

Fachbereich 10

Zentrale Verwaltung, Bürgerservice

Produktstruktur

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

Produkt 01 01 – Politische Gremien und Sitzungsdienste

Die Fraktionszuwendungen belaufen sich auf 112.000 € und setzen sich aus allgemeinen Zuwendungen gemäß § 9 Abs.1 Buchstabe a) der Hauptsatzung in Höhe von rd. 21.500 € und dem Zuschuss für Fraktionsassistenten/innen gemäß § 8 Abs. 1 Buchstabe b) Hauptsatzung in Höhe von 91.500 € zusammen.

Für die Aufwandserstattung an das GSK werden 107.000 € bereitgestellt (Vj. 21.000 €). Die Erhöhung im Vergleich ergibt sich aus einer geplanten Bauunterhaltungsmaßnahme des GSK. Diese wird an die Stadt Kleve weiterberechnet.

Für die Sitzungsentschädigungen werden wie im Vorjahr 365.000 € eingeplant.

Im investiven Bereich werden 40.000 € für Neumöblierung sowie neue Einbauküchen im Josefshaus bereitgestellt. Diese sollen nach der Bauunterhaltungsmaßnahme des GSK beschafft werden.

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 2018 15.000 € zur Verfügung (Vj. 12.000 €). Im Jahr 2018 werden Delegationen aus Benin und Polen erwartet.

Für Zuschüsse an Dritte zur Pflege von Städtepartnerschaften werden 2.000 € eingeplant.

Für die Förderung des Ehrenamtes werden 5.000 € veranschlagt. Eine Veranstaltung zur Würdigung des Ehrenamtes soll durchgeführt werden.

Für die Verfügungsmittel der Bürgermeisterin werden 9.500 € bereitgestellt (Vorjahr 9.500 €).

Produkt 01 05 – Zentrale Dienste

Für den Bürobedarf werden 45.000 € bereitgestellt, für Bücher und Zeitschriften 40.000 €. Der Ansatz für Portokosten beläuft sich auf 200.000 €. Für Fernsprechkosten werden wie im Vorjahr 111.000 € geplant. Für Umstellungsarbeiten werden für das Jahr 2018 nochmals 70.000 € zur Verfügung gestellt, da derzeit unklar ist, ob die bereits im Jahr 2017 veranschlagte Umstellung noch im Jahr 2017 erfolgen wird. Für Bekanntmachungen und Stellenausschreibungen werden 65.000 € eingeplant. Für Umzugskosten werden 10.000 € bereitgestellt. Hierin enthalten sind Kosten für Kleinaufträge, Kleintransporte, die Aktenumzüge des Fachbereichs 50, Umzüge innerhalb des Hauses sowie Container für die Altaktenvernichtung. Für diverse Mitgliedsbeiträge stehen wie im Vorjahr 41.800 € bereit.

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 €

Deutscher Museumsbund	110,00 €
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 Landesbeamten	120,00 €
Fachvereinigung Niederländisch e.V.	25,00 €
Förderkreis Campus Kleve e.V.	120,00 €
Förderverein NRW-Stiftung	250,00 €
Historischer Verein für den Niederrhein	21,00 €
KGSt	2.600,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	1.800,00 €
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kleverland	250,00 €
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz	60,00 €
Städte- und Gemeindebund NRW	19.500,00 €
Verband der Bibliotheken des Landes NRW	200,00 €
Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande	20,00 €
Verein Niederrhein e.V.	75,00 €
Verein Tiergarten e.V.	50,00 €
Vereinigung der örtlichen Rechnungsprüfungen in NRW	15,00 €
Förderverein Hochschule Rhein Waal	230,00 €

Für das E-Government der Stadt Kleve stehen 10.000 € zur Verfügung. Der Haushaltsansatz für die allgemeine Haftpflichtversicherung und die Eigenschadensversicherung wird auf Grund der vorhandenen Versicherungsverträge auf 166.000 € festgesetzt.

Im investiven Bereich werden für die Ersatzbeschaffung von Festwerten 30.000 € bereitgestellt. Hierin enthalten sind u.a. Büromöbel. Hier sollen sukzessive die noch alten Möbel gegen neue ausgetauscht werden.

Für die normale Inventarbeschaffung stehen 60.400 € bereit. Neben einer neuen Frankiermaschine sowie Sonderbüromöbel für die Fachbereiche, die nicht in den Festwerten enthalten sind, ist hier auch ein Ansatz für die Raumausstattung des Infobereichs des Fachbereichs 50 – Arbeit und Soziales enthalten.

Produkt 01 06 - Personalmanagement

Bei der Beamtenbesoldung wurde für das Jahr 2018 eine Erhöhung der Besoldung um 2,35 % gemäß Empfehlung des Orientierungsdatenerlass des Ministerium für Inneres und Kommunales berücksichtigt. Für die mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2021 beträgt die Erhöhung der Beamtenbesoldung 1 %. Für die Umlage 2018 für die Versorgungsempfänger sind 2.365.500 € eingeplant (VJ 2.341.000 €).

Bei den tariflich Beschäftigten wurde laut Tarifabschluss 2016 eine Tarifierhöhung um 2,35 bis zum 28.02.2018 eingerechnet. Ab dem 01.03.2018 beträgt die geplante Tarifierhöhung 2 %.

Insgesamt ergeben sich für Personalaufwendungen folgende Ansätze:

	Plan 2017	Plan 2018
Beamtenbesoldung Aktive Beamte	4.476.000 €	4.625.000 €
Beiträge Versorgungskasse/Versorgungsempfänger	2.341.000 €	2.365.500 €
Beihilfe	672.000 €	655.000 €
Vergütung tarifliche Beschäftigte	11.875.100 €	12.640.000 €
Beiträge Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	954.100 €	992.000 €
Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.353.000 €	2.507.000 €

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 66.000 € (Vj. 52.000 €) einkalkuliert Diese beinhalten neben den Fahrtkostenerstattungen für die Auszubildenden, Unterrichtsgeldern und Einstellungstests auch die Aufwendungen für die Fortbildungen der Führungskräfte. Im Jahr 2018 fallen zusätzlich Kosten für die Schulung Praxisprüfung gehobener Dienst sowie Kosten für den Mitarbeiteraufstieg vom mittleren Dienst in den gehobenen Dienst an.

Für den Erwerb von KVR-Fonds Anteilen (ehemals die Freiwillige Zuführung zur Versorgungskasse) wurden investiv 95.000 € veranschlagt.

Produkt 01 09 – Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Insgesamt sind 1.187.100 € (Vorjahr 1.145.300 €) für EDV- Kosten im Haushalt 2018 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 ansteigen werden.

Die Aufwendungen für EDV im Produkt 0109 belaufen sich auf 203.800 € (Vj. 168.900 €). Die erhöhten Aufwendungen sind aufgrund Windows 10 Lizenzen erforderlich.

Im Bereich der EDV-Aus- und Fortbildung wird ein Gesamtansatz von 22.500 € benötigt.

Im investiven Bereich werden 240.000 € für die Anschaffung von Servern, Software usw. sowie 275.500 € für den turnusmäßigen Austausch von Rechnern und Druckern eingeplant. Weiter sind im Jahr 2018 in diesem Ansatz auch ein Betrag von 145.500 € für die nötigen Lizenzen zur Umstellung auf Office pro Plus 2016 enthalten.

Produkt 01 11 - Organisationsangelegenheiten

Für Organisationsuntersuchungen zuzüglich weiterer kleinerer Beratungsleistungen werden 100.000 € bereitgestellt (Vj. 110.000 €).

Produkt 0202 –Bürgerbüro

Für Beschaffung von Ausweisen und Pässen werden Aufwendungen in Höhe von 230.000 € eingeplant. Verwaltungsgebühren werden in Höhe von 356.000 € eingeplant.

Produkt 0203 –Statistik und Wahlen

Im Jahr 2018 stehen keine Wahlen an.

Produkt 0405 – Archiv

Für die Anschaffung und Instandhaltung von Archivalien werden 28.500 € bereitgestellt. Das Archiv erhält einen Ansatz in Höhe von 2.000 € für Geschäftsbedürfnisse und Werbung.

Produktplan

2018

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

Beschreibung:

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

Ziele:

Sicherstellung der 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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Sitzungen des Rates	Anz.	7	7	7	7	7	7
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	Anz.	5	6	6	6	6	6
Sitzungen des Bau- und Planungsausschusses	Anz.	6	6	6	6	6	6
Sitzungen übrige Ausschüsse	Anz.	78	70	70	70	70	70
Vorlagen	Anz.	283	300	300	300	300	300
Personen, die Entschädigung beziehen	Anz.	174	185	180	180	180	180
Satzungen, Satzungsänderungen, sonstige ortsrecht. Bestimmungen	Anz.	15	10	10	10	10	10

Produktplan

2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.892,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,13	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.491,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	112.323,59	143.000	147.300	148.900	150.300	151.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.185,97	31.400	118.100	33.400	33.700	34.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.892,31	2.000	5.300	5.300	5.300	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.511,41	481.700	481.000	481.000	481.000	481.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.913,28	658.100	751.700	668.600	670.300	672.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-548.422,17	-655.100	-748.700	-665.600	-667.300	-669.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-548.422,17	-655.100	-748.700	-665.600	-667.300	-669.200
26	= Jahresergebnis	-548.422,17	-655.100	-748.700	-665.600	-667.300	-669.200
29	= Ergebnis	-548.422,17	-655.100	-748.700	-665.600	-667.300	-669.200

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.253,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,13	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	75,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	112.653,93	143.000	147.300	0	148.900	150.300	151.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.625,03	31.400	118.100	0	33.400	33.700	34.100
15	- Sonstige Auszahlungen	401.715,41	481.700	481.000	0	481.000	481.000	481.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.994,37	656.100	746.400	0	663.300	665.000	666.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-552.395,57	-655.100	-745.400	0	-662.300	-664.000	-665.900
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	111.000	41.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	111.000	41.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	-41.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktplan

2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-552.395,57	-766.100	-786.400	0	-663.300	-665.000	-666.900

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000001 Pauschalansatz Politische Gremien - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	111,0	41,0	0,0	1,0	1,0	1,0	150,8	194,8
	Saldo Pauschalansatz Politische Gremien	0,0	-111,0	-41,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-150,8	-194,8

Produktplan

2018

Fachbereich	0102	Verwaltungsführung
Abteilung	102	Verwaltungsführung
Produkt	102	Verwaltungsführung

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kleve und Ihre Institutionen

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	5,00	5,00	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	1,00	1,00	1,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	187	180	180	180	180	180
Anzahl der Bekanntmachungen	Anz.	83	120	120	120	120	120
Bezuschusste Fahrten in Partnerstädte	Anz.	1	1	1	1	1	1

Produktplan

2018

Fachbereich
Abteilung
Produkt

0102
102
102

Verwaltungsführung
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	600	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	690,00	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	661.835,04	698.100	716.600	723.500	730.500	737.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.374,15	70.600	74.200	71.600	72.000	72.400
15	- Transferaufwendungen	370,40	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.478,15	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.057,74	782.200	808.800	813.100	820.500	828.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-737.367,74	-781.600	-808.200	-812.500	-819.900	-827.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-737.367,74	-781.600	-808.200	-812.500	-819.900	-827.400
26	= Jahresergebnis	-737.367,74	-781.600	-808.200	-812.500	-819.900	-827.400
29	= Ergebnis	-737.367,74	-781.600	-808.200	-812.500	-819.900	-827.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	0	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	684.281,01	698.100	716.600	0	723.500	730.500	737.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.175,15	70.600	74.200	0	71.600	72.000	72.400
14	- Transferauszahlungen	370,40	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.464,35	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.290,91	782.200	808.800	0	813.100	820.500	828.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-760.690,91	-781.600	-808.200	0	-812.500	-819.900	-827.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-760.690,91	-781.600	-808.200	0	-812.500	-819.900	-827.400

Produktplan

2018

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Zielgruppen formuliert

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	8,60	7,80	7,50	7,00	7,00	7,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,25	1,25	2,05	2,05	2,05	2,05
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Postausgänge	Anz.	223.840	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Seitenzugriffe auf www.kleve.de	Anz.	1.835.296	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Rechnungslegung	Anz.			1.500	1.500	1.500	1.500
Mobilfunkverträge	Anz.			105	110	115	120

Produktplan

2018

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.273,44	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374,77	5.000	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.463,49	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.403,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	255.515,55	205.800	225.300	225.300	225.300	225.300
11	- Personalaufwendungen	507.492,06	583.100	490.200	495.400	500.300	505.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.473,32	753.700	810.600	824.400	844.800	865.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.970,18	66.800	67.400	67.400	67.400	67.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.106,15	872.800	847.200	772.200	752.200	752.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.096.041,71	2.276.400	2.215.400	2.159.400	2.164.700	2.190.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.840.526,16	-2.070.600	-1.990.100	-1.934.100	-1.939.400	-1.965.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.840.526,16	-2.070.600	-1.990.100	-1.934.100	-1.939.400	-1.965.400
26	= Jahresergebnis	-1.840.526,16	-2.070.600	-1.990.100	-1.934.100	-1.939.400	-1.965.400
29	= Ergebnis	-1.840.526,16	-2.070.600	-1.990.100	-1.934.100	-1.939.400	-1.965.400

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530,44	5.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.685,02	180.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.215,46	185.000	204.500	0	204.500	204.500	204.500
10	- Personalauszahlungen	508.079,76	583.100	490.200	0	495.400	500.300	505.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.500,81	753.700	810.600	0	824.400	844.800	865.800
15	- Sonstige Auszahlungen	717.103,60	867.800	817.200	0	757.200	737.200	737.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.684,17	2.204.600	2.118.000	0	2.077.000	2.082.300	2.108.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.779.468,71	-2.019.600	-1.913.500	0	-1.872.500	-1.877.800	-1.903.800
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.323,49	205.000	90.400	0	45.000	45.000	45.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.323,49	205.000	90.400	0	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.323,49	-205.000	-90.400	0	-45.000	-45.000	-45.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.838.792,20	-2.224.600	-2.003.900	0	-1.917.500	-1.922.800	-1.948.800

Produktplan

2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000002 BGA Zentrale Dienste - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59,3	205,0	90,4	0,0	45,0	45,0	45,0	565,1	790,5
	Saldo BGA Zentrale Dienste	-59,3	-205,0	-90,4	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	-531,8	-757,2

Produktplan

2018

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

alle Bediensteten der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	3,30	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	3,90	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Beamte Stadt Kleve	Anz.	102	106	104	104	104	104
Beamte USK	Anz.	6	6	6	6	6	6
Beamte GSK	Anz.	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte Stadt Kleve	Anz.	325	325	330	330	330	330
Tariflich Beschäftigte USK	Anz.	172	175	175	175	175	175
Tariflich Beschäftigte GSK	Anz.	46	49	50	50	50	50
Aushilfen GSK	Anz.	8	8	8	8	8	8
Aushilfen Stadt Kleve	Anz.	29	15	15	15	15	15
Dienstreisekostenanträge	Anz.	295	200	200	200	200	200
Fortbildung/ Trennungsschädigung nach TEVO	Anz.	383	200	200	200	200	200
Auszubildende : Beamte	Anz.	6	8	6	6	6	6
Auszubildende: Tarifl. Besch.	Anz.	9	8	10	10	10	10
interne Stellenausschreibungen	Anz.	26	20	25	25	25	25
externe Stellenausschreibungen	Anz.	26	20	25	25	25	25

Produktplan

2018

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Neueinstellungen	Anz.	48	25	25	25	25	25
Beendigungen	Anz.	39	25	25	25	25	25
Praktikanten- Anfragen/ Bewerbungen	Anz.	229	120	120	120	120	120
Praktikanten- vergebene Plätze/ Zusagen	Anz.	101	100	100	100	100	100
Vorlagen für den Personalrat der Stadt Kleve	Anz.	310	430	300	300	300	300
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)- Angebot und Durchführung	Anz.	11	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.335,12	314.100	316.800	318.600	320.300	322.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.916,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	722.251,94	314.100	316.800	318.600	320.300	322.200
11	- Personalaufwendungen	1.135.823,64	1.617.500	1.596.400	1.612.500	1.628.700	1.645.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.253.166,72	2.341.000	2.365.500	2.389.200	2.413.100	2.437.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.137,85	49.400	49.200	50.400	51.700	53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.526,16	227.500	246.000	245.100	244.000	246.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.793.654,37	4.235.400	4.257.100	4.297.200	4.337.500	4.381.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.071.402,43	-3.921.300	-3.940.300	-3.978.600	-4.017.200	-4.059.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-3.071.402,43	-3.921.300	-3.940.300	-3.978.600	-4.017.200	-4.059.300
26	= Jahresergebnis	-3.071.402,43	-3.921.300	-3.940.300	-3.978.600	-4.017.200	-4.059.300
29	= Ergebnis	-3.071.402,43	-3.921.300	-3.940.300	-3.978.600	-4.017.200	-4.059.300

Produktplan

2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.821,48	314.100	316.800	0	318.600	320.300	322.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.821,48	314.100	316.800	0	318.600	320.300	322.200
10	- Personalauszahlungen	1.258.200,39	1.617.500	1.596.400	0	1.612.500	1.628.700	1.645.100
11	- Versorgungsauszahlungen	2.253.166,72	2.341.000	2.365.500	0	2.389.200	2.413.100	2.437.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.049,92	49.400	49.200	0	50.400	51.700	53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	211.150,76	227.500	246.000	0	245.100	244.000	246.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.774.567,79	4.235.400	4.257.100	0	4.297.200	4.337.500	4.381.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.437.746,31	-3.921.300	-3.940.300	0	-3.978.600	-4.017.200	-4.059.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	93.294,61	95.000	95.000	0	96.000	97.000	98.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.294,61	95.000	95.000	0	96.000	97.000	98.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.294,61	-95.000	-95.000	0	-96.000	-97.000	-98.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.531.040,92	-4.016.300	-4.035.300	0	-4.074.600	-4.114.200	-4.157.300

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000201 Ankauf von KVR-Fond Anteilen									
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	93,3	95,0	95,0	0,0	96,0	97,0	98,0	452,6	838,6
	Saldo Ankauf von KVR-Fond Anteilen	-93,3	-95,0	-95,0	0,0	-96,0	-97,0	-98,0	-452,6	-838,6

Produktplan

2018

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Sicherstellung der 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, Robinsonspielplatz, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Technikunterstützung am Arbeitsplatz

Auftragsgrundlage

Auftrag des Verwaltungsvorstandes, Ratsbeschluss zum Beitritt der Anwendergemeinschaft

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	5,50	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
EDV-Verfahren	Anz.	99	99	101	101	101	101
Server	Anz.	52	52	52	52	52	52
User	Anz.	489	479	494	494	494	494
Betreute PC´s	Anz.	540	529	570	570	570	570
Austausch v. PC´s	Anz.	56	100	90	100	100	100
neu zusätzliche PC´s	Anz.	25	0	0	0	0	0
PC- Installationen	Anz.	100	100	90	100	100	100

Produktplan

2018

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.776,71	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.309,82	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.391,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.478,18	181.000	186.000	186.000	186.000	186.000
11	- Personalaufwendungen	369.838,41	375.400	441.500	446.100	450.700	455.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.724,52	168.900	203.800	209.900	216.200	222.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.119,38	110.500	128.300	128.300	128.300	128.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.629,43	233.800	299.500	144.000	144.000	144.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.311,74	888.600	1.073.100	928.300	939.200	950.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-444.833,56	-707.600	-887.100	-742.300	-753.200	-764.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-444.833,56	-707.600	-887.100	-742.300	-753.200	-764.200
26	= Jahresergebnis	-444.833,56	-707.600	-887.100	-742.300	-753.200	-764.200
29	= Ergebnis	-444.833,56	-707.600	-887.100	-742.300	-753.200	-764.200

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.591,91	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.591,91	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
10	- Personalauszahlungen	369.930,10	375.400	441.500	0	446.100	450.700	455.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.799,94	168.900	203.800	0	209.900	216.200	222.700
15	- Sonstige Auszahlungen	16.154,38	93.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.884,42	638.100	669.300	0	680.000	690.900	701.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.292,51	-563.100	-589.300	0	-600.000	-610.900	-621.900
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.358,14	261.200	515.500	0	245.000	139.000	130.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.358,14	261.200	515.500	0	245.000	139.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.358,14	-261.200	-515.500	0	-245.000	-139.000	-130.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-594.650,65	-824.300	-1.104.800	0	-845.000	-749.900	-751.900

Produktplan

2018

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000003 Erwerb von Hard- und Software für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117,4	261,2	515,5	0,0	245,0	139,0	130,0	1.934,3	2.963,8
	Saldo Erwerb von Hard- und Software	-117,4	-261,2	-515,5	0,0	-245,0	-139,0	-130,0	-1.933,1	-2.962,6

Produktplan

2018

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Beamten und Beschäftigte, Fachbereiche, Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Personalbemessung	Anz.	13	20	20	20	20	20
Organisationsberatungen	Anz.	12	25	25	20	20	20
Stellenbewertungen	Anz.	5	15	15	15	15	15
Begleitung der Umsetzung von Organisationsuntersuchungen (extern)	Anz.	1	3	3	3	2	3
Organisationsuntersuchungen (intern)	Anz.	1	1	1	1	1	1

Produktplan

2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,91	10.000	18.800	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	579,91	10.000	18.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	104.089,96	122.600	137.800	139.200	140.600	142.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132,54	1.900	2.700	2.800	2.900	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.617,35	114.000	102.500	32.500	32.500	32.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.839,85	238.500	243.000	174.500	176.000	177.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.259,94	-228.500	-224.200	-174.500	-176.000	-177.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-169.259,94	-228.500	-224.200	-174.500	-176.000	-177.400
26	= Jahresergebnis	-169.259,94	-228.500	-224.200	-174.500	-176.000	-177.400
29	= Ergebnis	-169.259,94	-228.500	-224.200	-174.500	-176.000	-177.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,91	10.000	18.800	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579,91	10.000	18.800	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	104.328,61	122.600	137.800	0	139.200	140.600	142.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132,54	1.900	2.700	0	2.800	2.900	2.900
15	- Sonstige Auszahlungen	63.617,35	114.000	102.500	0	32.500	32.500	32.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.078,50	238.500	243.000	0	174.500	176.000	177.400
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.498,59	-228.500	-224.200	0	-174.500	-176.000	-177.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-169.498,59	-228.500	-224.200	0	-174.500	-176.000	-177.400

Produktplan

2018

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	4,80	7,10	7,60	7,60	7,60	7,60
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	3,50	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Untersuchungs-Berechtigungsscheine	Anz.	128	120	120	120	120	120
Führungszeugnisse	Anz.	2.992	2.000	2.500	2.200	2.800	2.500
Führerscheine	Anz.	1.682	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anträge auf Verlängerung der Schwerbehinderteneigenschaft	Anz.	108	150	150	150	150	150
Versandte und beglaubigte GEZ-Anträge	Anz.	602	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgestellte Fischereischeine	Anz.	279	250	250	250	250	250
Ausgestellte Parkausweise	Anz.	468	400	400	400	400	400
Fundgegenstände	Anz.	148	200	200	200	200	200
Meldebescheinigungen	Anz.	1.639	1.700	1.600	1.500	1.500	1.500
Ab-, An- und Ummeldungen	Anz.	13.322	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
Auskünfte aus dem Melderegister	Anz.	14.036	17.000	16.000	15.000	15.000	15.000
Ausgestellte Ausweise und Pässe	Anz.	6.639	6.200	7.300	7.500	8.500	5.700

Produktplan

2018

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		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.440,01	275.000	356.000	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,50	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	278.911,28	276.200	357.100	321.000	321.000	321.000
11	- Personalaufwendungen	386.178,18	446.100	552.700	558.300	563.900	569.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.029,36	107.100	54.100	55.600	57.200	58.900
15	- Transferaufwendungen	12.780,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.743,12	186.000	231.000	211.000	211.000	211.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.730,66	752.000	850.600	837.700	844.900	852.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-383.819,38	-475.800	-493.500	-516.700	-523.900	-531.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-383.819,38	-475.800	-493.500	-516.700	-523.900	-531.200
26	= Jahresergebnis	-383.819,38	-475.800	-493.500	-516.700	-523.900	-531.200
29	= Ergebnis	-383.819,38	-475.800	-493.500	-516.700	-523.900	-531.200

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.019,57	275.000	356.000	0	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,50	1.200	1.100	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,77	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.490,84	276.200	357.100	0	321.000	321.000	321.000
10	- Personalauszahlungen	384.310,78	446.100	552.700	0	558.300	563.900	569.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.767,89	107.100	54.100	0	55.600	57.200	58.900
14	- Transferauszahlungen	12.780,00	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
15	- Sonstige Auszahlungen	162.747,73	186.000	231.000	0	211.000	211.000	211.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.606,40	752.000	850.600	0	837.700	844.900	852.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.115,56	-475.800	-493.500	0	-516.700	-523.900	-531.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-402.115,56	-475.800	-493.500	0	-516.700	-523.900	-531.200

Produktplan

2018

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,07	0,07	0,27	0,27	0,27	0,27
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Wahllokale	Anz.	0	100	0	54	57	54
Bekanntmachungen	Anz.	0	5	0	2	5	2
Briefwahl	Anz.	0	11.000	0	6.000	7.000	6.000
Präsentationen/ Sitzungen	Anz.	0	4	0	4	6	4
Wahlbenachrichtigungen	Anz.	0	74.000	0	37.000	50.000	37.000
Zu betreuende Wahlvorstände	Anz.	0	100	0	54	57	54

Produktplan

2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837,01	1.000	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	0	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	1.837,01	46.000	0	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	27.449,93	28.300	25.200	25.500	25.800	26.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.465,12	96.700	12.500	52.900	53.200	53.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.509,05	125.500	38.200	78.900	79.500	80.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.672,04	-79.500	-38.200	-58.400	-59.000	-59.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-45.672,04	-79.500	-38.200	-58.400	-59.000	-59.600
26	= Jahresergebnis	-45.672,04	-79.500	-38.200	-58.400	-59.000	-59.600
29	= Ergebnis	-45.672,04	-79.500	-38.200	-58.400	-59.000	-59.600

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002,01	1.000	0	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	0	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002,01	46.000	0	0	20.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	27.564,23	28.300	25.200	0	25.500	25.800	26.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.465,12	96.700	12.500	0	52.900	53.200	53.600
15	- Sonstige Auszahlungen	594,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.623,35	125.500	38.200	0	78.900	79.500	80.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.621,34	-79.500	-38.200	0	-58.400	-59.000	-59.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-45.621,34	-79.500	-38.200	0	-58.400	-59.000	-59.600

Produktplan

2018

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers, Archivleiter Drs. Gerardus Thissen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenplan							
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsgrunddaten							
Materiell versorgte Verzeichnungseinheiten	Anz.	1.189	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Restaurierte Verzeichniseinheiten	Anz.	0	750	220	220	20	20
Verzeichneten Einheiten	Anz.	2.739	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Benutzer/innen	Anz.	598	700	700	700	700	700
Schülerprojekte	Anz.	10	5	6	6	6	6
Vorträge und sonstige Veranstaltungen	Anz.	6	6	6	6	6	6
Vorträge: Zuhörer/Teilnehmer	Anz.	403	750	500	500	500	500
beantwortete Anfragen	Anz.	513	450	600	600	600	600
Veröffentlichungen	Anz.	5	6	6	6	6	6

Produktplan

2018

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,25	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.615,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	190.378,33	198.000	213.600	215.600	217.800	220.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.054,73	183.000	161.500	165.400	169.500	173.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,70	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.612,76	382.500	376.600	382.000	388.300	394.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-335.996,95	-380.400	-374.500	-379.900	-386.200	-392.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-335.996,95	-380.400	-374.500	-379.900	-386.200	-392.600
26	= Jahresergebnis	-335.996,95	-380.400	-374.500	-379.900	-386.200	-392.600
29	= Ergebnis	-335.996,95	-380.400	-374.500	-379.900	-386.200	-392.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.039,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,25	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,26	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706,61	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	190.571,90	198.000	213.600	0	215.600	217.800	220.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.675,64	183.000	161.500	0	165.400	169.500	173.700
15	- Sonstige Auszahlungen	179,70	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.427,24	382.500	376.600	0	382.000	388.300	394.700
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.720,63	-380.400	-374.500	0	-379.900	-386.200	-392.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-346.720,63	-380.400	-374.500	0	-379.900	-386.200	-392.600