

# **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## **-Gesamtplan-**

# Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>1601</b> Verwaltung allgemeiner Finanzmittel

## Produkt 16 01

### Konsumtiver Bereich

#### Grundsteuer A und B

Die Grundsteuern A und B sind, ebenso wie die Gewerbesteuer, Realsteuern, die gemäß Artikel 106 VI GG den Gemeinden zustehen. Die Gemeinde hat das Recht, die Hebesätze für die Grundsteuer A und B selbst festzusetzen. Mit Beschluss des Landeskabinetts vom 09.07.2019 wurden die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz NRW 2020 beschlossen. Hier wurden die fiktiven Hebesätze auf dem Stand des GFG 2019 belassen.

Grundsteuer A	=	223
Grundsteuer B	=	443
Gewerbesteuer	=	418

Mit der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2016 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B, abweichend von dem fiktiven Hebesatz des Landes, auf 471 v.H. festgelegt. Die Gründe für die Erhöhung auf 471 v.H. sind auch im Jahr 2020 nicht entfallen, so dass der Hebesatz auf dem Niveau der Jahre 2016 bis 2019 belassen wird.

Die Einnahmen der Grundsteuer A werden mit 127.000 € (Vj. 127.000 €) geplant, die Grundsteuer B wird mit 7,90 Mio. € (Vj. 7,75 Mio. €) veranschlagt.

#### Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen

Die für die Kalkulation des Gewerbesteueransatzes 2020 zugrunde liegenden Messbeträge sind unter Berücksichtigung der derzeitigen wirtschaftlichen Lage sowie der Orientierungsdaten des Landes NRW geplant worden. Auch im Bereich der Gewerbesteuer wird der Hebesatz i.d.R. an den fiktiven Hebesatz des Landes NRW angepasst. Da sich dieser mit Bekanntgabe der Eckpunkte zum GFG 2020 nicht geändert hat, wird dieser ebenfalls auf dem Niveau von 2019 belassen. Der Hebesatz beträgt somit weiterhin 417 v.H. Der im Gesamten ermittelte Messbetrag, multipliziert mit dem Hebesatz von 417 v.H., ergibt ein Steueraufkommen (=Haushaltsansatz) von 19 Mio. €. Von dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen sind in 2020 folgende Umlagen abzuführen:

#### Gewerbesteuerumlage

Nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes muss die Gemeinde einen Teil ihres jährlichen Ist-Aufkommens der Gewerbesteuer an Bund und Land abführen. Nach der Steueränderung 1992 wird die Gewerbesteuerumlage in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungszeitraum durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem vom Hundertsatz vervielfältigt wird. Der vom Hundertsatz beträgt für 2020 = 35 Punkte.

Der Haushaltsansatz 2020 in Höhe von 1,595 Mio. € wurde wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen}}{\text{örtlicher Hebesatz}} \times \text{vom Hundertsatz} = \frac{19 \text{ Mio. €}}{417 \text{ v.H.}} \times 35 = 1,595 \text{ Mio. €}$$

Es verbleibt somit für die Stadt Kleve eine Nettogewerbesteuereinnahme von 17,405 Mio. €.

## **Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit**

Mit der erwarteten vorzeitigen Abfinanzierung des „Fonds Deutsche Einheit“ (FDE) zum Ende des Jahres 2019 endet auch die Mitfinanzierung der Länder an der Abfinanzierung. Damit entfällt die sachliche Grundlage für die in § 6 Absatz 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes geregelte Mitfinanzierung der westdeutschen Gemeinden an den FDE-Finanzierungslasten ihrer Länder.

Für das Jahr 2020 erfolgt daher keine Veranschlagung (Vorjahr 1.193.000 €). Insgesamt wurden von 1991 bis 2019 rd. 46 Mio. € aufgebracht.

## **Einkommenssteueranteil**

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sichert den Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Einkommenssteuer zu (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer; Artikel 106 V Grundgesetz; § 1 Gemeindefinanzreformgesetz). Der Gemeindeanteil wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 I Grundgesetz vereinnahmt werden. Mit Schreiben vom 02.08.2018 hat das Ministerium der Finanzen NRW im Vorfeld einer neuen Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 gemeindescharfe Zahlen für die jeweiligen Gemeindezahlen übermittelt. Für die Planung des Etatansatzes des Jahre 2020 und der Folgejahre wurde analog des Vorjahres die Schlüsselzahl 0,0021611 verwendet.

Der Haushaltsansatz basiert auf den Orientierungsdaten 2020 bis 2023 vom 05.08.2019 und wird mit rd. 20,1 Mio. € (Vorjahr 19,6 Mio. €) geplant.

## **Umsatzsteueranteil**

Aufgrund der Änderung des Steuerrechts ist 1998 die Gewerbesteuer abgeschafft worden. Als Ausgleich werden die Städte und Gemeinden seit 1998 mit einem Anteil an der Umsatzsteuer beteiligt. Genau wie für den Anteil an der Einkommenssteuer hat Ministerium der Finanzen NRW im Vorfeld einer neuen Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 gemeindescharfe Zahlen für die jeweiligen Gemeindezahlen übermittelt. Für die Berechnung des Umsatzsteueranteils der Stadt Kleve wurde wie im Vorjahr die Schlüsselzahl 0,002366339 zur Verteilung des Umsatzsteueranteils berücksichtigt.

Nach den aktuellen Orientierungsdaten wird von einer Einnahme in Höhe von 4,2 Mio. € (Vorjahr 4,7 Mio. €) ausgegangen.

## **Ausgleichszahlungen Familienlastenausgleich**

Die Kompensationszahlung soll die Verluste, die durch die Neuregelung des Familienlastenausgleichs entstanden sind, auffangen. Sie wird neben dem Anteil an der Einkommenssteuer den Gemeinden als separate Zuweisung vom Land überwiesen. Die Verteilsumme für das Jahr 2020 beträgt gem. den Orientierungsdaten 2020 - 2023 rd. 855 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Verteilmasse somit um 20 Mio. € an.

Der Haushaltsansatz 2020 in Höhe von 1,848 Mio. € wurde wie folgt kalkuliert:

1. Schlüsselzahl für Kleve	=	0,002161
2. Verteilungssumme Grundbetrag NRW	=	<u>855.040.000 €</u>
3. Anteil der Stadt Kleve gerundet	=	1.848.000 €

### **Vergnügungssteuer**

Es wird wie im Vorjahr mit Erträgen i.H.v. 900.000 € gerechnet.

### **Zweitwohnungssteuer**

Die Zweitwohnungssteuer ist eine örtliche Aufwandssteuer und betrifft alle Personen, die in einer Stadt eine Zweitwohnung bzw. Nebenwohnung innehaben. Die Bestimmung von Haupt- und Nebenwohnung richtet sich nach der Vorschrift des § 12 Melderechtsrahmengesetz des Bundes in Verbindung mit § 16 des Meldegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen:

Als Bemessungsgrundlage der Steuer dient die Jahresnettokaltmiete. Auf diese wird der vom Rat der Stadt Kleve festgelegte Prozentsatz angewendet. Durch die Zweitwohnungssteuer soll auch der Personenkreis an den Kosten der Stadt für die angebotene Infrastruktur beteiligt werden, der nicht bei den Schlüsselzuweisungen, der Investitions- und Sportpauschale oder beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berücksichtigt wird.

Die Zahl der steuerpflichtigen Fälle ist leicht steigend. Die hieraus resultierende Steuer beläuft sich wie im Vorjahr auf rd. 33.000 € (Vorjahr 29.000 €). Zudem wandeln betroffene Steuerzahler vermehrt ihren Nebenwohnsitz in den Hauptwohnsitz in Kleve um. Dies wird in den Folgejahren bei der Zuweisung von Schlüsselzuweisungen sowie dem Anteil an der Einkommensteuer berücksichtigt und zu höheren Erträgen führen.

### **Beherbergungsabgabe**

Ab dem 1.1.2016 wurde durch Ratsbeschluss die Beherbergungsabgabe eingeführt. Die Beherbergungssteuer ist eine örtliche Aufwandsteuer, wie zum Beispiel auch die Hunde- und Vergnügungssteuer. Aufwandsteuern sind Steuern auf die durch Vermögens- oder Einkommensverwendung für den persönlichen Lebensbedarf zum Ausdruck kommende besondere Konsumfähigkeit, beziehungsweise wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinen Urteilen vom 11.07.2012 (Az. 9 CN 1.11; 9 CN 2.11) bestätigt, dass eine Beherbergungssteuer – als örtliche Aufwandsteuer - rechtlich zulässig ist, allerdings mit der Maßgabe, dass nur die privat veranlassten Beherbergungen (Übernachtungen) einer Besteuerung unterliegen dürfen.

Als weitere Abgrenzung zur zeitlich unbefristeten Umsatzsteuer wird in Kleve die Beherbergungssteuer während einer ununterbrochenen Beherbergungsdauer in einem Beherbergungsbetrieb nur für maximal zwei Monate erhoben. Darüber hinaus werden Übernachtungen aufgrund teilnahmepflichtiger schulischer Veranstaltungen nicht besteuert.

Bemessungsgrundlage ist der vom Gast für die Beherbergung aufgewendete Betrag einschließlich Mehrwertsteuer. Auf Grund der Erfahrungen aus den Vorjahren wird mit Erträgen i.H.v. 70.000 € für das Jahr 2020 gerechnet.

## Schlüsselzuweisung

Schlüsselzuweisungen haben den Zweck, die fehlende eigene Steuerkraft auszugleichen. Die Differenz zwischen der sog. Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl multipliziert mit dem Faktor 0,9 ergibt die Höhe der Schlüsselzuweisung. Die für die Schlüsselzuweisung 2020 maßgebliche Referenzperiode ist der 01.07.2018 bis 30.06.2019. Die Schlüsselzuweisung wird gem. den Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2020 - 2023 vom 05.08.2019 in Höhe von 38,418 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 erhält die Stadt Kleve somit rund 1,9 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen.

## Kreisumlage

Mit seinem Schreiben zur Einleitung des Verfahrens zur Herstellung des Benehmens gemäß § 55 KrO NRW zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2020 vom 15.07.2019 hat der Kreis Kleve mitgeteilt, dass der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2020 wie im Vorjahr auf 29,86 % festgesetzt wird. Die Bemessungsgrundlage zur Ermittlung der Kreisumlage setzt sich aus der Schlüsselzuweisung des jeweiligen Haushaltsjahres sowie der Steuerkraftmesszahl aus der entsprechenden Referenzperiode zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr sind sowohl die Schlüsselzuweisungen um rd. 1,9 Mio. € als auch die eigene Steuerkraft um rd. 1,97 Mio. € im Vergleich zu der jeweiligen Vorreferenzperiode gestiegen. Unter Berücksichtigung des Hebesatzes des Kreises Kleve von 29,86 % resultiert ein Anstieg der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,93 Mio. € auf rd. 26,65 Mio. €

	<u>2018 IST</u>	<u>2019 Plan</u>	<u>2020 Plan</u>
Steuerkraftmesszahl	43.755.300	48.856.300	50.823.000
Schlüsselzuweisungen	36.138.000	36.516.000	38.418.000
Umlagegrundlagen	79.893.300	85.372.300	89.214.000
Hebesatz des Kreises Kleve	29,44 %	29,86 %	29,86 %
<b>Kreisumlage</b>	<b>23.526.335 €</b>	<b>25.720.000 €</b>	<b>26.648.000 €</b>

## Krankenhausinvestitionsumlage

Nach der Neufassung des § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 11. Dezember 2007 geändert durch das Gesetz vom 16. März 2010 sowie durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. Februar 2012 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in Höhe von 40 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird von dem Multiplikator in Höhe von 14,8502685386342 € je Einwohner ausgegangen. Die maßgebliche Einwohnerzahl zum beträgt lt. GFG 51.320.

Der veranschlagte Haushaltsansatz 2020 beträgt somit 772.300 € (Vorjahr 716.300 €)

## **Sportpauschale**

Nach der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW vom 29.07.2019 werden im Haushaltsjahr 2020 155.000 € für die Sportpauschale eingeplant.

## **Schulpauschale**

Gemäß 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW vom 29.07.2019 wird ein Betrag i.H.v. 1.637.000 € für die Schulpauschale eingeplant.

## **Investiver Bereich**

### **Allgemeine Investitionspauschale**

Laut Modellrechnung erhält die Stadt Kleve eine Investitionspauschale i.H.v. rd. 2.623.000 €

## Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kennzahlen</b>							
Zweitwohnsitzsteuer	€	32.964	29.000	33.000	32.000	31.000	30.000
Beherbergungsabgabe	€	71.331	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Grundsteuer A	€	124.210	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Grundsteuer B	€	7.674.676	7.750.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000	7.900.000
Hundesteuer	€	242.035	235.000	242.000	242.000	242.000	242.000
Gewerbesteuer	€	19.320.808	17.150.000	19.000.000	19.250.000	19.500.000	19.750.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	€	18.714.496	19.641.000	20.100.000	20.874.000	22.001.000	23.189.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	4.181.476	4.689.000	4.200.000	4.290.000	4.383.000	4.475.000
Leistung nach dem Familienausgleichsgesetz	€	1.772.305	1.804.000	1.848.000	1.924.000	1.978.000	2.043.000
Vergütungssteuer	€	989.547	900.000	900.000	610.000	320.000	320.000



# Produktplan

## 2020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.123.846,37	52.395.000	54.420.000	55.319.000	56.552.000	58.146.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.702.564,00	38.574.000	40.584.000	43.375.000	44.890.000	46.724.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.827,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.304.730,17	2.938.000	2.858.000	2.857.000	2.856.000	2.855.000
10	= Ordentliche Erträge	95.160.967,76	93.907.000	97.862.000	101.551.000	104.298.000	107.725.000
11	- Personalaufwendungen	3.724.354,00	2.040.000	2.090.000	2.110.000	2.130.000	2.150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.850,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	28.537.379,98	29.924.300	29.871.600	31.055.500	31.920.400	32.937.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.133,57	258.000	258.000	260.500	263.000	265.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.667.718,35	32.262.300	32.259.600	33.466.000	34.353.400	35.392.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.493.249,41</b>	<b>61.644.700</b>	<b>65.602.400</b>	<b>68.085.000</b>	<b>69.944.600</b>	<b>72.332.300</b>
19	+ Finanzerträge	3.552.888,87	3.355.400	3.241.400	3.225.400	3.210.400	3.194.400
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	498.823,80	500.000	400.000	360.000	320.000	280.000
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>3.054.065,07</b>	<b>2.855.400</b>	<b>2.841.400</b>	<b>2.865.400</b>	<b>2.890.400</b>	<b>2.914.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>65.547.314,48</b>	<b>64.500.100</b>	<b>68.443.800</b>	<b>70.950.400</b>	<b>72.835.000</b>	<b>75.246.700</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>65.547.314,48</b>	<b>64.500.100</b>	<b>68.443.800</b>	<b>70.950.400</b>	<b>72.835.000</b>	<b>75.246.700</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>65.547.314,48</b>	<b>64.500.100</b>	<b>68.443.800</b>	<b>70.950.400</b>	<b>72.835.000</b>	<b>75.246.700</b>

# Produktplan

## 2020

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.743.111,05	52.395.000	54.420.000	0	55.319.000	56.552.000	58.146.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.702.564,00	38.574.000	40.584.000	0	43.375.000	44.890.000	46.724.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.827,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.942.650,71	2.848.000	2.768.000	0	2.767.000	2.766.000	2.765.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.554.924,08	3.355.400	3.241.400	0	3.225.400	3.210.400	3.194.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.973.077,06	97.172.400	101.013.400	0	104.686.400	107.418.400	110.829.400
10	- Personalauszahlungen	-135.564,81	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	496.398,00	500.000	400.000	0	360.000	320.000	280.000
14	- Transferauszahlungen	27.734.429,57	29.924.300	29.871.600	0	31.055.500	31.920.400	32.937.200
15	- Sonstige Auszahlungen	316.400,81	258.000	258.000	0	260.500	263.000	265.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.411.663,57	30.682.300	30.529.600	0	31.676.000	32.503.400	33.482.700
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.561.413,49</b>	<b>66.490.100</b>	<b>70.483.800</b>	<b>0</b>	<b>73.010.400</b>	<b>74.915.000</b>	<b>77.346.700</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.498.738,08	2.481.000	2.623.000	0	2.803.000	2.902.000	3.021.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.498.738,08	2.481.000	2.623.000	0	2.803.000	2.902.000	3.021.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.498.738,08</b>	<b>2.481.000</b>	<b>2.623.000</b>	<b>0</b>	<b>2.803.000</b>	<b>2.902.000</b>	<b>3.021.000</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>72.060.151,57</b>	<b>68.971.100</b>	<b>73.106.800</b>	<b>0</b>	<b>75.813.400</b>	<b>77.817.000</b>	<b>80.367.700</b>
33	+ Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.207.187,91	4.560.000	5.878.000	0	1.024.000	1.039.000	1.055.000
34	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	1.711.641,94	1.684.000	1.291.000	0	1.124.000	1.103.000	1.130.000
35	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-504.454,03</b>	<b>2.876.000</b>	<b>4.587.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-75.000</b>

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	I 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Saldo Allgemeine Finanzwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.390,5	7.390,5
18	I 7000075 Allg. Investitionspauschale alle Projekte + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.498,7	2.481,0	2.623,0	0,0	2.803,0	2.902,0	3.021,0	18.895,3	30.244,3
	Saldo Allg. Investitionspauschale alle Projekte	2.498,7	2.481,0	2.623,0	0,0	2.803,0	2.902,0	3.021,0	18.895,3	30.244,3

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	37,5
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	54,4
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,9	-16,9



# **Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat**

# Produktstruktur

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

## Produktplan

## 2020

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 / Personalratsvorsitzende Ariane Süßmaier

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	1,25	1,25	1,50	1,50	1,50	1,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungsgrunddaten							
Personalratssitzungen	Anz.	35	30	37	35	35	35
Förmliche Beteiligung an Personalmaßnahmen	Anz.	592	600	650	630	630	630
Anzahl der Personalratsmitglieder	Anz.	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung	Anz.	3	3	3	3	3	3
Fortbildungen Personalrat	Anz.	16	25	35	30	30	30
Personalversammlung	Anz.	2	2	2	2	2	2
Gleichstellung							
<u>Beratungsgespräche</u>	<u>Anz.</u>	<u>108</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
- intern	Anz.	45	120	100	100	100	100
- extern	Anz.	63	180	100	100	100	100
<u>Teilnahme an Arbeitskreisen</u>	<u>Anz.</u>	<u>35</u>	<u>75</u>	<u>86</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>76</u>

## Produktplan

## 2020

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- intern	Anz.	21	45	50	40	40	40
- extern	Anz.	14	30	36	36	36	36
Vorstellungsverfahren	Anz.	35	50	80	80	80	80
Veranstaltungen	Anz.	10	20	40	40	40	40
Publikationen	Anz.	23	60	20	20	20	20
Pressemitteilungen	Anz.	10	30	35	35	35	35
Fortbildungen	Anz.	1	6	8	8	8	8
Teilnahme an Sitzungen	Anz.	17	30	40	35	35	35
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0



# Produktplan

## 2020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.833,12	10.500	22.500	22.500	22.500	22.500
10	= Ordentliche Erträge	22.833,12	20.500	35.500	35.500	35.500	35.500
11	- Personalaufwendungen	149.249,60	176.600	199.400	201.400	203.500	205.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.846,64	16.800	26.400	26.500	26.600	26.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.029,80	25.400	14.400	14.400	14.400	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.126,04	223.800	245.200	247.300	249.500	251.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.292,92</b>	<b>-203.300</b>	<b>-209.700</b>	<b>-211.800</b>	<b>-214.000</b>	<b>-216.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-147.292,92</b>	<b>-203.300</b>	<b>-209.700</b>	<b>-211.800</b>	<b>-214.000</b>	<b>-216.200</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-147.292,92</b>	<b>-203.300</b>	<b>-209.700</b>	<b>-211.800</b>	<b>-214.000</b>	<b>-216.200</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-147.292,92</b>	<b>-203.300</b>	<b>-209.700</b>	<b>-211.800</b>	<b>-214.000</b>	<b>-216.200</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.032,72	10.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.032,72	20.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
10	- Personalauszahlungen	149.312,31	176.600	199.400	0	201.400	203.500	205.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923,03	16.800	26.400	0	26.500	26.600	26.700
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.936,46	25.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.171,80	223.800	245.200	0	247.300	249.500	251.700
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.139,08</b>	<b>-203.300</b>	<b>-209.700</b>	<b>0</b>	<b>-211.800</b>	<b>-214.000</b>	<b>-216.200</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-146.139,08</b>	<b>-203.300</b>	<b>-209.700</b>	<b>0</b>	<b>-211.800</b>	<b>-214.000</b>	<b>-216.200</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 – Politische Gremien und Sitzungsdienste**

Die Fraktionszuwendungen belaufen sich auf 116.000 € und setzen sich aus allgemeinen Zuwendungen gemäß § 9 Abs.1 Buchstabe a) der Hauptsatzung in Höhe von rd. 22.000 € und dem Zuschuss für Fraktionsassistenten/innen gemäß § 8 Abs. 1 Buchstabe b) Hauptsatzung in Höhe von 94.000 € zusammen.

Für die Aufwandserstattung an das GSK werden 23.300 € bereitgestellt (Vj. 50.000 €). Der erhöhte Ansatz des Vorjahres ergab sich aus einer Bauunterhaltungsmaßnahme des GSK, die an die Stadt Kleve weiterberechnet wurde.

Für die Sitzungsentschädigungen werden wie im Vorjahr 365.000 € eingeplant.

Im investiven Bereich wird ein Pauschalansatz i.H.v. 1.000 € bereitgestellt.

## **Produkt 01 02 -Verwaltungsführung**

Für die Vertretung der Stadt nach Außen werden wie im Vorjahr 35.000 € zur Verfügung gestellt. Für Städtepartnerschaften stehen für das Jahr 2020 wiederum 15.000 € zur Verfügung. Für Zuschüsse an Dritte zur Pflege von Städtepartnerschaften werden 2.000 € eingeplant.

Die Förderung des Ehrenamtes wird mit 20.000 € veranschlagt. Eine Veranstaltung mit Bühnenprogramm zur Würdigung des Ehrenamtes „Kleve sagt Dankeschön“ soll durchgeführt werden.

Verfüungsmittel der Bürgermeisterin werden in Höhe von 9.500 € bereitgestellt (Vorjahr 9.500 €).

## **Produkt 01 05 – Zentrale Dienste**

Für den Bürobedarf werden 48.000 € (Vj. 59.400 €) bereitgestellt. Für Bücher und Zeitschriften beträgt der Ansatz 39.000 € (Vj. 39.000 €). Die Kosten der Kantinenbetreuung betragen auf 23.000 € (Vorjahr 22.000 €). Der Ansatz für Portokosten beläuft sich auf 200.000 €. An Fernsprechkosten werden 110.000 € (Vorjahr 111.000 €) eingeplant.

Der Haushaltsansatz für Bekanntmachungen und Stellenausschreibungen beträgt wie im Vorjahr 105.000 €

Für das E-Government der Stadt Kleve stehen 45.000 € zur Verfügung (Vj. 46.000 €). Hierin enthalten sind Aufwendungen für Relaunch und Weiterentwicklung der Homepage [www.kleve.de](http://www.kleve.de) sowie Kosten für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS).

Der Aufwand für die allgemeine Haftpflichtversicherung und die für Eigenschadensversicherung steigt um 3.000 € auf 195.000 €. Für diverse Mitgliedsbeiträge stehen rd. 57.200 € (Vorjahr 44.500 €) bereit. Der erhöhte Ansatz zum Vorjahr resultiert aus einer zentralen Veranschlagung aller Mitgliedsbeiträge bei Produkt Zentrale Dienste.

Mitgliedschaften bestehen derzeit bei:

Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	461,00 €
Businessclub Kleve	892,50 €
Deutsche Kriegsgräberfürsorge	512,00 €
Deutsche Verkehrswacht Kreis Kleve	51,00 €
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.461,00 €
Euregio Rhein-Waal	12.500,00 €
Fachverband der Kämmerer	18,00 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00 €
Fachverband der Standesbeamten	150,00 €
Förderkreis Campus Kleve e.V.	120,00 €
Förderverein Hochschule Rhein-Waal	230,00 €
Förderverein NRW-Stiftung	241,50 €
Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde	100,00 €
Historischer Verein für den Niederrhein	21,00 €
KGSt	2.700,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	1.980,00 €
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kleverland	250,00 €
Liberation Route NRW e.V.	500,00 €
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz	60,00 €
Städte- und Gemeindebund NRW	22.500,00 €
Verband der Bibliotheken des Landes NRW	200,00 €
Verein Niederrhein e.V.	75,00 €
Verein Tiergarten e.V.	50,00 €
Vereinigung der örtlichen Rechnungsprüfungen in NRW	15,00 €
Verein Forum Personenstandspraxis e.V.	15,00 €
DJH Landesverband Rheinland e.V.	512,00 €
Rheinisches Landestheater	5.000,00 €
IG der Städte mit Gastspieltheatern	500,00 €
Kultursekretariat Gütersloh	3.600,00 €
AGF's (Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte)	2.500,00 €

Im investiven Bereich werden für die Ersatzbeschaffung von Festwerten 251.500 € bereitgestellt. Hierin enthalten sind im Wesentlichen Auszahlungen für Büroinventar des Rathauses und der Lindenallee. Für die übrige Inventarbeschaffung stehen 37.000 € bereit. Hierin enthalten sind Auszahlungen u.a. für Headsets zur Telefonanlage, mobile Endgeräte, Wahlurnen, wartungsfreie Defibrillatoren sowie Auszahlungen für den Umbau der Infotheke des FB 50.

## Produkt 01 06 - Personalmanagement

Bei der Beamtenbesoldung wurde für das Jahr 2020 eine Erhöhung der Besoldung um 3,2 % berücksichtigt. Für die mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2023 beträgt die Erhöhung der Beamtenbesoldung 1,4 %. Für die Umlage 2020 für die Versorgungsempfänger sind 2.903.000 € eingeplant (Vj. 2.787.600 €).

Bei den tariflich Beschäftigten wurde laut Tarifabschluss eine Tarifierhöhung um 3,09 bis zum 29.02.2020 eingerechnet. Ab dem 01.03.2020 beträgt die geplante Tarifierhöhung 1,06 %.

Insgesamt ergeben sich für Personalaufwendungen folgende Ansätze:

	Plan 2019	Plan 2020
Beamtenbesoldung Aktive Beamte	4.632.000 €	4.729.300 €
Beiträge Versorgungskasse/Versorgungsempfänger	2.787.600 €	2.903.000 €
Beihilfe	700.000 €	700.000 €
Vergütung tarifliche Beschäftigte	13.815.700 €	14.570.500 €
Beiträge Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.082.500 €	1.120.600 €
Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.731.000 €	2.964.200 €

Die Planansätze für die Personalaufwendungen der Beamten und tariflich Beschäftigten wurden verursachungsgerecht auf die Produkte verteilt.

Die Planansätze für die Pensionsrückstellungen sind dem Produkt 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft zugeordnet. Nähere Erläuterungen hierzu sind an dieser Stelle zu finden.

Für Aufwendungen für Fortbildung wurde ein Ansatz von 73.000 € (Vj. 76.500 €) einkalkuliert. Diese beinhalten neben den Fahrtkostenerstattungen für die Auszubildenden, Unterrichtsgeldern und Einstellungstests auch die Aufwendungen für die Fortbildungen der Führungskräfte.

An investiven Mitteln wurden für den Erwerb von KVR-Fonds Anteilen (ehemals die Freiwillige Zuführung zur Versorgungskasse) 97.000 € (Vorjahr 96.000 €) veranschlagt.

## Produkt 01 09 – Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Insgesamt sind 1.463.600 € (Vorjahr 1.368.500 €) für EDV-Kosten im Haushalt 2020 veranschlagt. Diese sind verursachungsgerecht je Arbeitsplatz auf die Produkte aufgeteilt. Der Aufwand ist gegenüber dem Vorjahr erhöht, da die Paketpreise des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein voraussichtlich von 15,888 € auf 17,195 € d.h. um 1,307 € je Einwohner ansteigen werden. Zudem ist die der Kostenberechnung zugrunde liegende Einwohnerzahl von 51.320 auf 51.845 angepasst worden.

Die Aufwendungen für EDV im Produkt 0109 belaufen sich auf 282.900 € (Vj. 266.200 €). Im Bereich der EDV-Aus- und Fortbildung wird ein Gesamtansatz von 31.500 € (Vorjahr 51.000 €) benötigt.

Im investiven Bereich werden 96.300 € für die Anschaffung von Servern, Software usw. sowie 138.500 € für den turnusmäßigen Austausch von Rechnern, Monitoren und Druckern eingeplant.

### **Produkt 01 11 - Organisationsangelegenheiten**

Für Organisationsuntersuchungen zuzüglich weiterer kleinerer Beratungsleistungen werden 100.000 € bereitgestellt (Vj. 75.000 €).

### **Produkt 0202 – Bürgerbüro**

Für Beschaffung von Ausweisen und Pässen werden Aufwendungen in Höhe von 270.000 € veranschlagt. Verwaltungsgebühren werden in Höhe von 431.000 € eingeplant.

### **Produkt 0203 – Statistik und Wahlen**

Im Jahr 2020 findet die Kommunal-/Integrationswahl statt. An Erträgen aus Kostenerstattungen der Gemeinden werden 12.000 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 50.000 €.

### **Produkt 0405 – Archiv**

Für die Anschaffung und Instandhaltung von Archivalien werden 50.000 € bereitgestellt. Das Archiv erhält einen Ansatz in Höhe von 1.500 € für Geschäftsbedürfnisse und Werbung.



## Produktplan

2020

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

### Zielgruppen:

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

### Auftragsgrundlage

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

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Sitzungen des Rates	Anz.	7	7	6	7	7	7
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	Anz.	6	6	5	6	6	6
Sitzungen des Bau- und Planungsausschusses	Anz.	6	6	5	6	6	6
Sitzungen übrige Ausschüsse	Anz.	76	70	65	70	70	70
Vorlagen	Anz.	288	300	250	300	300	300
Personen, die Entschädigung beziehen	Anz.	167	180	180	180	180	180
Satzungen, Satzungsänderungen, sonstige ortsrecht. Bestimmungen	Anz.	15	10	10	10	10	10
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

## Produktplan

## 2020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.852,17	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.263,86	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.104,61	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.220,64	20.700	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	134.202,86	150.200	158.500	160.100	161.700	163.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.814,82	68.800	28.200	28.600	29.100	29.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.568,67	16.300	16.700	16.900	17.100	17.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.771,13	485.000	485.400	499.000	499.000	499.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.357,48	720.300	688.800	704.600	706.900	709.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-727.136,84</b>	<b>-699.600</b>	<b>-671.800</b>	<b>-687.600</b>	<b>-689.900</b>	<b>-692.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-727.136,84</b>	<b>-699.600</b>	<b>-671.800</b>	<b>-687.600</b>	<b>-689.900</b>	<b>-692.000</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-727.136,84</b>	<b>-699.600</b>	<b>-671.800</b>	<b>-687.600</b>	<b>-689.900</b>	<b>-692.000</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-727.136,84</b>	<b>-699.600</b>	<b>-671.800</b>	<b>-687.600</b>	<b>-689.900</b>	<b>-692.000</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.424,85	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.424,85	5.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	134.284,83	150.200	158.500	0	160.100	161.700	163.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.783,41	68.800	28.200	0	28.600	29.100	29.400
15	- Sonstige Auszahlungen	474.771,13	485.000	485.400	0	499.000	499.000	499.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.839,37	704.000	672.100	0	687.700	689.800	691.700
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-745.414,52</b>	<b>-698.500</b>	<b>-671.100</b>	<b>0</b>	<b>-686.700</b>	<b>-688.800</b>	<b>-690.700</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.851,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.851,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.851,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-782.266,02</b>	<b>-699.500</b>	<b>-672.100</b>	<b>0</b>	<b>-687.700</b>	<b>-689.800</b>	<b>-691.700</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	332,6	336,6
	<b>Saldo</b>	<b>-36,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-332,6</b>	<b>-336,6</b>

## Produktplan

## 2020

Fachbereich	0102	Verwaltungsführung
Abteilung	102	Verwaltungsführung
Produkt	102	Verwaltungsführung

### Beschreibung:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kleve und Ihre Institutionen

### Auftragsgrundlage

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

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Wahlbeamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	180	180	180	180	180	180
Anzahl der Bekanntmachungen	Anz.	73	120	120	120	120	120
Bezuschusste Fahrten in Partnerstädte	Anz.	1	1	1	2	2	2
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

## Produktplan

## 2020

Fachbereich 0102 Verwaltungsführung  
 Abteilung 102 Verwaltungsführung  
 Produkt 102 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.200	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	600,00	1.200	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	718.074,44	742.300	783.700	791.500	799.400	807.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.178,01	76.500	75.100	75.500	72.900	73.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.012,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.264,91	851.800	891.800	900.000	905.300	913.700
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-802.664,91</b>	<b>-850.600</b>	<b>-891.500</b>	<b>-899.700</b>	<b>-905.000</b>	<b>-913.400</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-802.664,91</b>	<b>-850.600</b>	<b>-891.500</b>	<b>-899.700</b>	<b>-905.000</b>	<b>-913.400</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-802.664,91</b>	<b>-850.600</b>	<b>-891.500</b>	<b>-899.700</b>	<b>-905.000</b>	<b>-913.400</b>
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-802.664,91</b>	<b>-850.600</b>	<b>-891.500</b>	<b>-899.700</b>	<b>-905.000</b>	<b>-913.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.200	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	1.200	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	693.097,80	742.300	783.700	0	791.500	799.400	807.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.386,53	76.500	75.100	0	75.500	72.900	73.400
14	- Transferauszahlungen	214,88	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.455,78	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.154,99	851.800	891.800	0	900.000	905.300	913.700
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-778.554,99</b>	<b>-850.600</b>	<b>-891.500</b>	<b>0</b>	<b>-899.700</b>	<b>-905.000</b>	<b>-913.400</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-778.554,99</b>	<b>-850.600</b>	<b>-891.500</b>	<b>0</b>	<b>-899.700</b>	<b>-905.000</b>	<b>-913.400</b>

## Produktplan

## 2020

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

### Beschreibung:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### Auftragsgrundlage

Aufträge durch Zielgruppen formuliert

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	7,00	7,00	9,30	9,30	9,30	9,30
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,05	2,05	1,25	1,25	1,25	1,25
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Postausgänge	Anz.	147.491	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Seitenzugriffe auf www.kleve.de	Anz.	1.638.383	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	4	5	5	5

# Produktplan

## 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.360,38	35.500	34.800	34.800	34.800	34.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.827,06	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.903,76	185.000	166.000	166.000	166.000	166.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.856,54	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.999,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	430.975,59	234.500	212.800	212.800	212.800	212.800
11	- Personalaufwendungen	497.333,93	522.500	542.600	548.000	553.400	570.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.653,94	808.200	771.800	778.600	785.300	792.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.557,73	89.000	88.900	89.700	90.500	91.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.946,85	1.066.400	1.128.700	1.027.200	1.027.200	1.027.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.309.492,45	2.486.100	2.532.000	2.443.500	2.456.400	2.481.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.878.516,86</b>	<b>-2.251.600</b>	<b>-2.319.200</b>	<b>-2.230.700</b>	<b>-2.243.600</b>	<b>-2.268.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.878.516,86</b>	<b>-2.251.600</b>	<b>-2.319.200</b>	<b>-2.230.700</b>	<b>-2.243.600</b>	<b>-2.268.400</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.878.516,86</b>	<b>-2.251.600</b>	<b>-2.319.200</b>	<b>-2.230.700</b>	<b>-2.243.600</b>	<b>-2.268.400</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.878.516,86</b>	<b>-2.251.600</b>	<b>-2.319.200</b>	<b>-2.230.700</b>	<b>-2.243.600</b>	<b>-2.268.400</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.375,56	14.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.560,44	185.000	166.000	0	166.000	166.000	166.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.936,00	199.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
10	- Personalauszahlungen	499.825,82	522.500	542.600	0	548.000	553.400	570.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.376,99	808.200	771.800	0	778.600	785.300	792.100
15	- Sonstige Auszahlungen	775.562,18	891.400	877.200	0	875.200	875.200	875.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.036.764,99	2.222.100	2.191.600	0	2.201.800	2.213.900	2.237.900
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.813.828,99</b>	<b>-2.023.100</b>	<b>-2.013.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.023.800</b>	<b>-2.035.900</b>	<b>-2.059.900</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.636,49	217.000	288.500	0	182.000	182.000	182.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.636,49	217.000	288.500	0	182.000	182.000	182.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.636,49</b>	<b>-217.000</b>	<b>-288.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>	<b>-182.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.954.465,48</b>	<b>-2.240.100</b>	<b>-2.302.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.205.800</b>	<b>-2.217.900</b>	<b>-2.241.900</b>

## Produktplan

## 2020

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

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	33,2
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140,6	217,0	288,5	0,0	182,0	182,0	182,0	1.382,0	2.216,5
	<b>Saldo</b>	<b>-140,6</b>	<b>-217,0</b>	<b>-288,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-182,0</b>	<b>-182,0</b>	<b>-182,0</b>	<b>-1.348,8</b>	<b>-2.183,3</b>

# Produktplan

## 2020

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, LRRG, TEVO, Arbeitsschutzgesetze und andere.

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	3,55	3,55	4,50	4,50	4,50	4,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	3,00	2,50	6,22	6,22	6,22	6,22
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Beamte Stadt Kleve	Anz.	102	104	106	106	106	106
Beamte USK	Anz.	6	6	6	6	6	6
Beamte GSK	Anz.	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte Stadt Kleve	Anz.	338	330	365	365	365	365
Tariflich Beschäftigte USK	Anz.	181	175	192	192	192	192
Tariflich Beschäftigte GSK	Anz.	50	50	52	52	52	52
Aushilfen GSK	Anz.	8	8	6	6	6	6
Aushilfen Stadt Kleve	Anz.	15	15	19	19	19	19
Dienstreisekostenanträge	Anz.	145	200	180	180	180	180
Fortbildung/ Trennungsentschädigung nach TEVO	Anz.	140	200	240	240	240	240
Auszubildende : Beamte	Anz.	5	7	6	6	6	6
Auszubildende: Tarifl. Besch.	Anz.	10	11	11	11	11	11
interne Stellenausschreibungen	Anz.	20	25	25	25	25	25
externe Stellenausschreibungen	Anz.	13	25	25	25	25	25



# Produktplan

## 2020

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Neueinstellungen	Anz.	26	25	30	30	30	30
Beendigungen	Anz.	16	25	30	30	30	30
Praktikanten- Anfragen/ Bewerbungen	Anz.	181	120	120	120	120	120
Praktikanten- vergebene Plätze/ Zusagen	Anz.	111	100	70	70	70	70
Vorlagen für den Personalrat der Stadt Kleve	Anz.	240	300	300	300	300	300
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)- Angebot und Durchführung	Anz.	8	10	10	10	10	10
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.966,00	273.800	356.000	356.000	357.000	357.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.405,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	693.371,85	273.800	356.000	356.000	357.000	357.000
11	- Personalaufwendungen	1.188.443,62	1.744.800	1.825.000	1.843.800	1.862.700	1.881.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.749.732,90	2.760.000	2.903.000	2.932.000	2.961.000	2.990.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.449,14	65.200	83.900	86.200	88.500	90.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.807.737,51	266.300	274.500	278.400	284.700	291.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.794.363,17	4.836.300	5.086.400	5.140.400	5.196.900	5.253.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.100.991,32</b>	<b>-4.562.500</b>	<b>-4.730.400</b>	<b>-4.784.400</b>	<b>-4.839.900</b>	<b>-4.896.700</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-5.100.991,32</b>	<b>-4.562.500</b>	<b>-4.730.400</b>	<b>-4.784.400</b>	<b>-4.839.900</b>	<b>-4.896.700</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.100.991,32</b>	<b>-4.562.500</b>	<b>-4.730.400</b>	<b>-4.784.400</b>	<b>-4.839.900</b>	<b>-4.896.700</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-5.100.991,32</b>	<b>-4.562.500</b>	<b>-4.730.400</b>	<b>-4.784.400</b>	<b>-4.839.900</b>	<b>-4.896.700</b>

## Produktplan

## 2020

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.373,86	273.800	356.000	0	356.000	357.000	357.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.373,86	273.800	356.000	0	356.000	357.000	357.000
10	- Personalauszahlungen	1.298.372,01	1.717.200	1.825.000	0	1.843.800	1.862.700	1.881.700
11	- Versorgungsauszahlungen	2.749.732,90	2.787.600	2.903.000	0	2.932.000	2.961.000	2.990.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.386,87	65.200	83.900	0	86.200	88.500	90.900
15	- Sonstige Auszahlungen	227.322,91	266.300	274.500	0	278.400	284.700	291.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.323.814,69	4.836.300	5.086.400	0	5.140.400	5.196.900	5.253.700
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-4.027.440,83</b>	<b>-4.562.500</b>	<b>-4.730.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.784.400</b>	<b>-4.839.900</b>	<b>-4.896.700</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	96.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	96.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-96.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-4.027.440,83</b>	<b>-4.658.500</b>	<b>-4.880.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.934.400</b>	<b>-4.989.900</b>	<b>-5.046.700</b>

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000201 Ankauf von KVR-Fond Anteilen - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	96,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0	548,1	1.148,1
	Saldo Ankauf von KVR-Fond Anteilen	<b>0,0</b>	<b>-96,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-548,1</b>	<b>-1.148,1</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	76,7
	Saldo	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,7</b>	<b>-76,7</b>

## Produktplan

## 2020

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 technikerunterstützten 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, Robisonspielplatz, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Technikunterstützung am Arbeitsplatz

### Auftragsgrundlage

Auftrag des Verwaltungsvorstandes, Ratsbeschluss zum Beitritt der Anwendergemeinschaft

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	5,45	5,45	6,45	6,45	6,45	6,45
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
EDV-Verfahren	Anz.	101	101	105	105	105	105
Server	Anz.	52	51	52	52	52	52
User	Anz.	531	543	568	568	568	568
Betreute PC´s	Anz.	604	606	628	628	628	628
Austausch v. PC´s	Anz.	90	250	80	120	120	120
neu zusätzliche PC´s	Anz.	28	15	23	0		0
PC- Installationen	Anz.	139	265	103	120	120	120
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

## Produktplan

## 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.314,17	114.900	138.400	138.400	138.400	138.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.885,15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.235,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	526.434,89	194.900	218.400	218.400	218.400	218.400
11	- Personalaufwendungen	465.641,72	554.200	539.800	545.200	550.700	584.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.728,18	266.200	282.900	291.400	300.100	309.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.604,63	142.400	151.900	153.400	154.900	156.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.904,03	351.000	170.000	145.500	145.500	145.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.081.878,56	1.313.800	1.144.600	1.135.500	1.151.200	1.195.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-555.443,67</b>	<b>-1.118.900</b>	<b>-926.200</b>	<b>-917.100</b>	<b>-932.800</b>	<b>-976.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-555.443,67</b>	<b>-1.118.900</b>	<b>-926.200</b>	<b>-917.100</b>	<b>-932.800</b>	<b>-976.900</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-555.443,67</b>	<b>-1.118.900</b>	<b>-926.200</b>	<b>-917.100</b>	<b>-932.800</b>	<b>-976.900</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-555.443,67</b>	<b>-1.118.900</b>	<b>-926.200</b>	<b>-917.100</b>	<b>-932.800</b>	<b>-976.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.476,23	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.476,23	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	468.237,22	554.200	539.800	0	545.200	550.700	584.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.557,78	266.200	282.900	0	291.400	300.100	309.100
15	- Sonstige Auszahlungen	20.818,88	51.000	31.500	0	21.500	21.500	21.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.613,88	871.400	854.200	0	858.100	872.300	914.900
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.137,65</b>	<b>-791.400</b>	<b>-774.200</b>	<b>0</b>	<b>-778.100</b>	<b>-792.300</b>	<b>-834.900</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.446,04	591.000	234.800	0	139.000	267.200	350.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.446,04	591.000	234.800	0	139.000	267.200	350.500
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.446,04</b>	<b>-591.000</b>	<b>-234.800</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>-267.200</b>	<b>-350.500</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.000.583,69</b>	<b>-1.382.400</b>	<b>-1.009.000</b>	<b>0</b>	<b>-917.100</b>	<b>-1.059.500</b>	<b>-1.185.400</b>

## Produktplan

## 2020

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

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,4	591,0	234,8	0,0	139,0	267,2	350,5	3.289,0	4.280,5
	<b>Saldo</b>	<b>-425,4</b>	<b>-591,0</b>	<b>-234,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-139,0</b>	<b>-267,2</b>	<b>-350,5</b>	<b>-3.287,8</b>	<b>-4.279,3</b>

## Produktplan

## 2020

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

### Beschreibung:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

Beamten und Beschäftigte, Fachbereiche, Verwaltungsvorstand

### Auftragsgrundlage

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

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Personalbemessung	Anz.	14	20	20	20	20	20
Organisationsberatungen	Anz.	16	20	20	20	20	20
Stellenbewertungen	Anz.	122	15	15	10	10	10
Organisationsuntersuchungen (intern)	Anz.	2	1	3	2	2	2
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

## Produktplan

## 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	124.501,83	178.500	233.900	236.300	238.700	241.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271,80	2.700	2.600	2.700	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.018,24	81.000	115.000	85.000	85.000	85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.791,87	262.200	351.500	324.000	326.500	328.900
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.791,87</b>	<b>-254.700</b>	<b>-351.500</b>	<b>-324.000</b>	<b>-326.500</b>	<b>-328.900</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-200.791,87</b>	<b>-254.700</b>	<b>-351.500</b>	<b>-324.000</b>	<b>-326.500</b>	<b>-328.900</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-200.791,87</b>	<b>-254.700</b>	<b>-351.500</b>	<b>-324.000</b>	<b>-326.500</b>	<b>-328.900</b>
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-200.791,87</b>	<b>-254.700</b>	<b>-351.500</b>	<b>-324.000</b>	<b>-326.500</b>	<b>-328.900</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	125.064,31	178.500	233.900	0	236.300	238.700	241.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188,84	2.700	2.600	0	2.700	2.800	2.800
15	- Sonstige Auszahlungen	70.549,39	81.000	115.000	0	85.000	85.000	85.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.802,54	262.200	351.500	0	324.000	326.500	328.900
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.802,54</b>	<b>-254.700</b>	<b>-351.500</b>	<b>0</b>	<b>-324.000</b>	<b>-326.500</b>	<b>-328.900</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-197.802,54</b>	<b>-254.700</b>	<b>-351.500</b>	<b>0</b>	<b>-324.000</b>	<b>-326.500</b>	<b>-328.900</b>

## Produktplan

## 2020

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:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	7,60	7,60	7,50	7,50	7,50	7,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	2,35	2,35	2,50	2,50	2,50	2,50
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Untersuchungs-Berechtigungsscheine	Anz.	129	130	130	130	130	130
Führungszeugnisse	Anz.	2.202	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Führerscheine	Anz.	1.371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anträge auf Verlängerung der Schwerbehinderteneigenschaft	Anz.	42	120	120	120	120	120
Versandte und beglaubigte GEZ-Anträge	Anz.	619	500	500	500	500	500
Ausgestellte Fischereischeine	Anz.	229	230	230	230	230	230
Ausgestellte Parkausweise	Anz.	390	250	250	250	250	250
Fundgegenstände	Anz.	75	200	200	200	200	200
Meldebescheinigungen	Anz.	1.135	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ab-, An- und Ummeldungen	Anz.	9.159	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
Auskünfte aus dem Melderegister	Anz.	12.111	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgestellte Ausweise und Pässe	Anz.	6.536	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0



# Produktplan

## 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.830,28	320.000	431.000	350.000	320.000	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	434.050,27	321.500	432.500	351.500	321.500	351.500
11	- Personalaufwendungen	469.684,65	511.600	511.100	516.300	521.500	526.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.821,65	56.800	62.200	64.000	65.800	67.800
15	- Transferaufwendungen	12.780,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.625,06	183.500	277.000	217.000	207.000	217.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	723.911,36	776.900	875.300	822.300	819.300	836.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.861,09</b>	<b>-455.400</b>	<b>-442.800</b>	<b>-470.800</b>	<b>-497.800</b>	<b>-485.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-289.861,09</b>	<b>-455.400</b>	<b>-442.800</b>	<b>-470.800</b>	<b>-497.800</b>	<b>-485.000</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-289.861,09</b>	<b>-455.400</b>	<b>-442.800</b>	<b>-470.800</b>	<b>-497.800</b>	<b>-485.000</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-289.861,09</b>	<b>-455.400</b>	<b>-442.800</b>	<b>-470.800</b>	<b>-497.800</b>	<b>-485.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.539,84	320.000	431.000	0	350.000	320.000	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.759,83	321.500	432.500	0	351.500	321.500	351.500
10	- Personalauszahlungen	470.622,21	511.600	511.100	0	516.300	521.500	526.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.700,52	56.800	62.200	0	64.000	65.800	67.800
14	- Transferauszahlungen	12.780,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	201.882,89	183.500	277.000	0	217.000	207.000	217.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.985,62	776.900	875.300	0	822.300	819.300	836.500
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.225,79</b>	<b>-455.400</b>	<b>-442.800</b>	<b>0</b>	<b>-470.800</b>	<b>-497.800</b>	<b>-485.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-310.225,79</b>	<b>-455.400</b>	<b>-442.800</b>	<b>0</b>	<b>-470.800</b>	<b>-497.800</b>	<b>-485.000</b>

## Produktplan

## 2020

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

### Beschreibung:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

### Auftragsgrundlage

Wahlgesetze

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,27	0,27	0,07	0,07	0,07	0,07
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Wahllokale	Anz.	0	56	56	56	56	0
Bekanntmachungen	Anz.	0	2	5	2	2	0
Briefwahl	Anz.	0	6.500	7.000	7.500	7.300	0
Präsentationen/ Sitzungen	Anz.	0	3	5	3	3	0
Wahlbenachrichtigungen	Anz.	0	36.000	37.000	37.000	37.000	0
Zu betreuende Wahlvorstände	Anz.	0	56	56	56	56	0
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.105,82	22.000	12.000	22.000	22.000	0
10	= Ordentliche Erträge	19.105,82	22.500	12.000	22.000	22.000	0
11	- Personalaufwendungen	30.802,98	32.700	35.300	35.700	36.100	36.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.019,19	53.200	66.100	56.600	57.000	17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.969,47	86.900	102.400	93.300	94.100	55.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.863,65</b>	<b>-64.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-55.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-24.863,65</b>	<b>-64.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-55.000</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-24.863,65</b>	<b>-64.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-55.000</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-24.863,65</b>	<b>-64.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-55.000</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.195,95	22.000	12.000	0	22.000	22.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.195,95	22.500	12.000	0	22.000	22.000	0
10	- Personalauszahlungen	30.883,40	32.700	35.300	0	35.700	36.100	36.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.766,84	53.200	66.100	0	56.600	57.000	17.500
15	- Sonstige Auszahlungen	147,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.797,54	86.900	102.400	0	93.300	94.100	55.000
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.601,59</b>	<b>-64.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>0</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-55.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-11.601,59</b>	<b>-64.400</b>	<b>-90.400</b>	<b>0</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-55.000</b>

# Produktplan

## 2020

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

### Beschreibung:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

### Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW u.a.

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen, Archivleiter Drs. Gerardus Thissen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Materiell versorgte Verzeichnungseinheiten	Anz.	1.029	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Restaurierte Verzeichniseinheiten	Anz.	0	150	120	120	120	120
Verzeichneten Einheiten	Anz.	3.340	2.000	2.500	2.500	2.500	2.400
Benutzer/innen	Anz.	420	600	600	600	600	600
Schülerprojekte	Anz.	1	5	4	4	4	4
Vorträge und sonstige Veranstaltungen	Anz.	1	5	5	5	5	5
Vorträge: Zuhörer/Teilnehmer	Anz.	100	250	250	250	250	250
beantwortete Anfragen	Anz.	401	600	600	600	600	600
Veröffentlichungen	Anz.	3	6	6	6	6	6
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.563,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	199.883,21	208.700	205.200	207.200	209.200	211.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.666,25	169.900	181.900	184.000	185.100	186.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936,21	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.485,67	381.100	390.100	395.200	398.300	402.000
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-361.922,27</b>	<b>-379.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-393.100</b>	<b>-396.200</b>	<b>-399.900</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-361.922,27</b>	<b>-379.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-393.100</b>	<b>-396.200</b>	<b>-399.900</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-361.922,27</b>	<b>-379.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-393.100</b>	<b>-396.200</b>	<b>-399.900</b>
29	<b>= Ergebnis</b>	<b>-361.922,27</b>	<b>-379.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-393.100</b>	<b>-396.200</b>	<b>-399.900</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,08	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.225,68	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	201.102,04	208.700	205.200	0	207.200	209.200	211.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.447,58	169.900	181.900	0	184.000	185.100	186.700
15	- Sonstige Auszahlungen	936,21	2.500	3.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.485,83	381.100	390.100	0	395.200	398.300	402.000
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.260,15</b>	<b>-379.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>0</b>	<b>-393.100</b>	<b>-396.200</b>	<b>-399.900</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-339.260,15</b>	<b>-379.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>0</b>	<b>-393.100</b>	<b>-396.200</b>	<b>-399.900</b>



**Fachbereich 14**

**Rechnungsprüfung**

# Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>0104 Rechnungsprüfung</b>



## Produktplan

2020

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

### Auftragsgrundlage

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

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Markus Dahmen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Prüfungen Jahresabschluss, Gesamtabschluss und Kasse	Anz.	1	3	3	3	3	3
Prüfungen Sozialhilfe SGB XII / Anzahl der Fälle	Anz.	927	965	995	1.025	1.055	1.080
Prüfungen förmliche Vergabeverfahren	Anz.	159	120	150	150	150	150
Prüfungen der freihändigen Vergaben	Anz.	330	300	300	300	300	300
Prüfung VOB Leistungsverzeichnisse / Anzahl	Anz.	46	45	50	50	50	50
Prüfungen f. Landesrechnungshof (13 Prüfungsgebiete) davon:	Anz.	2	3	3	3	3	3
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2020

Fachbereich

1.14

FB 14 - Rechnungsprüfung

Abteilung

0104

Rechnungsprüfung

Produkt

—

Rechnungsprüfung

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.257,01	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	27.257,01	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	242.232,30	246.900	248.600	251.100	253.600	256.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,06	4.700	4.300	4.400	4.600	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	885,30	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.114,66	254.400	257.400	260.000	262.700	265.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.857,65</b>	<b>-226.400</b>	<b>-229.400</b>	<b>-232.000</b>	<b>-234.700</b>	<b>-237.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-218.857,65</b>	<b>-226.400</b>	<b>-229.400</b>	<b>-232.000</b>	<b>-234.700</b>	<b>-237.300</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-218.857,65</b>	<b>-226.400</b>	<b>-229.400</b>	<b>-232.000</b>	<b>-234.700</b>	<b>-237.300</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-218.857,65</b>	<b>-226.400</b>	<b>-229.400</b>	<b>-232.000</b>	<b>-234.700</b>	<b>-237.300</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.888,81	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.888,81	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10	- Personalauszahlungen	242.844,66	246.900	248.600	0	251.100	253.600	256.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953,89	4.700	4.300	0	4.400	4.600	4.700
15	- Sonstige Auszahlungen	885,30	2.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.683,85	254.400	257.400	0	260.000	262.700	265.300
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.795,04</b>	<b>-226.400</b>	<b>-229.400</b>	<b>0</b>	<b>-232.000</b>	<b>-234.700</b>	<b>-237.300</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-219.795,04</b>	<b>-226.400</b>	<b>-229.400</b>	<b>0</b>	<b>-232.000</b>	<b>-234.700</b>	<b>-237.300</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**

Für die Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (vormals Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Kleve mbH) wird ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 630.000 €(Vj. 600.000 €) eingeplant. Mit Berücksichtigung der im Wirtschaftsplan der Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH deklarierten eigenen Erträgen von 80.000 €stehen insgesamt Mittel i.H.v. 710.000 €für das Jahr 2020 zur Verfügung.

Im Produkt 107 wurden insgesamt folgende Zuschüsse berücksichtigt:

<b>Zuschussempfänger</b>	<b>Summe</b>
Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	630.000 €
Verein Tiergarten e.V.	110.000 €
Technologiezentrum	90.000 €
Gelderse Poort	5.500 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve mbH	24.000 €
Stadtbuskonzept	400.000 €
Canisiushaus Donsbrüggen	2.500 €
Museum Koekkoek	25.000 €
Altrheinfähre	25.000 €
Betriebskostenzuschuss Theodor-Brauer-Haus	800.000 €

Für weitere Geschäftsaufwendungen und Bankgebühren werden in Summe 87.000 € (Vj. 70.000 €) eingestellt. Für Beratungs-/Prüfungsleistungen durch Wirtschaftsprüfer im Rahmen der zu erstellenden Abschlüsse sowie sonstige steuerrechtliche Fragestellungen werden wie im Vorjahr 70.000 €kalkuliert.

## **Produkt 01 12 - Liegenschaften**

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken werden auf 980.000 € geschätzt. Die Einzahlungen hierfür betragen rd. 1.4 Mio. € und beinhalten Verkaufserlöse aus der Grundstücksveräußerung von Gewerbeflächen und Grundstücken zur Wohnbebauung. Für den Ankauf von Grund und Boden stehen 2.000.000 € zur Verfügung. 30.000 € werden für Abbruchkosten und 50.000 € für Kleinmaßnahmen einkalkuliert. Die Beiträge und ähnliche Entgelte – hierzu zählen Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG- werden mit 750.000 €veranschlagt.

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen werden wie im Vorjahr 20.000 €veranschlagt. Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens werden 120.000 €(Vorjahr 120.000 €) berücksichtigt.

## Produktplan

## 2020

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 Keyser

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	10,15	10,15	11,65	11,65	11,65	11,65
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Insolvenzverfahren	Anz.	198	120	120	120	120	120
Verwaltung städtischer Beteiligungen	Anz.	0	10	10	10	10	10
Controllingberichte	Anz.	0	3	3	3	3	3
Externe Gutachten	Anz.	1	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

## Produktplan

## 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.274,68	270.000	276.000	276.000	276.000	276.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	516.934,07	418.900	1.182.100	357.100	357.100	357.100
10	= Ordentliche Erträge	806.688,75	689.400	1.458.600	633.600	633.600	633.600
11	- Personalaufwendungen	903.623,63	949.300	1.013.600	1.023.700	1.033.900	1.066.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.914,17	364.100	386.300	394.800	403.500	315.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.421,07	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen	1.198.374,23	1.275.800	2.149.000	1.312.000	1.312.000	1.312.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.803,92	146.000	163.000	148.000	148.000	148.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.745.137,02	2.935.200	3.911.900	3.078.500	3.097.400	3.042.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.938.448,27</b>	<b>-2.245.800</b>	<b>-2.453.300</b>	<b>-2.444.900</b>	<b>-2.463.800</b>	<b>-2.408.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.938.448,27</b>	<b>-2.245.800</b>	<b>-2.453.300</b>	<b>-2.444.900</b>	<b>-2.463.800</b>	<b>-2.408.500</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.938.448,27</b>	<b>-2.245.800</b>	<b>-2.453.300</b>	<b>-2.444.900</b>	<b>-2.463.800</b>	<b>-2.408.500</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.938.448,27</b>	<b>-2.245.800</b>	<b>-2.453.300</b>	<b>-2.444.900</b>	<b>-2.463.800</b>	<b>-2.408.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556,90	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.305,43	270.000	276.000	0	276.000	276.000	276.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	249.744,52	281.900	297.100	0	297.100	297.100	297.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.300.322,08	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.820.928,93	552.400	573.600	0	573.600	573.600	573.600
10	- Personalauszahlungen	905.048,99	949.300	1.013.600	0	1.023.700	1.033.900	1.066.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.155,35	364.100	386.300	0	394.800	403.500	315.500
14	- Transferauszahlungen	1.167.799,79	1.272.000	2.112.000	0	1.312.000	1.312.000	1.312.000
15	- Sonstige Auszahlungen	133.743,48	146.000	163.000	0	148.000	148.000	148.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.747,61	2.731.400	3.674.900	0	2.878.500	2.897.400	2.842.100
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-643.818,68</b>	<b>-2.179.000</b>	<b>-3.101.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.304.900</b>	<b>-2.323.800</b>	<b>-2.268.500</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-643.818,68</b>	<b>-2.179.000</b>	<b>-3.101.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.304.900</b>	<b>-2.323.800</b>	<b>-2.268.500</b>

## Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Hunde insgesamt	Anz.	3.641	3.600	3.650	3.650	3.650	3.650
3 Hunde und mehr	Anz.	30	27	30	30	30	30
2 Hunde	Anz.	307	290	300	300	300	300
Fälle Vergnügungssteuer	Anz.	20	20	20	20	20	20
Fälle Grundsteuer	Anz.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Fälle Hundesteuer	Anz.	3.238	3.220	3.240	3.240	3.240	3.240
Fälle Gewerbesteuer	Anz.	750	750	750	750	750	750
Fälle Beherbergungsabgabe	Anz.	64	60	70	70	70	70
Fälle Zweitwohnsitzsteuer	Anz.	94	80	90	85	80	75
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0



## Produktplan

## 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.000,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	= Ordentliche Erträge	165.716,00	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
11	- Personalaufwendungen	233.716,92	238.200	259.200	261.800	264.400	267.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.649,16	35.400	38.200	39.300	40.500	41.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.621,61	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.987,69	274.600	298.400	302.100	305.900	309.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.271,69</b>	<b>-109.400</b>	<b>-133.200</b>	<b>-136.900</b>	<b>-140.700</b>	<b>-144.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-107.271,69</b>	<b>-109.400</b>	<b>-133.200</b>	<b>-136.900</b>	<b>-140.700</b>	<b>-144.500</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-107.271,69</b>	<b>-109.400</b>	<b>-133.200</b>	<b>-136.900</b>	<b>-140.700</b>	<b>-144.500</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-107.271,69</b>	<b>-109.400</b>	<b>-133.200</b>	<b>-136.900</b>	<b>-140.700</b>	<b>-144.500</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.529,69	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.352,44	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.622,13	165.200	165.200	0	165.200	165.200	165.200
10	- Personalauszahlungen	231.179,86	238.200	259.200	0	261.800	264.400	267.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.657,03	35.400	38.200	0	39.300	40.500	41.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.836,89	274.600	298.400	0	302.100	305.900	309.700
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.214,76</b>	<b>-109.400</b>	<b>-133.200</b>	<b>0</b>	<b>-136.900</b>	<b>-140.700</b>	<b>-144.500</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-79.214,76</b>	<b>-109.400</b>	<b>-133.200</b>	<b>0</b>	<b>-136.900</b>	<b>-140.700</b>	<b>-144.500</b>

## Produktplan

## 2020

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 um deren Bindung an die Stadt Kleve zu stärken. Erhebung von Vorausleistungen in Höhe von 75 % des beitragsmäßigen Aufwandes innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Straßenbaumaßnahme.

### Zielgruppen:

Grundstücksinteressenten, primär Familien mit Kindern

### Auftragsgrundlage

Entscheidungen des Rates der Stadt Kleve; Entscheidungen der Verwaltungsführung

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Klaus Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,30	1,30	1,30	1,30
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,50	2,50	3,30	3,30	3,30	3,30
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Ankauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	9	10	10	10	10	10
für Straßenzwecke	Anz.	4	10	6	6	6	6
Gemeinbedarf	Anz.	0	1	1	1	1	1
Freiflächen	Anz.	5	1	13	3	3	3
Verkauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	14	25	25	25	25	25
davon zum Richtlinienpreis	Anz.	4	10	11	11	11	11
davon zum Marktpreis	Anz.	3	10	11	11	11	11
davon Gewerbegrundstücke	Anz.	7	5	3	3	3	3
Beitragsbescheide (insg.)	Fälle	565	180	400	400	400	400
Bescheide Kanalmaßnahmen	Fälle	0	5	5	5	5	5
Bescheide nachmalige Herstellung	Fälle	398	50	200	200	200	200
Bescheide erstmalige Herstellung nach BauGB	Fälle	2	15	75	75	75	75
Gebührenbescheide für Straßenaufbrüche	Anz.	21	25	20	20	20	20
Vorausleistungsbescheide	Anz.	49	100	0	0	0	0
Anlieger-Bescheinigungen	Anz.	95	100	100	100	20	100
Externe Gutachten	Anz.	0	0	3	3	3	3

# Produktplan

## 2020

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.900,87	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.726,00	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.635,49	210.000	210.000	190.000	190.000	190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.452,39	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008.391,43	485.500	1.080.500	600.500	600.500	600.500
10	= Ordentliche Erträge	1.429.106,18	821.100	1.400.100	900.100	900.100	900.100
11	- Personalaufwendungen	271.934,31	268.400	255.600	258.100	260.600	263.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.413,21	343.700	342.800	333.300	333.900	334.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.411,61	102.700	104.300	105.300	106.300	107.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.740,21	19.900	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.185.499,34	734.700	723.200	717.200	721.300	725.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.606,84</b>	<b>86.400</b>	<b>676.900</b>	<b>182.900</b>	<b>178.800</b>	<b>174.700</b>
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.374,81	7.500	6.600	5.600	4.600	3.500
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.374,81</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>235.232,03</b>	<b>78.900</b>	<b>670.300</b>	<b>177.300</b>	<b>174.200</b>	<b>171.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.920,97	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.690,50	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.769,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>232.462,50</b>	<b>78.900</b>	<b>670.300</b>	<b>177.300</b>	<b>174.200</b>	<b>171.200</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>232.462,50</b>	<b>78.900</b>	<b>670.300</b>	<b>177.300</b>	<b>174.200</b>	<b>171.200</b>

# Produktplan

## 2020

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.889,00	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.719,05	210.000	210.000	0	190.000	190.000	190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.304,04	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.912,09	256.500	240.500	0	220.500	220.500	220.500
10	- Personalauszahlungen	271.391,12	268.400	255.600	0	258.100	260.600	263.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.506,46	343.700	342.800	0	333.300	333.900	334.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.374,81	7.500	6.600	0	5.600	4.600	3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	14.569,39	19.900	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.841,78	639.500	625.500	0	617.500	619.600	621.600
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.929,69</b>	<b>-383.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>0</b>	<b>-397.000</b>	<b>-399.100</b>	<b>-401.100</b>
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.587.498,09	640.000	1.400.000	0	600.000	600.000	600.000
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	966.020,64	1.100.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553.518,73	1.740.000	2.150.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.852.967,13	2.050.000	2.030.000	0	2.100.000	2.050.000	2.050.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	37.952,79	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890.919,92	2.080.000	2.080.000	0	2.150.000	2.100.000	2.100.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>662.598,81</b>	<b>-340.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>523.669,12</b>	<b>-723.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-1.149.100</b>	<b>-1.151.100</b>
34	- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	17.540,51	18.500	19.400	0	20.400	21.300	22.400
35	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-17.540,51</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.400</b>	<b>0</b>	<b>-20.400</b>	<b>-21.300</b>	<b>-22.400</b>

# Produktplan

## 2020

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	I 7000035 Erwerb von Grundvermögen + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.587,5	640,0	1.400,0	0,0	600,0	600,0	600,0	19.249,5	22.449,5
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.853,0	2.050,0	2.030,0	0,0	2.100,0	2.050,0	2.050,0	14.461,6	22.691,6
	<b>Saldo Erwerb von Grundvermögen</b>	<b>-265,5</b>	<b>-1.410,0</b>	<b>-630,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-1.450,0</b>	<b>-1.450,0</b>	<b>4.787,7</b>	<b>-242,3</b>
21	I 7000071 Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	966,0	1.100,0	750,0	0,0	750,0	750,0	750,0	9.354,1	12.354,1
	<b>Saldo Erschließungsbeiträge &amp; Beiträge § 8 KAG</b>	<b>966,0</b>	<b>1.100,0</b>	<b>750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>9.354,1</b>	<b>12.354,1</b>
29	I 7000170 Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften - Sonstige Investitionsauszahlungen	19,0	30,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	203,8	403,8
	<b>Saldo Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften</b>	<b>-19,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-208,8</b>	<b>-408,8</b>
29	I 7000257 BVH Pergula Friedhof Merowinger Straße - Sonstige Investitionsauszahlungen	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
	<b>Saldo BVH Pergula Friedhof Merowinger Straße</b>	<b>-19,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,0</b>	<b>-19,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## **Fachbereich 30**

### **Recht, Personenstand und Vergaben**

# 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 0110 - Recht**

Für Rechtstreite wurden Aufwendungen i.H.v. 30.000 € geplant.

### **Produkt 0113 - Vergabestelle**

Die Aufwendungen für dieses Produkt setzen sich im Wesentlichen aus den Personalkosten in Höhe von 150.300 €, Aufwendungen für EDV i.H.v. 5.200 € sowie Fortbildungskosten in Höhe von 500 € zusammen.

### **Produkt 1302 - Friedhöfe**

Die Aufwandsersstattungen an die USK belaufen sich auf 885.000 €. Es werden 695.900 € Bestattungsgebühren eingeplant. An Ruherechtsentschädigungen werden 12.000 € veranschlagt.

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Eingang Dienstaufsichtsbeschwerden	Anz.	11	8	10	10	10	10
davon als unbegründet zurückgewiesen	Anz.	10	8	10	10	10	10
Rückweisungsquote Dienstaufsichtsbeschwerden	%	100	100	100	100	100	100
Strafverfahren	Anz.	17	15	15	15	15	15
Laufende gerichtliche Verfahren	Anz.	54	40	50	50	50	50
Abgänge gerichtliche Verfahren	%			12	12	12	12
interne Rechtsberatungen und Vertrags- u. Sitzungsgestaltungen	Anz.	648	550	600	600	600	600
Gerichtliche und außergerichtliche Vertretungen der Stadt	Anz.	200	200	200	200	200	200
Mitteilung/Beteiligung Eigenschadenversicherung	Anz.	7	4	4	4	4	4
Mitteilung/ Beteiligung Haftpflichtversicherung	Anz.	3	4	10	10	10	4
Gewährte Versicherungsleistung	€	64.176	15.000	5.000	5.000	5.000	6.000
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2020

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.249,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.101,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.350,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	123.032,96	192.200	170.100	171.800	173.500	175.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.309,35	3.800	3.400	3.500	3.600	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.223,25	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.745,82	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.311,38	230.600	208.100	209.900	211.700	213.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.960,76</b>	<b>-224.600</b>	<b>-202.100</b>	<b>-203.900</b>	<b>-205.700</b>	<b>-207.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-147.960,76</b>	<b>-224.600</b>	<b>-202.100</b>	<b>-203.900</b>	<b>-205.700</b>	<b>-207.500</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-147.960,76</b>	<b>-224.600</b>	<b>-202.100</b>	<b>-203.900</b>	<b>-205.700</b>	<b>-207.500</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-147.960,76</b>	<b>-224.600</b>	<b>-202.100</b>	<b>-203.900</b>	<b>-205.700</b>	<b>-207.500</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.836,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.836,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	118.999,70	192.200	170.100	0	171.800	173.500	175.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808,61	3.800	3.400	0	3.500	3.600	3.700
15	- Sonstige Auszahlungen	26.684,72	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.493,03	230.600	208.100	0	209.900	211.700	213.500
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.656,11</b>	<b>-224.600</b>	<b>-202.100</b>	<b>0</b>	<b>-203.900</b>	<b>-205.700</b>	<b>-207.500</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-140.656,11</b>	<b>-224.600</b>	<b>-202.100</b>	<b>0</b>	<b>-203.900</b>	<b>-205.700</b>	<b>-207.500</b>

## Produktplan

2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Vergabeverfahren nach VOB	Anz.	75	80	70	70	70	70
Vergabeverfahren nach UVgO / VgV	Anz.	160	100	150	150	150	150
Beschränkte Ausschreibungen	Anz.	88	70	70	70	70	70
Freihändige Vergaben / Verhandlungsvergabe	Anz.	88	80	80	80	80	80
Europaweite Ausschreibungen	Anz.	2	8	10	10	10	10
Öffentliche Ausschreibungen	Anz.	57	60	60	60	60	60
Ingenieurverträge	Anz.	43	20	36	36	36	36
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

## Produktplan

## 2020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.120,35	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	4.120,35	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	128.459,25	82.500	150.300	151.700	153.200	154.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344,12	5.300	5.200	5.400	5.500	5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.803,37	89.300	156.000	157.600	159.200	160.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.683,02</b>	<b>-89.200</b>	<b>-155.900</b>	<b>-157.500</b>	<b>-159.100</b>	<b>-160.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-128.683,02</b>	<b>-89.200</b>	<b>-155.900</b>	<b>-157.500</b>	<b>-159.100</b>	<b>-160.800</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-128.683,02</b>	<b>-89.200</b>	<b>-155.900</b>	<b>-157.500</b>	<b>-159.100</b>	<b>-160.800</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-128.683,02</b>	<b>-89.200</b>	<b>-155.900</b>	<b>-157.500</b>	<b>-159.100</b>	<b>-160.800</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.007,80	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.007,80	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	128.227,91	82.500	150.300	0	151.700	153.200	154.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.409,10	5.300	5.200	0	5.400	5.500	5.700
15	- Sonstige Auszahlungen	714,00	1.500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.351,01	89.300	156.000	0	157.600	159.200	160.900
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.343,21</b>	<b>-89.200</b>	<b>-155.900</b>	<b>0</b>	<b>-157.500</b>	<b>-159.100</b>	<b>-160.800</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-128.343,21</b>	<b>-89.200</b>	<b>-155.900</b>	<b>0</b>	<b>-157.500</b>	<b>-159.100</b>	<b>-160.800</b>

## Produktplan

## 2020

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

### Beschreibung:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

### Auftragsgrundlage

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

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Wolfgang Goffin

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,50	2,80	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anz.	2,80	2,50	2,80	2,80	2,80	2,80
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Sterbefälle	Anz.	719	640	640	640	640	640
Geburten	Anz.	1.319	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Klever Kinder	Anz.	447	450	450	450	450	450
Eheschliessungen	Anz.	240	230	230	230	230	230
davon Trauzimmer	Anz.	168	140	160	140	140	140
davon Museum Kurhaus	Anz.	34	40	40	40	40	40
davon Haus Koekoek	Anz.	29	40	20	40	40	70
davon in der Schwanenburg	Anz.	9	10	10	10	10	10
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

## Produktplan

## 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.230,74	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	130.705,74	109.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	292.296,67	278.900	311.000	314.100	317.200	320.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.384,89	24.900	27.400	28.200	29.000	29.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.562,45	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	329.244,01	315.800	347.900	351.800	355.700	359.600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.538,27</b>	<b>-206.800</b>	<b>-227.900</b>	<b>-231.800</b>	<b>-235.700</b>	<b>-239.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-198.538,27</b>	<b>-206.800</b>	<b>-227.900</b>	<b>-231.800</b>	<b>-235.700</b>	<b>-239.600</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-198.538,27</b>	<b>-206.800</b>	<b>-227.900</b>	<b>-231.800</b>	<b>-235.700</b>	<b>-239.600</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-198.538,27</b>	<b>-206.800</b>	<b>-227.900</b>	<b>-231.800</b>	<b>-235.700</b>	<b>-239.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.334,30	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.063,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.904,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.301,70	109.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	293.146,49	278.900	311.000	0	314.100	317.200	320.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.564,97	24.900	27.400	0	28.200	29.000	29.800
15	- Sonstige Auszahlungen	13.562,45	12.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.273,91	315.800	347.900	0	351.800	355.700	359.600
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.972,21</b>	<b>-206.800</b>	<b>-227.900</b>	<b>0</b>	<b>-231.800</b>	<b>-235.700</b>	<b>-239.600</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-212.972,21</b>	<b>-206.800</b>	<b>-227.900</b>	<b>0</b>	<b>-231.800</b>	<b>-235.700</b>	<b>-239.600</b>

## Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Erdbestattungen	Anz.	150	175	170	170	170	170
Urnenbestattungen	Anz.	227	220	225	225	225	225
Ascheverstreung	Anz.	20	20	20	20	20	20
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,02	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.175,52	641.000	707.900	627.000	627.000	627.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	622.252,04	645.500	713.000	632.100	632.100	632.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.972,85	938.800	947.000	947.800	948.700	949.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.991,71	2.600	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.100	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.064,56	943.500	952.400	953.200	954.100	954.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-321.812,52</b>	<b>-298.000</b>	<b>-239.400</b>	<b>-321.100</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-321.812,52</b>	<b>-298.000</b>	<b>-239.400</b>	<b>-321.100</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.800</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-321.812,52</b>	<b>-298.000</b>	<b>-239.400</b>	<b>-321.100</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.800</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-321.812,52</b>	<b>-298.000</b>	<b>-239.400</b>	<b>-321.100</b>	<b>-322.000</b>	<b>-322.800</b>



## Produktplan

## 2020

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.589,93	641.000	707.900	0	627.000	627.000	627.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.616,43	643.000	709.900	0	629.000	629.000	629.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950.932,31	938.800	947.000	0	947.800	948.700	949.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.100	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.932,31	940.900	947.600	0	948.400	949.300	950.100
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.315,88</b>	<b>-297.900</b>	<b>-237.700</b>	<b>0</b>	<b>-319.400</b>	<b>-320.300</b>	<b>-321.100</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-286.315,88</b>	<b>-297.900</b>	<b>-261.700</b>	<b>0</b>	<b>-319.400</b>	<b>-320.300</b>	<b>-321.100</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	80,7
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,7</b>	<b>-80,7</b>



## **Fachbereich 32**

### **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

# Produktstruktur

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

## **Produkt 0201 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeswesen und Verkehrsangelegenheiten**

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren) wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 1.187.000 € (Vorjahr 1.263.500 €) gerechnet. Diese setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren im Bereich Gewerbe und Verkehr mit 127.000 €, Benutzungsgebühren für die Nutzung von städtischen Wohnräumen in Höhe von 45.000 €, Benutzungsgebühren für Wohnmobilstellplätze von 17.500 € sowie Parkgebühren in Höhe von rund 900.000 € (Vorjahr 980.000 €). Aufgrund des Wegfalls von Parkplätzen auf dem Minoritenplatz (Errichtung der Wallgrabenzone), an der Minoritenstraße sowie im Bereich des Stadthallenumfeldes (Neugestaltung) wird angenommen, dass weniger Parkgebühren eingenommen werden.

Für Sondernutzungserlaubnisse wird mit Einnahmen in Höhe von 42.000 € gerechnet. Die Standgebühren für Kirmesmärkte und ähnliches werden mit 55.500 € eingeplant. Es handelt sich hier um die voraussichtlichen Nutzungsgebühren für die Kirmesmärkte in Kleve, Materborn, Rindern, Kellen und Reichswalde sowie den Standgebühren für die Wochenmärkte. Der Ansatz für die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder wird mit 565.000 € eingeplant.

Für ordnungsbehördliche Maßnahmen ist ein Ansatz in Höhe von 176.000 € angesetzt. Alleine für Bestattungen ist hier ein Betrag i.H.v. 90.000 € einkalkuliert. In § 8 Abs. 1 Satz 1 Bestattungsgesetz ist eine Rangfolge der zur Bestattung verpflichteten Hinterbliebenen enthalten. Kommt der Bestattungspflichtige seiner Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach, hat die örtliche Ordnungsbehörde der Gemeinde, auf deren Gebiet der Tod eingetreten oder die oder der Tote gefunden worden ist, die Bestattung zu veranlassen (§ 8 Abs. 1 Satz 2 Bestattungsgesetz NRW). In der Praxis kommt es immer häufiger vor, dass Hinterbliebene ihrer Bestattungspflicht nicht nachkommen bzw. diese ablehnen. Die örtliche Ordnungsbehörde nimmt dann auf der Grundlage des § 8 Abs. 1 Satz 2 Bestattungsgesetz eine Ersatzvornahme vor und richtet an den zur Bestattung Verpflichteten einen Bescheid auf der Grundlage des § 77 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW. Weiter werden aus diesem Ansatz die Maßnahmen bestritten, die für die Beseitigung von Bombenfunden anfallen. Der Ansatz ist somit ein schwer kalkulierbarer, da weder kalkuliert werden kann wie viele Verstorbene bestattet noch wie viele Bomben geräumt werden müssen. Für laufende Wartungen und anfallende Reparaturarbeiten werden 15.000 € im Bereich des Hochwasserschutzes bereitgestellt.

## **Produkt 0205 – Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz**

Die privatrechtlichen Erträge in Höhe von 10.000 € beziehen sich auf die Kostenerstattungen von Einsätzen der Feuerwehr. Für die Unterhaltung der Geräte und Einrichtungen werden insgesamt 90.000 € bereitgestellt. Für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Kleve werden 88.000 € zur Verfügung gestellt. Aus diesem Ansatz werden Kosten für Lehrgangsteilnahmen am Institut der Feuerwehr in Münster, Zuschüsse zu dem Erwerb von (Boots-)Führerscheinen, Kosten für die Ausbildung vor Ort sowie Kosten für die Heißluftausbildung bestritten. Zuweisungen an den Kreisfeuerwehrverband und an die Feuerwehr sind mit 21.000 € etatisiert. Für weitere Aufwendungen wie Erstattung Verdienstausfall, Aufwandsentschädigungen usw. stehen rund 46.000 € zur Verfügung. Für die Unfallversicherung fallen rund 43.000 € an. Für die Neuaufstellung der Brandschutzbedarfsplanes werden vorsorglich 5.000 € bereitgestellt. Da

nicht klar ist, ob der Brandschutzbedarfsplan abschließend im Jahr 2019 erstellt werden kann, werden die Mittel auch im Jahr 2020 bereitgestellt.

Im investiven Bereich wird mit einer Zuwendung aus der Feuerwehrpauschale i.H.v. 107.000 € gerechnet. Für die individuelle Ausrüstung der Feuerwehrräfte stehen 305.000 € an Festwertersatzbeschaffung zur Verfügung. Dieser Betrag dient zur Umsetzung des Arbeitsgruppenergebnisses „Persönliche Schutzausrüstung“ (PSA) und zur Neubeschaffung der Dienstkleidung gem. Erlass NRW. Weiterhin wurde für die Beschaffung von Arbeitsmitteln für das Service Center an der Brabanter Straße 67.400 € eingeplant, für die allgemeine Inventarbeschaffung wird ein Betrag i.H.v. 170.000 € etatisiert. Desweiteren stehen für Digitalfunk Mittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung. Für die Einrichtung der Gerätehäuser steht ein Betrag von 15.000 € bereit.

Lt. Entwurf des Brandschutzbedarfsplanes (BSBP) und des vorherigen BSBP sind insgesamt Fahrzeugbeschaffungen i.H.v. 1.700.000 € im Jahr 2020 mit Sperrvermerk zugunsten des Rates geplant. Es handelt es sich um folgende Maßnahmen:

	<b>Bisher bereitgestellt</b>	<b>Ansatz HHPL 2020</b>	<b>Bereitstellung insgesamt</b>
Ersatzbeschaffung von 5 MLF (Keeken, Düffelward, Schenkenschanz, Wardhausen-Brienen und Donsbrüggen)	0,00 €	1.400.000 €	1.400.000 €
Beschaffung eines Einsatzleitwagens	0,00 €	80.000 €	80.000 €
2 Kommandowagen	0,00 €	100.000 €	100.000 €
Beschaffung von zwei Booten	0,00 €	120.000 €	120.000 €

Für die Ersatzbeschaffung von drei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen i.H.v. 1.260.000 und der Beschaffung von zwei Wechselladerfahrzeuge i.H.v. 400.000 € wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. insgesamt 1.660.000 € für das Jahr 2020 eingeplant.

Für die Einrichtung der Gerätehäuser wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 45.000 € für das Jahr 2020 eingeplant.

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	14,75	14,75	14,00	14,00	14,00	14,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,80	0,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	Anz.	37.727	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- eingestellte Verfahren einschl. Kostenbescheide	Anz.	1.357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwarn- und Bußgelder allgemein	Anz.	153	120	150	150	150	150
- eingestellte Verfahren	Anz.	12	15	15	15	15	15
Gewerbeanmeldungen	Anz.	440	500	450	450	450	450
Gewerbeabmeldungen	Anz.	450	400	400	400	400	400
Gewerbeummeldungen	Anz.	131	150	150	150	150	150
Verträge mit Beschickern f. Wochenmärkte	Anz.	19	22	20	20	20	20
Verträge mit Beschickern f. Kirmes/Schützenfeste	Anz.	115	150	140	140	140	140
Verkehrliche Anordnungen (dauerhafte)	Anz.	308	310	300	300	300	300
Verkehrliche Anordnungen (vorrübergehende, z.B. Baustellen)	Anz.	867	850	1.300	1.300	1.300	1.300

# Produktplan

## 2020

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
erteilte Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse	Anz.	771	800	800	800	800	800
Sondernutzungen	Anz.	452	300	400	400	400	400
Obdachlosenmeldungen u. angekündigte Räumungen	Anz.	82	95	95	95	95	95
Unterbringungen Obdachlose	Anz.	56	50	50	50	50	50
Ordnungsbeh. Maßn. einschl. Ordnungsverfügung	Anz.	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Einweisungen gem. PsychKG	Anz.	92	90	90	90	90	90
Munitionsfunde	Anz.	25	20	20	20	20	20
Erlaubnisse und Genehmigungen (Allg. Sicherheit u. Ordnung)	Anz.	255	270	270	270	270	270
Außendiensttätigkeit des OSD in Std.	Anz.	6.809	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
Durch das OSD eingeleitete OWI-Verfahren	Anz.	75	45	70	70	70	70
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kennzahlen</b>							
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder - ruhender Verkehr-	%	4	3	3	3	3	3
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder - allgemein-	%	8	13	10	10	10	10
Unterbringung Obdachloser	%	68	53	53	53	53	53



# Produktplan

## 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452,88	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.933,24	1.263.500	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.187.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.929,38	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	540.754,75	609.000	565.000	565.000	565.000	565.000
10	= Ordentliche Erträge	1.879.070,25	1.905.500	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
11	- Personalaufwendungen	983.747,02	1.009.600	1.020.600	1.030.800	1.041.000	1.051.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.984,48	579.100	504.200	506.900	509.600	512.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.638,47	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.534,56	29.200	40.700	34.200	34.200	34.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.456.904,53	1.619.700	1.567.900	1.574.300	1.587.200	1.600.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>422.165,72</b>	<b>285.800</b>	<b>217.100</b>	<b>210.700</b>	<b>197.800</b>	<b>184.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>422.165,72</b>	<b>285.800</b>	<b>217.100</b>	<b>210.700</b>	<b>197.800</b>	<b>184.600</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>422.165,72</b>	<b>285.800</b>	<b>217.100</b>	<b>210.700</b>	<b>197.800</b>	<b>184.600</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>422.165,72</b>	<b>285.800</b>	<b>217.100</b>	<b>210.700</b>	<b>197.800</b>	<b>184.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.370,67	1.263.500	1.187.000	0	1.187.000	1.187.000	1.187.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.101,50	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	559.950,42	565.000	565.000	0	565.000	565.000	565.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.422,59	1.861.500	1.785.000	0	1.785.000	1.785.000	1.785.000
10	- Personalauszahlungen	990.616,11	1.009.600	1.020.600	0	1.030.800	1.041.000	1.051.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.445,86	579.100	504.200	0	506.900	509.600	512.300
15	- Sonstige Auszahlungen	8.612,56	29.200	40.700	0	34.200	34.200	34.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540.674,53	1.617.900	1.565.500	0	1.571.900	1.584.800	1.598.000
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.748,06</b>	<b>243.600</b>	<b>219.500</b>	<b>0</b>	<b>213.100</b>	<b>200.200</b>	<b>187.000</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	31.100,81	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.100,81	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.100,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>221.647,25</b>	<b>243.600</b>	<b>219.500</b>	<b>0</b>	<b>213.100</b>	<b>200.200</b>	<b>187.000</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	65,4
	<b>Saldo</b>	<b>-31,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,4</b>	<b>-65,4</b>

## Produktplan

2020

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

### Beschreibung:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

### Auftragsgrundlage

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

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Ralph van Hoof

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	7,75	6,75	8,00	8,00	8,00	8,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Grunddaten	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Aktive Mitglieder Feuerwehr	Anz.	416	420	420	420	420	420
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	23	30	30	30	30	30
Einsätze	Anz.	834	300	500	500	500	500
Fehlalarme	Anz.	82	70	150	150	150	150
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2020

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.599,52	162.700	167.000	167.000	167.000	167.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.682,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.690,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.819,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	129.198,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	453.990,05	187.700	196.000	196.000	196.000	196.000
11	- Personalaufwendungen	376.887,09	469.100	513.600	518.800	524.000	529.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.530,42	628.200	607.300	611.400	615.500	619.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311.754,09	315.700	315.700	319.100	321.900	325.000
15	- Transferaufwendungen	20.316,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.348,17	241.500	512.500	487.500	232.500	232.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.625.836,27	1.675.500	1.970.100	1.957.800	1.714.900	1.727.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.171.846,22</b>	<b>-1.487.800</b>	<b>-1.774.100</b>	<b>-1.761.800</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.531.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-1.171.846,22</b>	<b>-1.487.800</b>	<b>-1.774.100</b>	<b>-1.761.800</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.531.300</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.171.846,22</b>	<b>-1.487.800</b>	<b>-1.774.100</b>	<b>-1.761.800</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.531.300</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.171.846,22</b>	<b>-1.487.800</b>	<b>-1.774.100</b>	<b>-1.761.800</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.531.300</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.690,08	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.358,88	25.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
10	- Personalauszahlungen	379.510,71	469.100	513.600	0	518.800	524.000	529.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.308,68	628.200	607.300	0	611.400	615.500	619.600
14	- Transferauszahlungen	20.316,50	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	163.386,27	211.500	207.500	0	182.500	182.500	182.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.522,16	1.329.800	1.349.400	0	1.333.700	1.343.000	1.352.300
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.139.163,28</b>	<b>-1.304.800</b>	<b>-1.320.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.304.700</b>	<b>-1.314.000</b>	<b>-1.323.300</b>

## Produktplan

## 2020

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.035,23	104.000	109.600	0	110.600	111.600	2.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.035,23	104.000	109.600	0	110.600	111.600	2.600
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	272.994,84	1.038.000	2.277.400	1.705.000	2.125.000	165.000	165.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.994,84	1.038.000	2.277.400	1.705.000	2.125.000	165.000	165.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.959,61	-934.000	-2.167.800	-1.705.000	-2.014.400	-53.400	-162.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.303.122,89	-2.238.800	-3.488.200	-1.705.000	-3.319.100	-1.367.400	-1.485.700

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	<b>I 7000004 Feuerwehrausrüstung</b> + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109,0	104,0	109,6	0,0	110,6	111,6	2,6	1.162,5	1.496,9
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273,0	1.038,0	2.277,4	1.705,0	2.125,0	165,0	165,0	4.517,5	9.249,9
	<b>Saldo Feuerwehrausrüstung</b>	<b>-164,0</b>	<b>-934,0</b>	<b>-2.167,8</b>	<b>-1.705,0</b>	<b>-2.014,4</b>	<b>-53,4</b>	<b>-162,4</b>	<b>-3.358,1</b>	<b>-7.756,1</b>

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-5,5</b>