4.818.000	4.957.000	92.000	5.049.000
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.182.486,49</b>	<b>-4.184.000</b>	<b>-4.306.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-4.398.000</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.921,09	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	82.968,88	35.000	25.000	0	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.889,97	35.000	25.000	0	25.000

# Produktnachtrag 2018

Fachbereich 3.66 FB 66 -Tiefbau

Abteilung 1 Abt. 66.1 Tiefbau

Produkt 1202 Unterhaltung Verkehrsflächen, Anlagen, Winterdienst

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.889,97	-35.000	-25.000	0	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.289.376,46	-4.219.000	-4.331.000	-92.000	-4.423.000

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I	7000177 Beschilderungen für Umsetzung Radwegekon							
	Saldo Beschilderungen für Umsetzung Radwegekon	-83,0	-35,0	-25,0	0,0	-25,0	-280,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	Saldo	-23,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,8	0,0

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigung Im Haushaltsplan		Etat	Änderung	1. Nachtrag	Vorraussichtliche Inanspruchnahme
		2018	1. Nachtrag	2018	
<b>Produkt:</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>				
112	Erwerb von Grundvermögen	500.000 €		500.000 €	2019
205	Einrichtung Gerätehäuser Feuerwehr	40.000 €		40.000 €	2019
205	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	280.000 €		280.000 €	2019
205	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	325.000 €		325.000 €	2020
802	BVH 2 Kunstrasenplätze Kellen	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	2019
1201	BVH Spyckstraße - Straßenbau	460.000 €		460.000 €	2019
1201	BVH Spyckstraße - Beleuchtung	24.000 €		24.000 €	2019
1201	BVH Stadthallenumfeld	1.018.000 €		1.018.000 €	2019
1201	BVH Stadthallenumfeld	366.000 €		366.000 €	2020
1201	BVH Stadthallenumfeld - Beleuchtung	64.000 €		64.000 €	2019
1201	BVH Stadthallenumfeld - Beleuchtung	36.000 €		36.000 €	2020
1201	BVH Parkplätze	100.000 €		10.000 €	2019
1201	BVH Umbau von 2 Kreisverkehren	0 €	150.000 €	150.000 €	2019
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>3.213.000 €</b>	<b>1.650.000 €</b>	<b>4.773.000 €</b>	





Umweltbetriebe der Stadt  
Kleve AöR  
(USK)



**Entwurf**

**I. Nachtrag zum  
Wirtschaftsplan**

**der**



**für das**

**Wirtschaftsjahr  
2018**

**I. Nachtrag zum  
Wirtschaftsplan der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR  
für das Wirtschaftsjahr 2018**

**§ 1**

Mit dem I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

	erhöht um €	vermindert um €	der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
<b>a) der Erfolgsplan</b>				
im Aufwand	363.000	0	27.328.400	27.691.400
im Ertrag	663.000	0	28.785.355	29.448.355
<b>b) der Vermögensplan</b>				
in der Einnahme	689.500	0	4.187.900	4.877.400
in der Ausgabe	689.500	0	4.187.900	4.877.400

**§ 2**

Kredite werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung auf nunmehr 11.357.591 € festgesetzt.

**§ 4**

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

**Erfolgsplan**  
I. Nachtrag 2018

Erfolgsplan	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
<b>Gesamtbetrieb</b>				
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	<b>7.874.000</b>	7.779.000	<b>95.000</b>	
Personalaufwand	<b>9.995.000</b>	9.790.000	<b>205.000</b>	
Abschreibungen	<b>3.417.000</b>	3.417.000	<b>0</b>	
Zinsen u.ä. Aufwand	<b>503.300</b>	503.300	<b>0</b>	
Steuern	<b>14.000</b>	14.000	<b>0</b>	
Anderer betrieblicher Aufwand	<b>2.812.900</b>	2.812.900	<b>0</b>	
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	<b>2.310.150</b>	2.265.150	<b>45.000</b>	
Umlage kaufmännische Abteilung	<b>765.050</b>	747.050	<b>18.000</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>27.691.400</b>	27.328.400	<b>363.000</b>	
Umsatzerlöse	<b>25.183.490</b>	24.583.490	<b>600.000</b>	
Andere Erlöse	<b>1.184.665</b>	1.184.665	<b>0</b>	
Finanzerträge	<b>5.000</b>	5.000	<b>0</b>	
Umlage Werkst./Fahrzeuge/Kaufm. Abteilung	<b>3.075.200</b>	3.012.200	<b>63.000</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>29.448.355</b>	28.785.355	<b>663.000</b>	
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag:</b>	<b>1.756.955</b>	1.456.955		

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

In diesen Übersichten bzw. Erläuterungen sind mit Ausnahme der Umlagen nur diejenigen Ansätze aufgeführt, die sich durch diesen Nachtrag zum Wirtschaftsplan verändern.

## Erfolgsplan

### I. Nachtrag 2018

Bereich 460 Spielplätze	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Personalaufwand	460.000	450.000	10.000	1)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	75.500	74.000	1.500	1)
Umlage kaufmännische Abteilung	15.500	15.000	500	1)
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>551.000</b>	539.000	<b>12.000</b>	
Umsatzerlöse	626.650	614.650	12.000	2)
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>626.650</b>	614.650	<b>12.000</b>	
1) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.				
2) Ausgleich des höheren Aufwandes.				

Bereich 560 Sportstätten	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Personalaufwand	210.000	206.000	4.000	1)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	64.000	63.000	1.000	1)
Umlage kaufmännische Abteilung	9.500	9.000	500	1)
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>283.500</b>	278.000	<b>5.500</b>	
Umsatzerlöse	300.660	295.160	5.500	2)
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>300.660</b>	295.160	<b>5.500</b>	
1) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.				
2) Ausgleich des höheren Aufwandes.				

Bereich 580 Park- und Gartenanl.	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	108.000	103.000	5.000	1)
Personalaufwand	1.200.000	1.175.000	25.000	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	255.000	250.000	5.000	2)
Umlage kaufmännische Abteilung	52.000	51.000	1.000	2)
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.615.000</b>	1.579.000	<b>36.000</b>	
Umsatzerlöse	1.648.550	1.612.550	36.000	3)
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.648.550</b>	1.612.550	<b>36.000</b>	
1) Der Ansatz der Baumpflege ist zur Beseitigung der Sturmschäden um 5 T€ aufzustocken.				
2) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.				
3) Ausgleich des höheren Aufwandes.				

**Erfolgsplan**  
I. Nachtrag 2018

Bereich 630 Straßenunterhaltung	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	719.500	694.500	25.000	1)
Personalaufwand	2.274.000	2.227.000	47.000	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	489.000	479.000	10.000	2)
Umlage kaufmännische Abteilung	111.500	109.000	2.500	2)
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>3.594.000</b>	3.509.500	<b>84.500</b>	
Umsatzerlöse	3.675.270	3.590.770	84.500	3)
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.675.270</b>	3.590.770	<b>84.500</b>	
1) Infolge von Preissteigerungen bei verschiedenen Maßnahmen ist der Ansatz Materialaufwand /Bezogenen Leistungen um 25 T€ aufzustocken. 2) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen. 3) Ausgleich des höheren Aufwandes.				

Bereich 670 Straßenbeleuchtung	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Personalaufwand	280.000	274.000	6.000	1)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	40.000	39.000	1.000	1)
Umlage kaufmännische Abteilung	29.500	29.000	500	1)
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>349.500</b>	342.000	<b>7.500</b>	
Umsatzerlöse	866.790	859.290	7.500	2)
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>866.790</b>	859.290	<b>7.500</b>	
1) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen. 2) Ausgleich des höheren Aufwandes.				

Bereich 675 Straßenreinigung	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Personalaufwand	578.000	568.000	10.000	1)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	269.000	264.000	5.000	1)
Umlage kaufmännische Abteilung	29.500	29.000	500	1)
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>876.500</b>	861.000	<b>15.500</b>	
Umsatzerlöse	1.043.500	1.028.000	15.500	2)
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>1.043.500</b>	1.028.000	<b>15.500</b>	
1) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen. 2) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine höhere Entnahme aus der Gebührenausgleichsverbindlichkeit.				

## Erfolgsplan

### I. Nachtrag 2018

Bereich 681 Parkeinrichtungen	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Personalaufwand	45.000	44.000	1.000	1)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	13.500	13.000	500	1)
Umlage kaufmännische Abteilung	2.000	2.000	0	
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>60.500</b>	59.000	<b>1.500</b>	
Umsatzerlöse	77.040	75.540	1.500	2)
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>77.040</b>	75.540	<b>1.500</b>	
<p>1) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.</p> <p>2) Ausgleich des höheren Aufwandes.</p>				

Bereich 700 Kanalunterhaltung	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	907.000	907.000	0	1)
Personalaufwand	834.000	817.000	17.000	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	170.000	167.000	3.000	2)
Umlage kaufmännische Abteilung	108.500	106.000	2.500	2)
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.019.500</b>	1.997.000	<b>22.500</b>	
Umsatzerlöse	4.977.500	4.655.000	322.500	3)
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>4.977.500</b>	4.655.000	<b>322.500</b>	
<p>1) In diesem Ansatz sind noch insgesamt 300 T€ für die von Seiten der USK bereits abgeschlossene Maßnahme Kaskade Kermisdahl enthalten. Die hierfür noch zur Verfügung stehenden Mittel werden als Vorleistungen für die Stadt Kleve in Anspruch genommen.</p> <p>2) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.</p> <p>3) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine höhere Entnahme aus der Gebührenausschleichsverbindlichkeit, wobei die Kosten der Kaskade aufgrund der Unwägbarkeiten keine Berücksichtigung bei der Gebührenkalkulation 2018 gefunden haben und somit auch die Umsatzerlöse nicht beeinflussen. Lediglich die Vorleistung für die Stadt Kleve ist hier als Erstattung in Höhe von 300 T€ berücksichtigt.</p>				



## Erfolgsplan

### I. Nachtrag 2018

Bereich 701 Klärwerk	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Personalaufwand	934.000	915.000	19.000	1)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	61.000	60.000	1.000	1)
Umlage kaufmännische Abteilung	155.500	152.000	3.500	1)
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.150.500</b>	1.127.000	<b>23.500</b>	
Umsatzerlöse	4.698.500	4.675.000	23.500	2)
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>4.698.500</b>	4.675.000	<b>23.500</b>	

1) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.  
2) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine höhere Entnahme aus der Gebührenausgleichsverbindlichkeit.

Bereich 720 Abfallentsorgung	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	3.231.000	3.211.000	20.000	1)
Personalaufwand	1.680.000	1.645.000	35.000	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	762.000	747.000	15.000	2)
Umlage kaufmännische Abteilung	225.000	219.000	6.000	2)
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>5.898.000</b>	5.822.000	<b>76.000</b>	
Umsatzerlöse	6.255.000	6.179.000	76.000	2)
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>6.255.000</b>	6.179.000	<b>76.000</b>	

1) Beschaffung von Ersatzteilen für das Reinigungsboot zur Aufrechterhaltung eines störungsfreien Betriebsablaufes.  
2) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.  
3) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine höhere Entnahme aus der Gebührenausgleichsverbindlichkeit.

Bereich 730 Märkte	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Personalaufwand	17.000	16.000	1.000	1)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.150	2.150	0	
Umlage kaufmännische Abteilung	50	50	0	
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>19.200</b>	18.200	<b>1.000</b>	
Umsatzerlöse	19.560	18.560	1.000	2)
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>19.560</b>	18.560	<b>1.000</b>	

1) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.  
2) Ausgleich des höheren Aufwandes.

**Erfolgsplan**  
I. Nachtrag 2018

Bereich 750 Friedhöfe	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Personalaufwand	599.000	587.000	12.000	1)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	109.000	107.000	2.000	1)
Umlage kaufmännische Abteilung	26.500	26.000	500	1)
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>734.500</b>	720.000	<b>14.500</b>	
Umsatzerlöse	863.470	848.970	14.500	2)
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>863.470</b>	848.970	<b>14.500</b>	

1) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.  
2) Ausgleich des höheren Aufwandes.

Bereich 770 Werkstatt und Fahrzeuge	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	380.000	350.000	30.000	1) 2)
Personalaufwand	734.000	719.000	15.000	3)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	0	0	0	
Umlage kaufmännische Abteilung	0	0	0	
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.114.000</b>	1.069.000	<b>45.000</b>	
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	2.310.150	2.265.150	45.000	4)
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.310.150</b>	2.265.150	<b>45.000</b>	

1) Infolge von verschiedenen größeren Reparaturen als auch der Verschärfung der Prüfungen i.S. Unfallverhütungsvorschriften ist der Ansatz für die Instandhaltung von Maschinen / Geräte / Fahrzeuge um 20 T€ aufzustocken.  
2) Für eine notwendige Mauersanierung im Bereich des Betriebsgeländes der USK sind zusätzlich 10 T€ bereitzustellen.  
3) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.  
4) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine höhere Umlage auf die einzelnen Betriebsbereiche.

**Erfolgsplan**  
I. Nachtrag 2018

Bereich 775 Verwaltung	Ansatz			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	60.500	45.500	15.000	1)
Personalaufwand	150.000	147.000	3.000	2)
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	0	0	0	
Umlage kaufmännische Abteilung	0	0	0	
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>210.500</b>	192.500	<b>18.000</b>	
Uml. Werkst./Fahrz./kaufm. Abt.	<b>765.050</b>	747.050	<b>18.000</b>	3)
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>765.050</b>	747.050	<b>18.000</b>	
<p>1) Infolge von noch anstehenden Sanierungsmaßnahmen ist der Ansatz Materialaufwand /Bezogenen Leistungen um 15 T€ aufzustocken.</p> <p>2) Aufgrund des Tarifabschlusses ist rückwirkend ab dem 01.03.2018 der Personalaufwand anzupassen.</p> <p>3) Ausgleich des höheren Aufwandes durch eine höhere Umlage auf die einzelnen Betriebsbereiche.</p>				

## Vermögensplan I. Nachtrag 2018

Gesamtbetrieb	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			Erläuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Immat. Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	0	0	0	
<u>Sachanlagen</u>							
Grundstücke und Bauten	7.000	0	7.000	0	0	0	
Kanalbauten	1.713.000	1.619.000	94.000	1.257.000	1.320.000	-63.000	
Technische Anlagen und Maschinen	736.000	212.500	523.500	10.100.591	10.559.091	-458.500	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.374.900	1.309.900	65.000	0	0	0	
<b>Summe Investitionen:</b>	<b>3.835.900</b>	<b>3.146.400</b>	<b>689.500</b>	<b>11.357.591</b>	<b>11.879.091</b>	<b>-521.500</b>	
Tilgung von Darlehen	1.041.500	1.041.500	0	0	0	0	
Verlust	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Sonst. Ausgaben:</b>	<b>1.041.500</b>	<b>1.041.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe Ausg./Mittelverwendung:</b>	<b>4.877.400</b>	<b>4.187.900</b>	<b>689.500</b>	<b>11.357.591</b>	<b>11.879.091</b>	<b>-521.500</b>	
Abschreibungen	3.417.000	3.417.000	0	-	-	-	
Jahresüberschuss	1.756.955	1.456.955	300.000	-	-	-	
Fremdmittelbedarf	-1.076.934	-1.050.076	-26.858	-	-	-	1)
Kanalanschlußbeiträge	70.000	70.000	0	-	-	-	
Anschlußbeitr. Wirtschaftsförderung	75.000	75.000	0	-	-	-	
Anteile der Gemeinden an den Optimierungsmaßnahmen	27.379	9.021	18.358	-	-	-	
Zuwendungen bzw. Erstattungen	608.000	210.000	398.000	-	-	-	
<b>Summe Einnahmen/Mittelherkunft:</b>	<b>4.877.400</b>	<b>4.187.900</b>	<b>689.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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. In diesen Übersichten bzw. Erläuterungen sind nur diejenigen Ansätze aufgeführt, die sich durch diesen Nachtrag zum Wirtschaftsplan verändern.**

## Vermögensplan

I. Nachtrag 2018

Bereich 580 Park- und Gartenanlagen	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
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	
<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
- Aufsitzmäher mit Fangkorb	21.000	12.000	9.000	0	0	0	1)
- Holzgreifer für Bagger	12.000	0	12.000	0	0	0	2)
- Heckenschneider	14.000	0	14.000	0	0	0	3)
<b>Summe Ausg./Mittelverwendung:</b>	<b>47.000</b>	<b>12.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fremdmittelbedarf	111.250	76.250	35.000	-	-	-	
<b>Summe Einnahmen/Mittelherkunft:</b>	<b>111.250</b>	<b>76.250</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

- 1) Erhöhung des ursprünglichen Ansatzes, da die Anschaffung eines höherwertigen Mähers erforderlich ist. Hierdurch wird auch eine effizienteres und kostengünstigeres Arbeiten ermöglicht.
- 2) Aus Sicherheitsgründen ist die Beschaffung eines Holzgreifers erforderlich.
- 3) Als Alternative zum Schlegelmäher soll ein Heckenschneider beschafft werden. Hierdurch soll an markanten Stellen das Schnittbild und der Pflegeindruck verbessert werden.

Bereich 630 Straßenunterhaltung	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
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	
<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
- Aufsitzmäher mit Fangkorb	30.000	0	30.000	0	0	0	1)
<b>Summe Ausg./Mittelverwendung:</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Fremdmittelbedarf	106.250	76.250	30.000	-	-	-	
<b>Summe Einnahmen/Mittelherkunft:</b>	<b>106.250</b>	<b>76.250</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

- 1) Ersatz eines 19 Jahre alten LKW, 7,5 to., mit 3-Seiten-Kippaufbau aufgrund des alters- und einsatzbedingten Verschleißes. Die Veranschlagung hierfür erfolgte bereits 2017 mit einem Ansatz in Höhe von 50 T€, wobei aus Kostengründen ein gebrauchter LKW favorisiert worden ist. Aufgrund von Markterkundungen ist zur Zeit jedoch nur der Ankauf eines neuen LKW's wirtschaftlich zu vertreten. Der Haushaltsausgabereist ist daher um 30 T€ aufzustocken.

## Vermögensplan

I. Nachtrag 2018

Bereich 700 Kanalnetz	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0	
<b>Kanalbauten</b>							
- Kanalerneuerung Spycckstraße	602.000	539.000	63.000	1.257.000	1.320.000	-63.000	1)
- Kanalerneuerung "Stadthallenumfeld"	31.000	0	31.000	0	0	0	2)
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Ausg./Mittelverwendung:</b>	<b>633.000</b>	<b>539.000</b>	<b>94.000</b>	<b>1.257.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>-63.000</b>	
Jahresüberschuss	1.443.850	1.143.850	300.000				
Fremdmittelbedarf	1.370.000	1.576.000	-206.000	-	-	-	
<b>Summe Einnahmen/Mittelherkunft:</b>	<b>2.813.850</b>	<b>2.719.850</b>	<b>94.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

1) Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses sind hier noch zusätzlich 63 T€ bereitzustellen. Infolgedessen erfolgt auch eine Reduzierung der Verpflichtungsermächtigung.

2) Für diese Maßnahme stehen noch Haushaltsausgabereste i.H.v. 276 T€ zur Verfügung. Nach erfolgter Ausschreibung betragen die Gesamtkosten jedoch 307 T€. Mithin sind noch 31 T€ bereitzustellen.

Bereich 701 Klärwerk	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
Grundstücke und Bauten							
- Fahrzeugüberdachung	7.000	0	7.000	0	0	0	1)
<b>Kanalbauten</b>							
Technische Anlagen und Maschinen							
- Errichtung Thermokompaktanlage	671.000	212.500	458.500	10.100.591	10.559.091	-458.500	2)
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Ausg./Mittelverwendung:</b>	<b>678.000</b>	<b>212.500</b>	<b>465.500</b>	<b>10.100.591</b>	<b>10.559.091</b>	<b>-458.500</b>	
Fremdmittelbedarf	-497.194	-577.536	80.342	-	-	-	
Anteil der Gemeinden an Optimierungsmaßn.	27.379	9.021	18.358	-	-	-	2)
Zuwendung Thermokompaktanlage	536.800	170.000	366.800	-	-	-	2)
<b>Summe Einnahmen/Mittelherkunft:</b>	<b>66.985</b>	<b>-398.515</b>	<b>465.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

1) Aus Gründen der Brandschutzverhütung sind auf dem Klärwerk zusätzliche Fahrzeugüberdachungen in Eigenleistung zu erstellen.

2) Zwischenzeitlich erfolgte die Vergabe der Planungsleistungen für die Errichtung der innovativen Thermokompaktanlage. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses sind zusätzlich 459 T€ bereitzustellen, wobei dies mit einer entsprechenden Verminderung der hierfür eingeplanten Verpflichtungsermächtigung einhergeht. Infolgedessen sind bei den Einnahmen die Gemeindeteile als auch die bewilligte Zuwendung zu erhöhen.

## Vermögensplan

I. Nachtrag 2018

Bereich 720 Abfallentsorgung	Vermögensplan			Verpflichtungsermächtigung			Er- läuterung
	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	NEU €	ALT €	Mehr/ Weniger	
<b>Immat. Vermögensgegenstände</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>Grundstücke und Bauten</b>							
<b>Kanalbauten</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>Technische Anlagen und Maschinen</b> - Unterflurbehälter	65.000	0	65.000	0	0	0	1)
<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Ausg./Mittelverwendung:</b>	<b>65.000</b>	0	<b>65.000</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	
Fremdmittelbedarf	354.400	320.600	33.800	-	-	-	
Kostenerstattung Unterflurbehälter	31.200	0	31.200	-	-	-	1)
<b>Summe Einnahmen/Mittelherkunft:</b>	<b>385.600</b>	320.600	<b>65.000</b>	-	-	-	

1) Im Rahmen der Einführung eines Unterflursystems sind entsprechende Ausgabe- als auch Einnahmeansätze zu schaffen, wobei es sich hier aufgrund von fehlenden Erfahrungswerten um reine Schätzkosten handelt.

## Mittelfristige Ergebnis-,Finanz- und Liquiditätsplanung

### Erfolgsplan

	2017	2018	2019	2020	2021
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	7.468.200	7.874.000	7.550.000	7.600.000	7.650.000
Personalaufwand	9.560.000	9.995.000	10.194.000	10.397.000	10.604.000
Abschreibungen	3.480.500	3.417.000	3.400.000	3.390.000	3.380.000
Zinsen u.ä. Aufwendungen	506.900	503.300	364.000	356.000	379.000
Steuern	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
Anderer betrieblicher Aufwand	2.796.150	2.812.900	2.825.000	2.850.000	2.875.000
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge	2.244.500	2.310.150	2.275.000	2.285.000	2.290.000
Umlage kaufmännische Abteilung	664.500	765.050	775.000	800.000	825.000
<b>Summe Aufwand</b>	<b>26.734.750</b>	<b>27.691.400</b>	<b>27.398.000</b>	<b>27.694.000</b>	<b>28.020.000</b>
Umsatzerlöse	24.330.950	25.183.490	24.910.500	25.226.000	25.596.500
Andere Erlöse	1.211.500	1.184.665	1.180.000	1.175.000	1.150.000
Finanzerträge	40.000	5.000	7.500	8.000	8.500
Umlage Werkstatt/Fahrzeuge/kaufm. Abteilung	2.909.000	3.075.200	3.050.000	3.085.000	3.115.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>28.491.450</b>	<b>29.448.355</b>	<b>29.148.000</b>	<b>29.494.000</b>	<b>29.870.000</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.756.700</b>	<b>1.756.955</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.850.000</b>

\* ohne Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2017



## Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Liquiditätsplanung

### Vermögensplan

	2017	2018	2019	2020	2021
Immat. Vermögensgegenstände	0	5.000	2.000	2.000	2.000
Grundstücke und Bauten	0	7.000	0	0	0
Kanalbauten	3.176.000	1.713.000	2.600.000	2.500.000	2.400.000
Technische Anlagen und Maschinen	1.675.000	736.000	1.775.000	9.130.000	250.000
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.243.500	1.374.900	1.000.000	950.000	900.000
Verlust	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	1.115.000	1.041.500	943.000	970.000	1.011.000
<b>Summe Auszahlung</b>	<b>7.209.500</b>	<b>4.877.400</b>	<b>6.320.000</b>	<b>13.552.000</b>	<b>4.563.000</b>
Jahresüberschuss	1.756.700	1.756.955	1.750.000	1.800.000	1.850.000
Abschreibungen	3.480.500	3.417.000	3.400.000	3.390.000	3.380.000
Kanalanschlußbeiträge	103.500	70.000	100.000	100.000	100.000
Anschlußbeiträge Wirtschaftsförderung (Erlasse)	100.000	75.000	25.000	25.000	25.000
Beiträge für die Entwässerung öffentl. Erschließungsanl.	0	0	0	0	0
Anteil der Gemeinden an Optimierungsmaßnahmen	97.300	27.379	65.450	337.196	5.000
Zuwendungen/Erstattungen	1.230.000	608.000	1.330.000	7.172.518	30.000
Fremdmittelbedarf	441.500	-1.076.934	-350.450	727.286	-827.000
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>7.209.500</b>	<b>4.877.400</b>	<b>6.320.000</b>	<b>13.552.000</b>	<b>4.563.000</b>

\* ohne Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2017

## Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Liquiditätsplanung

### Liquiditätsplanung

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Bank- bzw. Kassenbestand (ohne Gebührenausgleichsverbindlichkeit)</b>	<b>4.137.771</b>	<b>861.182</b>	<b>148.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materialaufwand/Bezogene Leistungen	7.468.200	7.874.000	7.550.000	7.600.000	7.650.000
Personalaufwand	8.960.000	9.395.000	9.594.000	9.797.000	10.004.000
Zinsen u.ä. Aufwendungen	456.900	453.300	314.000	306.000	329.000
Steuern	14.000	14.000	15.000	16.000	17.000
Anderer betrieblicher Aufwand	2.731.150	2.747.900	2.760.000	2.785.000	2.810.000
Tilgung von Darlehen	1.115.000	1.041.500	943.000	970.000	1.011.000
Investitionen	6.094.500	3.835.900	5.377.000	12.582.000	3.552.000
Ausschüttung / Zuführung Festgeld	2.445.089	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.284.839</b>	<b>26.761.600</b>	<b>27.953.000</b>	<b>35.456.000</b>	<b>26.773.000</b>
Umsatzerlöse	24.330.950	25.183.490	24.910.500	25.226.000	25.596.500
Andere Erlöse	106.500	79.665	75.000	70.000	45.000
Finanzerträge	40.000	5.000	7.500	8.000	8.500
Beiträge, Zuwendungen, Erstattungen etc.	1.530.800	780.379	1.520.450	7.634.714	160.000
Kreditaufnahmen	0	0	1.291.434	2.517.286	963.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>26.008.250</b>	<b>26.048.534</b>	<b>27.804.884</b>	<b>35.456.000</b>	<b>26.773.000</b>
<b>Liquidität</b>	<b>861.182</b>	<b>148.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* ohne Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2017

# Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK)



**Entwurf**

**1. Nachtrag zum  
Wirtschaftsplan**

**des**

**GSK - Gebäudemanagement  
der Stadt  Kleve**

**für das**

**Wirtschaftsjahr**

**2018**



**I. Nachtrag zum  
Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements der Stadt Kleve  
für das Wirtschaftsjahr 2018**

**§ 1**

Mit dem I. Nachtrag zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

			und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes einschließlich der Nachträge	
	erhöht um €	vermindert um €	gegenüber bisher €	auf nunmehr festgesetzt €
<b>a) Der Erfolgsplan</b>				
im Aufwand	450.000	50.000	14.868.000	15.268.000
im Ertrag	400.000	0	14.890.000	15.290.000
<b>b) Der Vermögensplan</b>				
in der Einnahme	485.000	0	5.362.000	5.847.000
in der Ausgabe	485.000	0	5.362.000	5.847.000

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Fassung um  
485.000 € auf nun 1.475.000 € erhöhen.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird von 66.934.000 €  
um 350.000 € auf 67.284.000 € 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 2018**

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2018</b> in €	<b>Veränderung</b>	<b>1. Nachtrag</b> 2018
<b>Materialaufwand / Bezogene Leistungen</b>	2.500.000	100.000	2.600.000
<b>Aufwand für den Kauf von Grundstücken</b>	500.000	0	500.000
<b>Bauunterhaltung</b>	800.000	250.000	1.050.000
<b>Personalaufwand</b>	2.580.000	0	2.580.000
<b>Abschreibungen</b>	3.850.000	0	3.850.000
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	323.000	0	323.000
<b>Steuern</b>	20.000	0	20.000
<b>Mieten an Dritte</b>	1.500.000	-50.000	1.450.000
<b>Energie / Nebenkosten</b>	2.200.000	100.000	2.300.000
<b>Versicherungen</b>	190.000	0	190.000
<b>Sonst. Betriebl. Aufwand</b>	100.000	0	100.000
<b>Interne Leistungsabrechnung Stadt</b>	300.000	0	300.000
<b>übriger Aufwand</b>	5.000	0	5.000
<b>Summe Aufwand</b>	<b>14.868.000</b>	<b>400.000</b>	<b>15.268.000</b>

<b>Erträge aus Grundstücksveräußerung</b>	600.000	0	600.000
<b>Erträge aus Verkauf von Gebäuden</b>	0	0	0
<b>Mieten durch Dritte</b>	550.000	0	550.000
<b>Ersätze, Versicherungsleistungen</b>	40.000	0	40.000
<b>Sonstige Erträge, Auflösung SoPo</b>	1.350.000	0	1.350.000
<b>Interne Leistungsabrechnung Stadt</b>	12.000.000	400.000	12.400.000
<b>Erträge aus aktivierter Eigenleistung</b>	300.000	0	300.000
<b>übrige Erträge</b>	50.000	0	50.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>14.890.000</b>	<b>400.000</b>	<b>15.290.000</b>
<b>Jahresüberschuss (+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>



**Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK) mit Grundstücksverwertung**  
**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018**

**Vermögensplan**

**Mittelherkunft**

<b>Bezeichnung</b>	<b>2018 in €</b>	<b>Veränderung in €</b>	<b>1. NT 2018 in €</b>
Anlagenabgänge	0	0	0
Abschreibungen	3.850.000	0	3.850.000
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	0	0	0
Erhöhung der Rückstellungen	0	0	0
Aufnahme von Darlehen	990.000	485.000	1.475.000
Zunahme der Vblk. aus LuL sowie andere Passiva	0	0	0
Jahresüberschuss	22.000	0	22.000
<b>Summe</b>	<b>5.362.000</b>	<b>485.000</b>	<b>5.847.000</b>

**Mittelverwendung**

<b>Bezeichnung</b>	<b>2018 in €</b>	<b>Veränderung in €</b>	<b>1. NT 2018 in €</b>
Ausgaben für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und AiB	3.279.500	485.000	3.764.500
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	242.500	0	242.500
Abnahme passiver RAP / Zunahme aktiver RAP	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
Auflösung von Sonderposten	1.350.000	0	1.350.000
Abnahme der Rückstellungen	0	0	0
Abnahme der Vblk. Aus LuL sowie andere Passiva	0	0	0
Tilgung von Krediten	490.000	0	490.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.362.000</b>	<b>485.000</b>	<b>5.847.000</b>

Gebäudemanagement der Stadt Kleve (GSK)

1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018

Finanzplan

Erfolgsplan

	2017 I. NT in €	2018 in €	2018 I. NT in €	2019 in €	2020 in €
<b>Materialaufwand / Bezogene Leistungen</b>	2.310.000	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.650.000
<b>Aufwand für den Verkauf von Grundstücken</b>	700.000	500.000	500.000	500.000	0
<b>Bauunterhaltung</b>	850.000	800.000	1.050.000	800.000	800.000
<b>Personalaufwand</b>	2.282.000	2.580.000	2.580.000	2.632.000	2.685.000
<b>Abschreibungen</b>	3.730.000	3.850.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	380.000	323.000	323.000	312.000	300.000
<b>Steuern</b>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Mieten an Dritte</b>	1.600.000	1.500.000	1.450.000	1.430.000	1.430.000
<b>Energie / Nebenkosten</b>	2.260.000	2.200.000	2.300.000	2.100.000	2.000.000
<b>Versicherungen</b>	221.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>Sonst. Betriegl. Aufwand</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Interne Leistungsabrechnung Stadt</b>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>übrige Aufwendungen</b>	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Aufwand</b>	<b>14.763.000</b>	<b>14.868.000</b>	<b>15.268.000</b>	<b>14.889.000</b>	<b>14.430.000</b>
<b>Erträge aus Grundstücksveräußerung</b>	700.000	600.000	600.000	600.000	0
<b>Erträge aus Verkauf von Gebäuden</b>	10.000	0	0	0	0
<b>Mieten und Pachten durch Dritte</b>	540.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>Ersätze, Versicherungsleistungen</b>	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Sonstige Erträge, Auflösung SoPo</b>	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
<b>Interne Leistungsabrechnung Stadt</b>	11.969.000	12.000.000	12.400.000	12.100.000	12.200.000
<b>Erträge aus aktivierter Eigenleistung</b>	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>übrige Erträge</b>	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>14.879.000</b>	<b>14.890.000</b>	<b>15.290.000</b>	<b>15.040.000</b>	<b>14.590.000</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	116.000	22.000	22.000	151.000	160.000

Mittelherkunft

Vermögensplan

	2017 I. NT in €	2018 in €	2018 I. NT in €	2019 in €	2020 in €
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
Abschreibungen	3.730.000	3.850.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
Minderung des Umlaufvermögens	700.000	500.000	500.000	500.000	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	2.284.000	0	0	1.850.000	900.000
Erhöhung der Rückstellungen	0	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehen	10.724.300	990.000	1.475.000	8.941.800	10.390.800
Zunahme der Vblk. aus LuL sowie andere Passiva	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	116.000	22.000	22.000	151.000	160.000
<b>Summe Mittelherkunft / Einnahmen</b>	<b>17.554.300</b>	<b>5.362.000</b>	<b>5.847.000</b>	<b>15.342.800</b>	<b>15.400.800</b>

Mittelverwendung

	2017 I. NT in €	2018 in €	2018 I. NT in €	2019 in €	2020 in €
Ausgaben für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und AiB	16.054.300	3.279.500	3.764.500	13.386.800	13.386.800
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	0	242.500	242.500	0	0
Abnahme passiver RAP / Zunahme aktiver RAP	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Auflösung von Sonderposten	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0
Abnahme der Vblk. Aus LuL sowie andere Passiva	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	200.000	490.000	490.000	556.000	564.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelverwendung / Ausgaben</b>	<b>17.554.300</b>	<b>5.362.000</b>	<b>5.847.000</b>	<b>15.342.800</b>	<b>15.400.800</b>

**GSK-Investitionsmaßnahmen 2018**  
**I. Nachtrag 2018**

Objekt	Gesamtkosten Maßnahme	Investition 2016+ Vorjahre	Planansatz 2017 inkl. Nachtrag	Planansatz 2018	Nachtrag 2018	VE 2019 und Folgejahre	Erl.
Rathaus	13.800.000	13.050.000	750.000	0	0	0	
Innenausbau Rathaus Bauteil 6.2 / Kirche	300.000	0	0	300.000	0	0	1
Ankauf Gebäude Landwehr 2 - 6	3.210.000	0	3.210.000	0	0	0	
Gebäude Landwehr - Umbau	650.000	0	540.000	110.000	0	0	2
Grundschule "An den Linden" - Erweiterung	5.200.000	2.975.000	1.825.000	0	400.000	0	3
Planungskosten GGS " An den Linden" für die Sanierung oder den Neubau der Turnhalle und Aussenanlage	50.000	0	0	50.000	0	0	4
Karl-Leisner-GS - Pflegeraum, WC + Pausengang	250.000	110.000	140.000	0	0	0	
Montessorischool - Neu- und Umbau	4.900.000	325.000	250.000	1.250.000	0	3.075.000	5
Willibrordschule Kellen	50.000	0	50.000	0	0	0	6
Johanna-Sebus-Grundschule Rindern - Turnhalle	450.000	0	50.000	0	50.000	350.000	7
Johanna-Sebus-Grundsch. Energ. Sanierung Pavillon	55.000	0	0	40.000	15.000		8
Johanna-Sebus-Grundsch. Außenfläche (Schulhof)	20.000	0	0		20.000		9
Marienschule - Energetische Sanierung Turnhalle	275.000	0	0	75.000	0	200.000	10
Lutherschule - Konzept zur Nachnutzung	40.000	0	0	40.000	0	0	11
HS Materborn Herrichtung als Asylunterkunft	81.000	81.000	0	0	0	0	
Mehrzweckhalle Materborn	35.000	0	0	35.000	0	0	12
Schulstandort Kellen - Sanierung/Umbau inkl. Turnh.	30.500.000	100.000	750.000	0	0	29.650.000	13
Joseph Beuys Gesamtschule - Neubau/Umbau	15.954.000	2.085.000	0	0	0	13.869.000	14
Gesamtschule Kleve - Neubau u. Turnhalle Rindern	23.200.000	3.250.000	5.000.000	0	0	14.950.000	15
Freiherr von Stein-Gymnasium	2.850.000	1.100.000	500.000	0	0	1.250.000	16
FW Düffelward	967.500	375.000	375.000	217.500	0	0	17
Stadthalle - Oberboden im Foyer	35.000	0	0	35.000	0	0	18
Neubau Turnhalle u. Fertigstellung Tribüne	4.700.000	0	1.100.000	0	0	3.600.000	19
Museum Kurhaus Kleve - Anstrich Fassade	295.000	0	295.000	0	0	0	
Studienseminar	1.800.000	818.000	250.000	732.000	0	0	
TZK Erneuerung Brandmeldeanlage	50.000	50.000	0	0	0	0	
Ankauf MOMS u. Aquarium Donsbrüggen	50.000	0	50.000	0	0	0	
Ankauf Keller Opschlag	411.300	0	411.300	0	0	0	
Ankauf An der Kirche 12	208.000	0	208.000	0	0	0	
Alte Post - Mietereinbauten	150.000	150.000	0	0	0	0	
FW Griethausen	50.000	0	0	50.000	0	0	20
Museum Kurhaus Kleve - Cafe Moritz/LED-Beleuchtung	45.000	0	0	45.000	0	0	21
Eigenleistungen	940.000	0	300.000	300.000	0	340.000	
<b>Gesamtinvestitionen 2014</b>	<b>111.571.800</b>	<b>24.469.000</b>	<b>16.054.300</b>	<b>3.279.500</b>	<b>485.000</b>	<b>67.284.000</b>	

## GSK-Investitionsmaßnahmen 2018

### Erläuterungen zum I. Nachtrag 2018

1	Innenausbau Rathaus Bauteil 6.2 / Kirche	Sperrvermerk zu Gunsten des VBA; Hier ist noch eine Einigung mit der Kirche zu erzielen
2	Gebäude Landwehr - Umbau	Nach der Submission und Vergabe der Leistungen für den Umbau, ist der Ansatz um 110.000 € aufzustocken.
3	Grundschule "An den Linden" - Erweiterung	Erhöhung des Ansatzes wegen unerwarteter Mehraufwendungen bei den Ausbaugewerken im Bestandsgebäude, sowie Behebung unerwarteter statischer und brandschutztechnischer Defizite, die im Zusammenhang mit dem zunächst nicht veranschlagten Ausbau des Dachgeschosses stehen und Leistungs- und allgemeine Kostensteigerung.
4	Planungskosten GGS " An den Linden" für die Sanierung oder den Neubau der Turnhalle und Außenanlage	Einstellung von Gutachterkosten zur Wirtschaftlichkeitsberechnung.
5	Montessorieschule - Neu- und Umbau	Erhöhung der Gesamtkosten aufgrund der Sanierung des gesamten Bestandsgebäudes.
6	Willibrordschule Kellen	Planungskosten zum Anbau von Klassen-, Mensa- und OGS-Betreuungsräumen.
7	Johanna-Sebus-Grundschule Rindern - Turnhalle	Die baulichen Defizite wurden in einem Sanierungskonzept beschrieben und mit 450.000 € beziffert.
8	Johanna-Sebus-Grundsch. Energ. Sanierung Pavillon	Der Ansatz zur Erneuerung der Fenster mit Außentüre im Pavillon von 40.000 € war nach Submissionsergebnis zu gering und ist auf 55.000 € zu erhöhen.
9	Johanna-Sebus-Grundsch. Außenfläche (Schulhof)	Planungskosten in Höhe von 20.000 € für die Neugestaltung der Außenfläche
10	Marienschule - Energetische Sanierung Turnhalle	Energetische Sanierung der Fassade
11	Lutherschule - Konzept zur Nachnutzung	Fördermaßnahme im Rahmen des IHK
12	Mehrzweckhalle Materborn	Erneuerung der Kunststoffaussentüren
13	Schulstandort Kellen - Sanierung/Umbau inkl. Turnh.	Mittel stehen aus HR zur Verfügung
14	Joseph Beuys Gesamtschule - Neubau/Umbau	Mittel stehen aus HR zur Verfügung
15	Gesamtschule Kleve - Neubau u. Turnhalle Rindern	Mittel stehen aus HR zur Verfügung
16	Stein-Gymnasium - 2. BA Altbau	Energetische Sanierung der Fassade, Fenster und Dacheindeckung.
17	FW Düffelward	Aufstockung des bisherigen Ansatzes von 950.000 Euro um 17.500 Euro für den Anteil an der Ausgleichsfläche
18	Stadthalle - Oberboden im Foyer	Fertigstellung/ Schadensbeseitigung des Oberbodens im Foyer
19	Neubau Turnhalle u. Fertigstellung Tribüne Merkur	Der Ansatz umfasst eine 2-fach Halle am Standort Welbershöhe sowie die Fertigstellung der Tribüne und einen Verbindungsbau.
20	FW Griethausen	Ansatz für die Planung/Aufstellung der Kosten sobald der Standort entschieden wurde
21	Museum Kurhaus Kleve - Cafe Moritz/ LED-Beleuchtung	Mittel zur Schaffung einer Querlüftung im Cafe, LED-Beleuchtung in Räumen und Anstrich des Haupttreppenhauses

## GSK - Bauunterhaltung 2018

Objekt	Planansatz 2018	Änderung i. Nachtrag 2018	Planansatz Nachtrag 2018	Bemerkungen
Rathaus	20.000	10.000	30.000	Erhöhung Wartungsansatz
Landwehr (GS Am Forstgarten)	10.000	0	10.000	
Josefshaus	80.250	0	80.250	
Bürgerbüro	0	0	0	
Linde FB 50/ FB 51	26.750	0	26.750	
Linde Archiv	1.000	0	1.000	
TZK	6.000	7.500	13.500	Auflagen aus Brandschau
GGs "An den Linden"	7.000	0	7.000	
Joh.-Sebus-GS Rindern	14.000	0	14.000	
Karl-Leisner-GS	10.000	0	10.000	
Karl-Thelosen-GS Keeken	8.500	15.000	23.500	Brandschutzmaßnahmen
GGs "An den Linden"/Lutherschule	6.500	0	6.500	
Marienschule	18.000	0	18.000	
Marienschule LSB	11.000	0	11.000	
GS Griethausen	7.500	0	7.500	
GS Reichswalde	14.500	0	14.500	
Montessorie Schule Kleve	11.000	0	11.000	
GS Kellen	15.500	0	15.500	
Braustr. 55 ehem. HS Materborn	22.000	0	22.000	
Gesamtschule Am Forstgarten	27.250	0	27.250	
Karl-Kisters-Realschule Kellen	19.750	10.000	29.750	Verblendstürze Fenster; Beseitigung Wasserschaden Dach
Joseph Beuys Gesamtschule	37.000	0	37.000	
Stein-Gymnasium	23.500	16.000	39.500	Beseitigung Sturmschäden Hauptdach, Neue Telefonanlage
Joseph Beuys Gesamtschule Standort Ackerstraße	25.000	12.500	37.500	Beseitigung Rohrbruch
Schulzentrum Kellen KAG	49.000	35.000	84.000	Anlegung Behindertentoilette, Prallschutz neue Außentür Turnhalle, Anpassung der Räume für Montessorinutzung
Förderschule	0	0	0	
Kiga Kellen	18.250	0	18.250	
Kiga Materborn	4.250	0	4.250	
Kiga Reichswalde	3.750	0	3.750	
Jugendheim Materborn	500	0	500	
Robinsonspielplatz	2.000	0	2.000	
FW Brienen/Wardhsn.	2.250	0	2.250	
FW Donsbrüggen	2.250	0	2.250	
FW Düffelward	1.000	0	1.000	
FW Griethausen	4.250	0	4.250	
FW Keeken	1.000	0	1.000	
FW Kellen (alt)	0	0	0	
FW Kellen (neu)	2.750	0	2.750	
FW Kleve	38.250	0	38.250	
FW Materborn	2.000	0	2.000	
FW Reichswalde	2.250	5.000	7.250	Reinigung Anstrich WDVS-Fassade
FW Rindern	2.750	0	2.750	
FW Schenkenschanz	1.000	0	1.000	
FW Warbeyen	1.000	0	1.000	
Museum Kurhaus	26.500	0	26.500	
Stadtbücherei	11.000	0	11.000	
Stadthalle	30.000	0	30.000	
Studienseminar	4.250	0	4.250	
VHS	12.000	0	12.000	
Wartungspauschale KSt 5000	47.500	0	47.500	
Wohnhäuser	88.250	0	88.250	
Selfkant	0	5.000	5.000	Installation Satellitenanlage
Mehrzweckhalle Materborn	0	26.000	26.000	Zweistoffbrenner, Rauschutztüren
sonstige Maßnahmen Schulen	20.000	108.000	128.000	
<b>Summen:</b>	<b>800.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>1.050.000 €</b>	

# 1. Änderung der Stellenübersicht GSK

2018

Beschäftigte				
Entgeltgruppe	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2017	Stellenbedarf 2017	Stellenbedarf 2018	Erläuterungen
15a	1,0	1,0	1,0	
13	1,0	1,0	1,0	
12	0,0	1,0	1,0	
11	1,0	3,0	7,0	
10	5,0	6,0	2,0	
9b	0,0	0,0	0,5	
9a	0,0	0,0	1,0	
9	1,5	1,5	0,0	
8	0,5	0,5	0,5	1)
7	0,0	0,0	5,0	2) neu
6	13,0	13,0	11,0	3)
5	7,0	7,0	7,0	4)
2	5,9	5,9	5,9	
<b>Summe:</b>	<b>35,9</b>	<b>39,9</b>	<b>42,9</b>	

1) Ein Stellenanteil von 0,5 in EG 8 ist weiterhin befristet eingeplant.

**2) Zusätzliche befristete Stelle für die kaufmännische Betreuung/ Koordination städtischer Bauprojekte.**

3) Eine weitere Stelle wird für die Hausmeistertätigkeit an der Gesamtschule besetzt.

4) Eine Auszubildende wird ab August 2018 in EG 5 befristet weiterbeschäftigt.

## Nachrichtlich:

8 Personen arbeiten als geringfügig Beschäftigte im Bereich Schließdienst / Hallenwart

Ein Beamtenstellenposten und zwei Stellen von Auszubildenden werden im Stellenplan der Stadt Kleve geführt.

# **1. Änderung**

## **Stellenplan für das Jahr 2018**





# 1. Änderung Stellenplan 2018

## Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amtsbe- zeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
		insges.	mit Zu- lage	gesondert 1)			
<b>Wahlbeamte</b>							
Bürgermeister/in	B 6	1,00		1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 3	1,00		1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete/r	B 2	1,00		1,00	1,00	1,00	
<b>Laufbahngruppe 2</b>							
Ltd. Direktor/in	A 16	2,00		1,00	2,00	2,00	
Direktor/in	A 15	2,00			2,00	2,00	
Oberrat/-rätin	A 14	5,00			5,00	4,00	
Rat/Rätin	A 13	1,00			1,00	1,00	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	3,00		2,00	3,00	3,00	
Amtsrat/rätin	A 12	8,00			8,00	8,00	
Amtmann/-frau	A 11	19,70		1,00	15,70	15,70	
Oberinspektor/in	A 10	33,35		1,00	31,85	31,85	
Inspektor/in	A 9	0,00			0,00	0,00	
<b>Laufbahngruppe 1</b>							
Amtsinspektor/in	A 9	11,00	2,00		11,00	11,00	
Hauptsekretär/in	A 8	10,35		2,00	12,35	12,35	
Obersekretär/in	A 7	1,00			2,00	2,00	
Sekretär/in	A 6	0,00			0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>99,40</b>	<b>2,00</b>	<b>10,00</b>	<b>96,90</b>	<b>95,90</b>	

1) Gesondert aufgeführt wurden eine Wahlbeamtin, zwei Wahlbeamte, vier Beamte und zwei Beamtinnen, die in der Anstalt des öffentlichen Rechts "Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR" sowie ein Beamter, der in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Gebäudemanagement der Stadt Kleve" tätig ist/ sind.

Zahl der Stellen 2018 insgesamt	Zahl der Stellen 2017 insgesamt
<b>99,40</b>	<b>96,90</b>



**1. Änderung**  
**Stellenübersicht zum Stellenplan 2018**

**Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**

**I. Beamte**

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Erläuterungen		
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7	A 6
0101	Politische Gremien und Sitzungsdienst					0,20				0,75	1,00							
0102	Verwaltungsführung	1,00	1,00	1,00		0,20		1,00										
0103	Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung										1,00							
0104	Rechnungsprüfung						1,00				1,00							
0105	Zentrale Dienste					0,07			0,75	0,50		0,80		0,67				
0106	Personalmanagement					0,35				1,00	1,00	1,00	3,00					
0107	Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen					0,75				1,00	2,00	1,00			1,00	1,00		
0108	Steuern und Abgaben					0,05					1,00	1,00						
0109	TUIV					0,07			0,04			0,50						
0110	Recht				0,90		1,00				1,00							
0111	Organisationsangelegenheiten					0,05			0,12	0,69								
0112	Liegenschaftsverwaltung					0,20				1,00	1,00	0,50		1,00				1 x ku n. A 9 g.D./ m. AZ
0113	Vergabestelle				0,05						1,20							
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeswesen und Verkehrsangelegenheiten						0,60			0,80		1,00		2,00	1,00			1 x ku n. A 10/ m. AZ
0202	Bürgerbüro					0,02				0,06				1,00	1,35			
0203	Statistik und Wahlen					0,02			0,07			0,20		0,33				
0204	Personenstandswesen				0,05					1,00		1,80						
0205	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz						0,40			0,20								
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Zentrale Leistungen für Schüler						0,80				0,50			1,85	0,60			
0302	Grundschulen																	
0303	Hauptschulen																	
0304	Realschulen																	
0305	Gymnasien																	
0306	Förderschule																	
0307	Sekundarschule																	
0308	Gesamtschule																	
0401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung						0,12							1,15				1 x ku n. A 10
0402	Volkshochschule						0,01					1,00			1,00			
0403	Bibliothek						0,02											
0404	Museum						0,02											
0405	Archiv					0,02			0,02			1,00						
<b>Übertrag</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,97</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>10,70</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>4,95</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

**1. Änderung**  
**Stellenübersicht zum Stellenplan 2018**

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Erläuterungen		
		B 6	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7	A 6
<b>Übertrag</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,97</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,00</b>	<b>10,70</b>	<b>9,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>4,95</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII						0,15					5,40			1,00			
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II						0,50				4,00	10,80			0,80			
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung, Vermittlung in Erwerbstätigkeit						0,10				2,50	1,50						
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge						0,04				1,00				1,00			
0505	Unterhaltsvorschussleistungen						0,06											
0506	Einziehungsstelle						0,05					1,55						
0507	Wohnungsbauförderung, subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung						0,10								0,60			
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung																	
060102	Kindergarten "Zauberfarben" in Kellen																	
060103	Kindergarten "Morgenstern" in Materborn																	
060104	Kindergarten "Kleeblatt" in Reichswalde																	
0602	Kinder- und Jugendarbeit																	
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien											2,30						
0801	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen und Lehrschwimmbecken, Sportförderung						0,03											
0802	Unterhaltung von Sportanlagen u. Lehrschwimmbecken																	
0901	Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung Grundstücksneuordnung											0,50						
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Behördliche Beratung und Information, Denkmalschutz und Denkmalpflege									1,00	0,50	0,50						
1201	Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen																	
1303	Natur																	
1401	Umweltschutz																	
	Umweltbetriebe der Stadt Kleve				1,00				2,00			1,00			2,00			6,00 x kw
	Gebäudemanagement der Stadt Kleve										1,00							
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>19,70</b>	<b>33,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,35</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	

**1. Änderung  
Stellenplan 2018  
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15Ü	1,00	1,00	1,00	
15	1,00	1,00	1,00	
14	3,00	3,00	3,00	
13	5,00	5,00	5,00	
12	8,00	6,00	6,00	
11	18,65	19,45	16,45	2,00 x kw
10	15,70	15,70	15,00	2,00 x kw
9c	30,60	0,00	0,00	
9b	18,00	0,00	0,00	
9a	3,80	0,00	0,00	
9	0,00	52,20	49,00	
8	29,75	25,90	25,90	
7	11,00	0,00	0,00	
6	37,75	47,85	46,95	0,50 x kw
5	5,90	6,40	6,15	0,50 x kw
4	4,50	0,00	0,00	
3	7,85	11,85	11,85	1,40 x kw
2	0,50	0,50	0,50	
1	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>202,00</b>	<b>195,85</b>	<b>187,80</b>	

**Sozial- und Erziehungsdienst**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
S 18	0,00	0,00	0,00	
S 17	0,00	0,00	0,00	
S 16	0,90	0,90	0,90	
S 15	1,80	1,80	1,80	
S 14	13,00	13,00	13,00	1 x kw
S 13	0,80	0,80	0,80	
S 12	1,00	1,00	1,00	
S 11b	1,00	1,00	1,00	
S 11	3,10	3,10	3,10	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	1,05	1,05	1,05	
S 8a	23,70	22,95	22,95	
S 8	0,00	0,00	0,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	2,45	2,45	2,45	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	7,40	7,80	7,80	
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>56,20</b>	<b>55,85</b>	<b>55,85</b>	

Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017
insgesamt	insgesamt
<b>258,20</b>	<b>251,70</b>



**1. Änderung  
Stellenübersicht zum Stellenplan 2018**

**Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**

**II. Tariflich Beschäftigte**

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
0101	Politische Gremien und Sitzungsdienst													0,75						
0102	Verwaltungsführung							2,00		1,00		3,00								
0103	Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung					1,00									0,25					
0104	Rechnungsprüfung					1,00		0,50												
0105	Zentrale Dienste								0,25	0,50				4,25	1,00	1,00				
0106	Personalmanagement							1,00		0,70	0,50	0,85		0,50						
0107	Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen					1,00	1,00			1,00		2,50	3,00	1,65						
0108	Steuern und Abgaben												2,00							
0109	TUIV				1,00		1,00	0,70					2,75							
0110	Recht																			
0111	Organisationsangelegenheiten								0,75					1,00						
0112	Liegenschaftsverwaltung								1,00											
0113	Vergabestelle											0,25								
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten							1,25		1,00			5,00	2,00	1,00		4,50			0,25 x EG 10 kw, 1,00 x EG 3 kw
0202	Bürgerbüro											5,60		1,00	1,00					
0203	Statistik und Wahlen																			
0204	Personenstandswesen								2,00			0,50								
0205	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz							0,75			1,00	1,00		5,00						0,75 x EG 10 kw
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Zentrale Leistungen für Schüler							0,05		0,50					0,50					0,50 x EG 5 kw
0302	Grundschulen													3,55						
0303	Hauptschulen																			
0304	Realschulen													1,30						
0305	Gymnasien													3,55	0,65					
0306	Förderschule																			
0307	Sekundarschule													1,65						
0308	Gesamtschule													2,00			0,40			0,50 x EG 6 kw, 0,40 x EG 3 kw
0401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung							0,05												
0402	Volkshochschule			1,00	3,00									1,00	1,00					
0403	Bibliothek							1,00						2,00			2,50			
0404	Museum	1,00				1,00		1,00				1,00	1,00	1,00		1,50		0,50		
0405	Archiv				1,00					1,00										
<b>Übertrag</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,30</b>	<b>4,00</b>	<b>5,70</b>	<b>1,50</b>	<b>19,45</b>	<b>9,00</b>	<b>32,20</b>	<b>5,40</b>	<b>2,50</b>	<b>7,40</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	

**1. Änderung  
Stellenübersicht zum Stellenplan 2018**

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																	Erläuterungen	
		15U	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
<b>Übertrag</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,30</b>	<b>4,00</b>	<b>5,70</b>	<b>1,50</b>	<b>19,45</b>	<b>9,00</b>	<b>32,20</b>	<b>5,40</b>	<b>2,50</b>	<b>7,40</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII						0,85			1,85			0,15			0,30				
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II					1,00		2,00	10,80			1,30	0,50			1,00				
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung, Vermittlung in Erwerbstätigkeit						1,00	0,50	15,80				0,10	2,00		0,20				
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge						0,15			2,00		1,00	0,04			0,08				
0505	Unterhaltsvorschussleistungen											3,00	0,06			0,12				
0506	Einziehungsstelle									1,25			0,05			0,10				
0507	Wohnungsbauförderung, subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung						1,00					2,00	1,10			0,20				
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			0,63			0,55	0,34		0,60	1,30	1,00		0,30						
060102	Kindergarten "Zauberfarben" in Kellen																			
060103	Kindergarten "Morgenstern" in Materborn																	0,45		
060104	Kindergarten "Kleeblatt" in Reichswalde																			
0602	Kinder- und Jugendarbeit			0,12			0,15	0,33						0,95						
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			0,25		1,00	0,30	0,33		4,60				0,30						
0801	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen und Lehrschwimmb Becken, Sportförderung							0,88												
0802	Unterhaltung von Sportanlagen u. Lehrschwimmb Becken							0,02												
0901	Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung			0,50		1,00	3,85			1,00				1,00	0,25					1,00 x EG 11 kw
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Behördliche Beratung und Information, Denkmalschutz und Denkmalpflege			0,44			4,00				1,00			1,00	0,25					1,00 x EG 11 kw, 1,00 x EG 10 kw
1201	Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen		1,00			1,00	4,00	3,00		1,00		2,00								
1303	Natur			0,05			0,70													
1401	Umweltschutz			0,01			0,10													
	Gebäudemanagement der Stadt Kleve																			
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>8,00</b>	<b>18,65</b>	<b>15,70</b>	<b>30,60</b>	<b>18,00</b>	<b>3,80</b>	<b>29,75</b>	<b>11,00</b>	<b>37,75</b>	<b>5,90</b>	<b>4,50</b>	<b>7,85</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	



**1. Änderung  
Stellenübersicht zum Stellenplan 2018**

**Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**

**II. Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst**

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
0101	Politische Gremien und Sitzungsdienst																			
0102	Verwaltungsführung																			
0103	Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung																			
0104	Rechnungsprüfung																			
0105	Zentrale Dienste																			
0106	Personalmanagement																			
0107	Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen																			
0108	Steuern und Abgaben																			
0109	TUIV																			
0110	Recht																			
0111	Organisationsangelegenheiten																			
0112	Liegenschaftsverwaltung																			
0113	Vergabestelle																			
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten																			
0202	Bürgerbüro																			
0203	Statistik und Wahlen																			
0204	Personenstandswesen																			
0205	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz																			
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen, Zentrale Leistungen für Schüler																			
0302	Grundschulen															0,45				
0303	Hauptschulen																			
0304	Realschulen																			
0305	Gymnasien																			
0306	Förderschule																			
0307	Sekundarschule																			
0308	Gesamtschule																			
0401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung																			
0402	Volkshochschule																			
0403	Bibliothek																			
0404	Museum																			
0405	Archiv																			
<b>Übertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**1. Änderung  
Stellenübersicht zum Stellenplan 2018**

Produkt	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	
<b>Übertrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0501	Grundversorgung und Leistungen SGB XII																			
0502	Grundsicherungsleistungen SGB II																			
0503	Angebot für Arbeit und Qualifizierung, Vermittlung in Erwerbstätigkeit																			
0504	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge																			
0505	Unterhaltsvorschussleistungen																			
0506	Einziehungsstelle																			
0507	Wohnungsbauförderung, subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung																			
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				0,80	1,50				1,60										
060102	Kindergarten "Zauberfarben" in Kellen						0,80				0,50	5,30						2,30		
060103	Kindergarten "Morgenstern" in Materborn			0,90							0,55	9,95						3,60		
060104	Kindergarten "Kleeblatt" in Reichswalde				1,00							8,45						1,50		
0602	Kinder- und Jugendarbeit									1,50						2,00				
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					11,50		1,00	1,00											
0801	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen und Lehrschwimmbecken, Sportförderung																			
0802	Unterhaltung von Sportanlagen u. Lehrschwimmbecken																			
0901	Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung Grundstücksneuordnung																			
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht, Behördliche Beratung und Information, Denkmalschutz und Denkmalpflege																			
1201	Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen																			
1303	Natur																			
1401	Umweltschutz																			
	Gebäudemanagement der Stadt Kleve																			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>1,80</b>	<b>13,00</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>23,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7,40</b>	<b>0,00</b>	

1 x S 14 kw

# 1. Änderung zur Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

## Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

### I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärter(innen)	Anwärterbezüge	6	6	
Auszubildende f.d. Beruf d. Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergütung	8	5	
Auszubildende f.d. Beruf d. Fachinformatikers/Fachinformatikerin der Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende f. d. Beruf der/ des Bauzeichnerin/ Bauzeichners	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende/r f.d. Beruf der/ des Fachangestellten für Medien- u. Informationsdienste Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	1	
Jahrespraktikanten/Jahrespraktikantinnen für den Sozial- u. Erziehungsbereich	Praktikantenvergütung	7	6	

## Stellenvermerke zum Beamtenstellenplan

<u>Produkt</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	
0112	Liegenschaftsverwaltung	1 Stelle der Besoldungsgruppe A 9 m.D. ku/ mit Amtszulage = künftig umzuwandeln nach Besoldungsgruppe A 9 g.D.
0202	Bürgerbüro	1 Stelle der Besoldungsgruppe A 9 m.D. ku/ mit Amtszulage = künftig umzuwandeln nach Besoldungsgruppe A 10
0401	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung	1 Stelle der Besoldungsgruppe A 9 m.D. ku = künftig umzuwandeln nach Besoldungsgruppe A 10
Umweltbetriebe der Stadt Kleve		1 Stelle der Besoldungsgruppe A 16 kw = künftig wegfallend  2 Stellen der Besoldungsgruppe A 13 g.D. kw = künftig wegfallend  1 Stelle der Besoldungsgruppe A 10 kw = künftig wegfallend  2 Stellen der Besoldungsgruppe A 8 kw = künftig wegfallend

## Stellenvermerke zum Stellenplan für tariflich Beschäftigte

<b><u>Produkt</u></b>	<b><u>Produktbezeichnung</u></b>	
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeswesen und Verkehrsangelegenheiten	0,25 Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD kw = künftig wegfallend  1 Stelle der Entgeltgruppe 3 TVöD kw = künftig wegfallend
0205	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	0,75 Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD kw = künftig wegfallend
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtung, Zentrale Leistungen für Schüler	0,50 Stelle der Entgeltgruppe 5 TVöD kw = künftig wegfallend
0308	Gesamtschule	0,40 Stelle der Entgeltgruppe 3 TVöD kw = künftig wegfallend  0,50 Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD kw = künftig wegfallend
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	1 Stelle der Entgeltgruppe S 14 TVöD SuE kw = künftig wegfallend
0901	Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung	1 Stelle der Entgeltgruppe 11 TVöD kw = künftig wegfallend
1201	Planung und Neubau öffentlicher Verkehrsflächen	1 Stelle der Entgeltgruppe 11 TVöD kw = künftig wegfallend  1Stelle der Entgeltgruppe 10 TVöD kw = künftig wegfallend