

Allgemeine Finanzwirtschaft

-Gesamtplan-

Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 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 dem Entwurf des Landeskabinetts vom 29.06.2021 wurden die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz NRW 2022 beschlossen. Hier wurden die fiktiven Hebesätze wie folgt angegeben.

Grundsteuer A	=	247
Grundsteuer B	=	479
Gewerbesteuer	=	414

Wesentliche Gründe für eine Änderung der Hebesätze sind aktuell nicht erkennbar, so dass die Hebesätze auf dem Niveau der Jahre 2016 bis 2021 belassen werden können.

Grundsteuer A	=	217
Grundsteuer B	=	471
Gewerbesteuer	=	417

Die Einnahmen der Grundsteuer A werden mit 127.000 € (Vj. 127.000 €) geplant, die Grundsteuer B wird mit 8,10 Mio. € (Vj. 8,00 Mio. €) veranschlagt.

Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen

Die für die Kalkulation des Gewerbesteueransatzes 2022 zugrundeliegenden Messbeträge sind unter Berücksichtigung der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung, trotz Corona-Pandemie, geplant worden. Für die Berechnung der Gewerbesteuer 2022 bis 2025 liegen die Orientierungsdaten des Erlasses vom 17.08.2021 zugrunde. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt weiterhin 417 v.H. Der im Gesamten ermittelte Messbetrag, multipliziert mit dem Hebesatz von 417 v.H., ergibt ein Steueraufkommen (=Haushaltsansatz) von 19,2 Mio. €. Von dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen sind in 2022 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 2022 = 35 Punkte.

Der Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 1.612 Mio. € wurde wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen}}{\text{örtlicher Hebesatz}} \times \text{vom Hundertsatz} = \frac{19,2 \text{ Mio. €}}{417 \text{ v.H.}} \times 35 = 1,612 \text{ Mio. €}$$

Es verbleibt somit für die Stadt Kleve eine Nettogewerbesteuereinnahme von 17.588 Mio. €.

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. Für die Berechnung des Etatansatzes wird im Bereich der Einkommensteuer wie die Schlüsselzahl 0,002178000 verwendet.

Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2022 bis 2025 liegen die Orientierungsdaten des Erlasses vom 17.08.2021 zugrunde.

Auf Grundlage dieser wird mit einem Anstieg im Bereich der Einkommensteuer für das Jahr 2022 gerechnet.

Die Einnahmen aus der Einkommensteuer werden mit 19,742 Mio. € (Vj. 18,0 Mio. €) veranschlagt.

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 Einkommensteuer 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 2021, 2022 und 2023 gemeindegrenze Zahlen für die jeweiligen Gemeindezahlen übermittelt. Für die Berechnung des Etatansatzes wird im Bereich der Umsatzsteuer die Schlüsselzahl 0,0023689814 verwendet.

Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer 2022 bis 2025 liegen die Orientierungsdaten des Erlasses vom 17.08.2021 zugrunde.

Es wird von einer Einnahme in Höhe von 4,3 Mio. € (Vorjahr 4,4 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 Einkommensteuer den Gemeinden als separate Zuweisung vom Land überwiesen.

Für die Berechnung der Ausgleichszahlung des Familienlastenausgleichs für das Jahr 2022 liegen die Orientierungsdaten des Erlasses vom 17.08.2021 zugrunde.

Der Etatansatz für das Jahr 2022 beträgt 1,96 Mio. € (Vorjahr 1,6 Mio. €)

Vergnügungssteuer

Nach dem Wegfall der gesetzlichen Einschränkungen bzgl. der Anzahl der zulässigen Geldspielgeräte ist mit steigenden Einnahmen zu rechnen. Es wird mit Erträgen i.H.v. 850.000 € (Vorjahr 350.000 €) 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 auf rd. 45.000 € (Vorjahr 36.000 €). 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 veranlassenen 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 bis zum Jahr 2020 wird mit Erträgen i.H.v. 50.000 € für das Jahr 2022 gerechnet. Im Vorjahr wurden aufgrund der andauernden Corona-Pandemie lediglich 25.000 € veranschlagt.

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 2022 maßgebliche Referenzperiode ist der 01.07.2020 bis 30.06.2021. Die Schlüsselzuweisung wird gem. der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz vom 17.08.2021 in Höhe von 41,342 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 erhält die Stadt Kleve somit rund 0,21 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen. Für die Berechnung der Folgejahre liegen ebenfalls die Orientierungsdaten des Erlasses vom 17.08.2021 zugrunde.

Kreisumlage

Der Kreis Kleve hat in seinem Schreiben vom 25.02.2021 mitgeteilt, dass der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2022 auf 28,86 % 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 hat sich die Schlüsselzuweisung um rd. 0,21 Mio. € im Vergleich zur Vorreferenzperiode reduziert. Die eigene Steuerkraft ist im Vergleich zur Vorreferenzperiode um rd. 3,58 Mio. € gestiegen. Unter Berücksichtigung des Hebesatzes des Kreises Kleve von 28,86 % resultiert ein Anstieg der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,03 Mio. € auf rd. 27,21 Mio. €.

	2021 Plan	2021 NT	2022 Plan
Steuerkraftmesszahl	49.180.000	49.180.000	53.231.500
Schlüsselzuweisungen	41.549.000	41.549.000	41.342.000
Umlagegrundlagen	90.729.000	90.729.000	94.573.500
Hebesatz des Kreises Kleve	29,86 %	28,86 %	28,86 %
Kreisumlage	27.092.000 €	26.185.000 €	27.210.000 €

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.

Der veranschlagte Haushaltsansatz 2022 beträgt 813.000 € (Vorjahr 783.000 €)

Sportpauschale

Nach der vorläufigen Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW vom 17.08.2021 werden im Haushaltsjahr 2022 für die Sportpauschale 177.000 € (Vorjahr 170.000 €) eingeplant.

Schulpauschale

Gemäß der vorläufigen Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW vom 17.08.2021 wird für die Schulpauschale ein Betrag i.H.v. 1.797.000 € (Vorjahr 1.682.000 €) etatisiert.

Investiver Bereich

Allgemeine Investitionspauschale

Laut Modellrechnung erhält die Stadt Kleve eine Investitionspauschale i.H.v. rd. 2.947.000 (Vorjahr 2.831.000 €).

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Zweitwohnsitzsteuer	€	37.644	36.000	45.000	46.000	47.000	48.000
Beherbergungsabgabe	€	48.521	25.000	50.000	55.000	60.000	65.000
Grundsteuer A	€	118.523	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
Grundsteuer B	€	7.726.373	8.000.000	8.100.000	8.150.000	8.200.000	8.250.000
Hundesteuer	€	247.765	245.000	260.000	261.000	262.000	263.000
Gewerbesteuer	€	16.203.982	17.000.000	19.200.000	20.800.000	22.300.000	23.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	€	18.467.869	18.000.000	19.742.000	20.907.000	22.224.000	23.468.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	€	5.085.029	4.400.000	4.300.000	4.400.000	4.480.000	4.555.000
Leistung nach dem Familienausgleichsgesetz	€	1.876.603	1.600.000	1.960.000	2.025.000	2.069.000	2.124.000
Vergnügungssteuer	€	817.257	350.000	850.000	860.000	875.000	900.000

Produktplan

2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	50.679.826,26	49.803.000	54.669.000	57.667.000	60.681.000	63.138.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.114.531,85	43.806.000	43.808.000	43.582.000	44.499.000	46.589.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.316.909,47	2.870.000	2.868.000	2.867.000	2.866.000	2.865.000
10	= Ordentliche Erträge	101.111.267,58	96.479.000	101.345.000	104.116.000	108.046.000	112.592.000
11	- Personalaufwendungen	6.321.150,00	2.300.000	2.600.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.933,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	29.485.735,67	29.251.000	30.235.000	30.126.000	31.603.000	33.011.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.412,79	260.000	274.000	274.000	274.000	274.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.131.232,42	31.851.000	33.149.000	33.140.000	34.667.000	36.125.000
18	= Ordentliches Ergebnis	64.980.035,16	64.628.000	68.196.000	70.976.000	73.379.000	76.467.000
19	+ Finanzerträge	3.457.971,94	3.423.900	3.610.200	3.594.500	3.578.500	3.562.300
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	374.704,51	370.000	311.000	282.000	255.000	230.000
21	= Finanzergebnis	3.083.267,43	3.053.900	3.299.200	3.312.500	3.323.500	3.332.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.063.302,59	67.681.900	71.495.200	74.288.500	76.702.500	79.799.300
23	+ Außerordentliche Erträge	1.824.296,17	6.700.100	1.930.000	1.084.100	750.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.824.296,17	6.700.100	1.930.000	1.084.100	750.000	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.887.598,76	74.382.000	73.425.200	75.372.600	77.452.500	79.799.300
29	= Teilergebnis	69.887.598,76	74.382.000	73.425.200	75.372.600	77.452.500	79.799.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	69.887.598,76	74.382.000	73.425.200	75.372.600	77.452.500	79.799.300

Produktplan

2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.885.251,93	49.803.000	54.669.000	0	57.667.000	60.681.000	63.138.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.114.531,85	43.806.000	43.808.000	0	43.582.000	44.499.000	46.589.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.566.024,23	2.780.000	2.778.000	0	2.777.000	2.776.000	2.775.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.457.898,19	3.423.900	3.610.200	0	3.594.500	3.578.500	3.562.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.023.706,20	99.812.900	104.865.200	0	107.620.500	111.534.500	116.064.300
10	- Personalauszahlungen	4.618,99	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	374.606,02	370.000	311.000	0	282.000	255.000	230.000
14	- Transferauszahlungen	31.878.101,19	29.251.000	30.235.000	0	30.126.000	31.603.000	33.011.000
15	- Sonstige Auszahlungen	298.412,79	260.000	274.000	0	274.000	274.000	274.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.555.738,99	29.881.000	30.820.000	0	30.682.000	32.132.000	33.515.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.467.967,21	69.931.900	74.045.200	0	76.938.500	79.402.500	82.549.300
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.652.132,52	2.831.000	2.947.000	0	2.947.000	2.947.000	2.947.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.652.132,52	2.831.000	2.947.000	0	2.947.000	2.947.000	2.947.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.617.132,52	2.831.000	2.947.000	0	2.947.000	2.947.000	2.947.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	71.085.099,73	72.762.900	76.992.200	0	79.885.500	82.349.500	85.496.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.479.717,92	5.948.400	3.657.900	0	1.055.000	1.071.000	957.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	1.291.162,79	1.125.000	1.086.000	0	1.113.000	995.000	1.010.000
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.188.555,13	4.823.400	2.571.900	0	-58.000	76.000	-53.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	72.273.654,86	77.586.300	79.564.100	0	79.827.500	82.425.500	85.443.300
41	= Liquide Mittel	72.273.654,86	77.586.300	79.564.100	0	79.827.500	82.425.500	85.443.300

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	2.652,1	2.831,0	2.947,0	0,0	2.947,0	2.947,0	2.947,0	24.452,9	36.240,9
	Saldo Allg. Investitionspauschale alle Projekte	2.652,1	2.831,0	2.947,0	0,0	2.947,0	2.947,0	2.947,0	24.452,9	36.240,9

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	89,4
	Saldo	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,9	-51,9

Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat

Produktstruktur

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

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Personalratssitzungen	Anz.	40	40	40	40	40	40
Förmliche Beteiligung an Personalmaßnahmen	Anz.	700	700	700	700	700	700
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.	42	42	39	39	42	42
Personalversammlung	Anz.	3	3	3	3	3	3
Gleichstellung							
<u>Beratungsgespräche</u>	<u>Anz.</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>
- intern	Anz.	140	140	140	140	140	140
- extern	Anz.	90	90	90	90	90	90
<u>Teilnahme an Arbeitskreisen</u>	<u>Anz.</u>	<u>105</u>	<u>105</u>	<u>105</u>	<u>105</u>	<u>105</u>	<u>105</u>

Produktplan

2022

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- intern	Anz.	60	60	60	60	60	60
- extern	Anz.	45	45	45	45	45	45
Vorstellungsverfahren	Anz.	100	100	100	100	100	100
Veranstaltungen	Anz.	50	50	50	50	50	50
Publikationen	Anz.	20	20	20	20	20	20
Pressemitteilungen/Öffentlichkeitsarbeit	Anz.	100	100	100	100	100	100
Fortbildungen	Anz.	3	3	3	3	3	3
Teilnahme an Sitzungen	Anz.	51	51	51	51	51	51
Externe Gutachten	Anz.	1	1	1	1	1	1
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.878,05	20.500	20.900	21.300	21.700	22.100
10	= Ordentliche Erträge	20.878,05	30.500	30.900	31.300	31.700	32.100
11	- Personalaufwendungen	198.130,32	230.200	236.000	238.400	240.800	243.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.858,38	21.600	22.200	22.700	22.800	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.123,39	21.400	30.800	20.800	20.800	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.112,09	273.200	289.000	281.900	284.400	287.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.234,04	-242.700	-258.100	-250.600	-252.700	-255.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.234,04	-242.700	-258.100	-250.600	-252.700	-255.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.234,04	-242.700	-258.100	-250.600	-252.700	-255.000
29	= Teilergebnis	-193.234,04	-242.700	-258.100	-250.600	-252.700	-255.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-193.234,04	-242.700	-258.100	-250.600	-252.700	-255.000

Produktplan

2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.714,87	20.500	20.900	0	21.300	21.700	22.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.714,87	30.500	30.900	0	31.300	31.700	32.100
10	- Personalauszahlungen	199.319,22	230.200	236.000	0	238.400	240.800	243.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.745,35	21.600	22.200	0	22.700	22.800	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.835,08	21.400	30.800	0	20.800	20.800	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.899,65	273.200	289.000	0	281.900	284.400	287.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.184,78	-242.700	-258.100	0	-250.600	-252.700	-255.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-177.184,78	-242.700	-258.100	0	-250.600	-252.700	-255.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-177.184,78	-242.700	-258.100	0	-250.600	-252.700	-255.000
41	= Liquide Mittel	-177.184,78	-242.700	-258.100	0	-250.600	-252.700	-255.000

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 145.000 € und setzen sich aus allgemeinen Zuwendungen gemäß § 9 Abs.1 Buchstabe a) der Hauptsatzung in Höhe von rd. 26.000 € und dem Zuschuss für Fraktionsassistenten/innen gemäß § 8 Abs. 1 Buchstabe b) Hauptsatzung in Höhe von 119.000 € zusammen.

Für die Aufwandserstattung an das GSK werden 62.600 € bereitgestellt (Vj. 37.800 €). Der erhöhte Ansatz zum Vorjahres ergibt sich aus der verursachungsgerechten Zuordnung von Personalkosten im Bereich des GSK.

Für Sitzungsentschädigungen werden 660.000 € (Vorjahr 660.000 €) eingeplant.

Im investiven Bereich wird wie in den Vorjahren ein Pauschalansatz i.H.v. 1.000 € bereitgestellt.

Produkt 01 02 -Verwaltungsführung

Für die Vertretung der Stadt nach Außen werden 30.000 € (Vorjahr 30.000 €) zur Verfügung gestellt. Für Städtepartnerschaften stehen für das Jahr 2022 insgesamt 12.000 € (Vorjahr 15.000 €) zur Verfügung. Für Zuschüsse an Dritte zur Pflege von Städtepartnerschaften werden wiederum 2.000 € eingeplant.

Der Haushaltsansatz für Kosten der Rats- und Ausschusssitzungen beträgt wie im Vorjahr 1.000 €.

Verfüungsmittel des Bürgermeisters werden in Höhe von 9.500 € bereitgestellt (Vorjahr 9.500 €).

Produkt 01 05 – Zentrale Dienste

Für den Bürobedarf werden 48.000 € (Vj. 48.000 €) bereitgestellt. Für Bücher und Zeitschriften beträgt der Ansatz 40.000 € (Vj. 40.000 €). Die Kosten der Kantinenbetreuung (u.a. Leasing Kaffeeautomaten, Leasing Wasserspender (Rathaus und Lindenallee), Wartung/Reinigung der Kaffeeautomaten) betragen auf 27.000 € (Vorjahr 26.000 €). Der Ansatz für Portokosten beläuft sich auf 200.000 € (Vj. 200.000 €). An Fernsprechkosten werden wie im Vorjahr 110.000 € (Vj. 110.000 €) eingeplant.

Der Haushaltsansatz für Bekanntmachungen und Stellenausschreibungen beträgt wie im Vorjahr 135.000 €.

Für das E-Government der Stadt Kleve stehen 90.000 € zur Verfügung (Vj. 50.000 €). Hierin enthalten sind Aufwendungen für die Einführung des Dokumentenmanagementsystems (DMS, Aufwendungen für die Digitalisierungsprojekte des Maßnahmenkatalogs 1 sowie Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit (Kleve Magazin).

Der Aufwand für die allgemeine Haftpflichtversicherung und die für Eigenschadensversicherung reduziert sich um 23.000 € auf 190.000 €. Für diverse Mitgliedsbeiträge stehen wie im Vorjahr 62.500 € bereit.

Mitgliedschaften bestehen derzeit bei:

Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen	563,00 €
Businessclub Kleve	1.190,00 €
Deutsche Kriegsgräberfürsorge	512,00 €
Deutsche Verkehrswacht Kreis Kleve	51,00 €
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	1.611,00 €
Euregio Rhein-Waal	12.825,00 €
Fachverband der Kämmerer	18,00 €
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	200,00 €
Fachverband der Standesbeamten	200,00 €
Förderkreis Campus Kleve e.V.	120,00 €
Förderverein Hochschule Rhein-Waal	250,00 €
Förderverein NRW-Stiftung	241,50 €
Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde	100,00 €
Historischer Verein für den Niederrhein	21,00 €
ICOM Deutschland	600,00 €
IG der Städte mit Gastspieltheatern	500,00 €
Inthega	445,00 €
KGSt	2.700,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	2.475,00 €
Kulturraum Niederrhein	600,00 €
Kultursekretariat Gütersloh	5.288,79 €
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kleverland	250,00 €
Liberation Route NRW e.V.	600,00 €
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz	60,00 €
Rheinisches Landestheater	3.500,00 €
Städte- und Gemeindebund NRW	23.200,00 €
Straße der Gartenkunst	100,00 €
Verband der Bibliotheken des Landes NRW	261,62 €
Verein Niederrhein e.V.	75,00 €
Verein Tiergarten e.V.	50,00 €
Vereinigung der örtlichen Rechnungsprüfungen in NRW	150,00 €
Verein Forum Personenstandspraxis e.V.	15,00 €
DJH Landesverband Rheinland e.V.	480,00 €
AGF's (Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte)	2.500,00 €

Im investiven Bereich werden für die Ersatzbeschaffung von Festwerten 85.000 € bereitgestellt. Hierin enthalten sind im Wesentlichen Auszahlungen für den Austausch von Büroinventar des Rathauses und der Lindenallee. Für die übrige Inventarbeschaffung stehen 21.000 € bereit. Hierin enthalten sind Auszahlungen u.a. für Headsets zur Telefonanlage, mobile Endgeräte sowie Auszahlungen für den Umbau der Infotheke des FB 50.

Produkt 01 06 - Personalmanagement

Bei der Beamtenbesoldung wurde für das Jahr 2022 eine Erhöhung der Besoldung um 1,8 % berücksichtigt. Für die mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025 beträgt die Erhöhung der Beamtenbesoldung 1,0 %. Die Umlage 2022 für die Versorgungsempfänger ist mit 2.480.500 € eingeplant (Vj. 2.790.300 €).

Bei den tariflich Beschäftigten wurde aufgrund des Tarifergebnisses vom 25.10.2020 eine Tarifierhöhung um 1,8 % eingerechnet. Für die mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025 beträgt die Erhöhung der Vergütungen der tariflich Beschäftigten 1,0 %.

Insgesamt ergeben sich für Personalaufwendungen folgende Ansätze:

	Plan 2022	Plan 2021
Beamtenbesoldung Aktive Beamte	4.993.500 €	4.878.400 €
Beiträge Versorgungskasse/Versorgungsempfänger	2.480.500 €	2.790.300 €
Beihilfe	973.000 €	1.010.000 €
Vergütung tarifliche Beschäftigte	16.098.600 €	15.143.200 €
Beiträge Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	1.223.400 €	1.165.300 €
Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.265.300 €	3.069.600 €

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 70.500 € (Vj. 74.000 €) 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) 105.000 € (Vorjahr 105.000 €) veranschlagt.

Produkt 01 09 – Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Insgesamt sind 1.697.100 € (Vorjahr 1.575.700 €) für EDV- Kosten im Haushalt 2022 veranschlagt. Diese sind verursachungsgerecht je Arbeitsplatz auf die Produkte aufgeteilt. Der Aufwand ist gegenüber dem Vorjahr erhöht, da die Paketpreise des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein, die optionalen Produktkosten sowie Druckkosten ansteigen werden. Zudem fallen Kosten für die Vereinfachung der digitalen Fraktionsarbeit durch die Möglichkeiten eines sicheren Cloudspeicherplatzes an. Die getestete uCloud bietet höchste Sicherheitstechnologien auf der Infrastruktur eines kommunalen Rechenzentrums. Zudem wurde die Wartung des Software-Supports für VMWare um drei Jahre verlängert.

Die Aufwendungen für EDV im Produkt 0109 belaufen sich auf 346.700 € (Vj. 310.000 €). Im Bereich der EDV-Aus- und Fortbildung wird ein Gesamtansatz von 31.500 € (Vorjahr 56.500 €) benötigt.

Im investiven Bereich werden 279.200 € für den Erwerb von Hard- und Software sowie 130.000 € für den turnusmäßigen Austausch von Rechnern, Monitoren und Druckern als Festwert eingeplant.

Produkt 01 11 - Organisationsangelegenheiten

Für Organisationsuntersuchungen zuzüglich weiterer kleinerer Beratungsleistungen werden 25.000 € bereitgestellt (Vj. 38.600 €).

Produkt 0202 –Bürgerbüro

Für Beschaffung von Ausweisen und Pässen werden Aufwendungen in Höhe von 233.000 € (Vorjahr 231.000 €) veranschlagt. Verwaltungsgebühren werden in Höhe von 400.000 € (Vorjahr 362.700 €) eingeplant.

Produkt 0203 –Statistik und Wahlen

Im Jahr 2022 findet die Landtagswahl statt. An Erträgen aus Kostenerstattungen der Gemeinden werden 22.000 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 51.000 €.

Produkt 0405 – Archiv

Für die Anschaffung und Instandhaltung von Archivalien werden 25.000 € bereitgestellt. Das Archiv erhält einen Ansatz in Höhe von 5.000 € (Vorjahr 1.500 €) für Geschäftsbedürfnisse und Werbung. Das Stadtarchiv wird die Historische Bildungsarbeit ausbauen. Es sollen z.B. Projekte mit Schulen in Kleve durchgeführt werden. Im Jahr 2022 wird das Archiv erstmals am Tag der Archive teilnehmen. Dafür sind Mittel für eine Ausstellung, Werbung etc. in Höhe von 3.000 € erforderlich. Außerdem sind gemäß des Konzeptes für die vom Rat beschlossene Publikation "Geschichte der Stadt Kleve und ihrer heutigen Ortsteile während der Zeit des Nationalsozialismus" 2.000 € für Aufwandsentschädigungen etatisiert.

Produktplan

2022

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 politische Gremien, rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Weiterentwicklung des elektronischen Sitzungsdienstes

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	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.	1,75	1,75	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Sitzungen des Rates	Anz.	7	7	7	7	7	7
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	Anz.	6	6	6	6	6	6
Sitzungen des Bau- und Planungsausschusses	Anz.	6	6	6	6	6	6
Sitzungen übrige Ausschüsse	Anz.	80	75	75	75	75	75
Vorlagen	Anz.	349	300	300	300	300	300
Personen, die Entschädigung beziehen	Anz.	141	180	170	170	170	170
Satzungen, Satzungsänderungen, sonstige ortsrecht. Bestimmungen	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

2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.533,81	17.900	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.592,06	15.200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	26.125,87	33.100	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	203.776,67	163.400	141.600	143.000	144.400	145.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.551,63	52.500	84.100	85.800	87.300	88.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.476,54	19.000	20.100	20.100	20.100	20.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.799,16	810.900	815.400	814.800	813.600	813.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.604,00	1.045.800	1.061.200	1.063.700	1.065.400	1.068.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-747.478,13	-1.012.700	-1.041.200	-1.043.700	-1.045.400	-1.048.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-747.478,13	-1.012.700	-1.041.200	-1.043.700	-1.045.400	-1.048.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-747.478,13	-1.012.700	-1.041.200	-1.043.700	-1.045.400	-1.048.100
29	= Teilergebnis	-747.478,13	-1.012.700	-1.041.200	-1.043.700	-1.045.400	-1.048.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-747.478,13	-1.012.700	-1.041.200	-1.043.700	-1.045.400	-1.048.100

Produktplan

2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.738,70	15.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.738,70	15.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	204.143,78	163.400	141.600	0	143.000	144.400	145.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.477,45	52.500	84.100	0	85.800	87.300	88.600
15	- Sonstige Auszahlungen	507.534,23	810.900	815.400	0	814.800	813.600	813.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.200,56	1.026.800	1.041.100	0	1.043.600	1.045.300	1.048.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-649.461,86	-1.011.600	-1.040.100	0	-1.042.600	-1.044.300	-1.047.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-649.461,86	-1.012.600	-1.041.100	0	-1.043.600	-1.045.300	-1.048.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-649.461,86	-1.012.600	-1.041.100	0	-1.043.600	-1.045.300	-1.048.000
41	= Liquide Mittel	-649.461,86	-1.012.600	-1.041.100	0	-1.043.600	-1.045.300	-1.048.000

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	336,2	340,2
	Saldo	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-336,2	-340,2

Produktplan

2022

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
 Produkt 0102 Verwaltungsführung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	6,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	1,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Wahlbeamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	162	180	180	180	180	180
Anzahl der Bekanntmachungen	Anz.	99	120	120	120	120	120
Bezuschusste Fahrten in Partnerstädte	Anz.	0	1	1	1	1	1
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	864.718,24	834.000	764.100	771.700	779.600	787.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.915,91	78.500	77.300	79.100	79.700	80.400
15	- Transferaufwendungen	590,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.113,36	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.337,51	925.500	854.400	863.800	872.300	880.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-914.337,51	-925.200	-854.100	-863.500	-872.000	-880.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-914.337,51	-925.200	-854.100	-863.500	-872.000	-880.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-914.337,51	-925.200	-854.100	-863.500	-872.000	-880.400
29	= Teilergebnis	-914.337,51	-925.200	-854.100	-863.500	-872.000	-880.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-914.337,51	-925.200	-854.100	-863.500	-872.000	-880.400

Produktplan

2022

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
 Produkt 0102 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	872.519,03	834.000	764.100	0	771.700	779.600	787.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.304,97	78.500	77.300	0	79.100	79.700	80.400
14	- Transferauszahlungen	590,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.144,36	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.558,36	925.500	854.400	0	863.800	872.300	880.700
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-928.558,36	-925.200	-854.100	0	-863.500	-872.000	-880.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-928.558,36	-925.200	-854.100	0	-863.500	-872.000	-880.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-928.558,36	-925.200	-854.100	0	-863.500	-872.000	-880.400
41	= Liquide Mittel	-928.558,36	-925.200	-854.100	0	-863.500	-872.000	-880.400

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	8,30	8,30	9,27	9,27	9,27	9,27
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,67	0,67	0,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,25	2,25	2,95	2,95	2,95	2,95
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Postausgänge	Anz.	16.500	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Seitenzugriffe auf www.kleve.de	Anz.	1.851.011	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.	6	4	6	6	6	6

Produktplan

2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.635,63	178.900	57.200	57.200	57.200	57.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.342,55	173.200	161.000	163.300	165.600	168.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.100,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	479.103,88	364.100	230.200	232.500	234.800	237.200
11	- Personalaufwendungen	557.561,98	746.600	769.200	776.900	784.700	792.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.990,51	867.800	888.700	883.100	885.900	902.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.374,21	181.400	59.000	59.000	59.000	59.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169.133,77	1.267.000	1.052.500	1.041.500	1.030.500	1.019.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.700.060,47	3.062.800	2.769.400	2.760.500	2.760.100	2.773.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.220.956,59	-2.698.700	-2.539.200	-2.528.000	-2.525.300	-2.535.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.220.956,59	-2.698.700	-2.539.200	-2.528.000	-2.525.300	-2.535.900
23	+ Außerordentliche Erträge	1.420,39	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.420,39	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.219.536,20	-2.698.700	-2.539.200	-2.528.000	-2.525.300	-2.535.900
29	= Teilergebnis	-2.219.536,20	-2.698.700	-2.539.200	-2.528.000	-2.525.300	-2.535.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.219.536,20	-2.698.700	-2.539.200	-2.528.000	-2.525.300	-2.535.900

Produktplan

2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.108,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.088,39	173.200	161.000	0	163.300	165.600	168.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.196,99	185.200	173.000	0	175.300	177.600	180.000
10	- Personalauszahlungen	558.998,39	746.600	769.200	0	776.900	784.700	792.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839.694,60	867.800	888.700	0	883.100	885.900	902.000
15	- Sonstige Auszahlungen	989.762,06	1.003.000	967.500	0	956.500	945.500	934.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388.455,05	2.617.400	2.625.400	0	2.616.500	2.616.100	2.629.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.008.258,06	-2.432.200	-2.452.400	0	-2.441.200	-2.438.500	-2.449.100
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.075,66	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075,66	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.263,14	301.500	106.000	0	106.000	106.000	106.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.263,14	301.500	106.000	0	106.000	106.000	106.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.187,48	-301.500	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.243.445,54	-2.733.700	-2.558.400	0	-2.547.200	-2.544.500	-2.555.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.243.445,54	-2.733.700	-2.558.400	0	-2.547.200	-2.544.500	-2.555.100
41	= Liquide Mittel	-2.243.445,54	-2.733.700	-2.558.400	0	-2.547.200	-2.544.500	-2.555.100

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,3	83,3
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,3	301,5	106,0	0,0	106,0	106,0	106,0	1.905,7	2.329,7
	Saldo	-235,2	-301,5	-106,0	0,0	-106,0	-106,0	-106,0	-1.822,4	-2.246,4

Produktplan

2022

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, LKRG, TEVO, Arbeitsschutzgesetze und andere.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	4,45	4,45	3,74	3,74	3,74	3,74
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	2,00	2,00	2,77	1,77	1,77	1,77
Beamte gehobener Dienst	Anz.	7,50	7,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Beamte höherer Dienst	Anz.	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Beamte Stadt Kleve	Anz.	105	106	105	105	105	105
Beamte USK	Anz.	6	6	6	6	6	6
Beamte GSK	Anz.	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte Stadt Kleve	Anz.	364	365	375	375	375	375
Tariflich Beschäftigte USK	Anz.	192	192	195	195	195	195
Tariflich Beschäftigte GSK	Anz.	52	52	52	52	56	52
Aushilfen GSK	Anz.	5	6	6	6	6	6
Aushilfen Stadt Kleve	Anz.	19	19	19	19	19	19
Dienstreisekostenanträge	Anz.	350	110	115	115	115	115
Fortbildung/ Trennungsschädigung nach TEVO	Anz.	533	185	195	195	195	195
Auszubildende : Beamte	Anz.	6	6	6	6	6	6
Auszubildende: Tarifl. Besch.	Anz.	12	13	13	13	13	13
interne Stellenausschreibungen	Anz.	65	32	32	37	35	32
externe Stellenausschreibungen	Anz.	47	30	25	20	27	25

Produktplan

2022

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Neueinstellungen	Anz.	97	30	30	30	25	30
Beendigungen	Anz.	34	29	25	26	26	26
Praktikanten- Anfragen/ Bewerbungen	Anz.	125	120	130	130	130	130
Praktikanten- vergebene Plätze/ Zusagen	Anz.	61	70	65	65	65	65
Vorlagen für den Personalrat der Stadt Kleve	Anz.	622	300	600	600	600	600
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)- Angebot und Durchführung	Anz.	7	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.358,30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.752,02	337.300	322.300	325.200	328.100	331.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.801.346,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.130.456,32	337.300	322.300	325.200	328.100	331.000
11	- Personalaufwendungen	1.540.308,58	2.107.100	2.085.800	2.193.900	2.312.200	2.441.500
12	- Versorgungsaufwendungen	2.501.528,00	2.790.300	2.480.500	2.505.300	2.530.400	2.555.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.360,31	242.500	98.200	110.000	113.300	116.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168.924,97	296.300	294.700	294.900	295.100	295.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.309.121,86	5.436.200	4.959.200	5.104.100	5.251.000	5.409.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.178.665,54	-5.098.900	-4.636.900	-4.778.900	-4.922.900	-5.078.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.178.665,54	-5.098.900	-4.636.900	-4.778.900	-4.922.900	-5.078.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.178.665,54	-5.098.900	-4.636.900	-4.778.900	-4.922.900	-5.078.200
29	= Teilergebnis	-4.178.665,54	-5.098.900	-4.636.900	-4.778.900	-4.922.900	-5.078.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.178.665,54	-5.098.900	-4.636.900	-4.778.900	-4.922.900	-5.078.200

Produktplan

2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.358,30	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.736,43	337.300	322.300	0	325.200	328.100	331.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.094,73	337.300	322.300	0	325.200	328.100	331.000
10	- Personalauszahlungen	1.538.377,73	2.107.100	2.085.800	0	2.193.900	2.312.200	2.441.500
11	- Versorgungsauszahlungen	2.727.278,00	2.790.300	2.480.500	0	2.505.300	2.530.400	2.555.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.081,28	242.500	98.200	0	110.000	113.300	116.700
15	- Sonstige Auszahlungen	224.905,48	296.300	294.700	0	294.900	295.100	295.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.578.642,49	5.436.200	4.959.200	0	5.104.100	5.251.000	5.409.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.198.547,76	-5.098.900	-4.636.900	0	-4.778.900	-4.922.900	-5.078.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	105.000	105.000	0	106.000	107.000	108.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	105.000	105.000	0	106.000	107.000	108.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-105.000	-105.000	0	-106.000	-107.000	-108.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.348.547,76	-5.203.900	-4.741.900	0	-4.884.900	-5.029.900	-5.186.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.348.547,76	-5.203.900	-4.741.900	0	-4.884.900	-5.029.900	-5.186.200
41	= Liquide Mittel	-4.348.547,76	-5.203.900	-4.741.900	0	-4.884.900	-5.029.900	-5.186.200

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
27	I 7000201 Ankauf von KVR-Fond Anteilen - für den Erwerb von Finanzanlagen	150,0	105,0	105,0	0,0	106,0	107,0	108,0	902,6	1.328,6
	Saldo Ankauf von KVR-Fond Anteilen	-150,0	-105,0	-105,0	0,0	-106,0	-107,0	-108,0	-902,6	-1.328,6

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	76,7

Produktplan

2022

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

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Investitionstätigkeit									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,7	-76,7

Produktplan

2022

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:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	7,45	7,45	7,10	7,10	7,10	7,10
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,54	0,54	0,09	0,09	0,09	0,09
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
EDV-Verfahren	Anz.	107	107	114	114	114	114
Server	Anz.	52	52	52	52	52	52
User	Anz.	584	573	590	590	590	590
Betreute PC´s	Anz.	778	674	740	740	740	740
Austausch v. PC´s	Anz.	154	90	80	80	80	80
neu zusätzliche PC´s	Anz.	151	2	0	0	0	0
PC- Installationen	Anz.	245	90	80	80	80	80
IPads	Anz.	164	96	178	178	178	178
Virtuelle PCs	Anz.	0	32	100	100	100	100
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.616,98	161.200	194.300	194.300	194.300	194.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.276,19	95.000	101.000	101.100	101.200	101.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.877,52	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	472.770,69	256.200	295.300	295.400	295.500	295.600
11	- Personalaufwendungen	540.482,79	513.600	492.500	497.400	502.200	507.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.863,06	310.000	346.700	372.100	383.300	394.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.958,62	184.100	207.600	207.600	207.600	207.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.829,90	244.100	161.500	155.500	155.500	155.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.134,37	1.251.800	1.208.300	1.232.600	1.248.600	1.265.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-700.363,68	-995.600	-913.000	-937.200	-953.100	-969.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-700.363,68	-995.600	-913.000	-937.200	-953.100	-969.600
23	+ Außerordentliche Erträge	113,52	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	113,52	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-700.250,16	-995.600	-913.000	-937.200	-953.100	-969.600
29	= Teilergebnis	-700.250,16	-995.600	-913.000	-937.200	-953.100	-969.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-700.250,16	-995.600	-913.000	-937.200	-953.100	-969.600

Produktplan

2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.109,38	95.000	101.000	0	101.100	101.200	101.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.109,38	95.000	101.000	0	101.100	101.200	101.300
10	- Personalauszahlungen	542.279,90	513.600	492.500	0	497.400	502.200	507.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.935,17	310.000	346.700	0	372.100	383.300	394.800
15	- Sonstige Auszahlungen	16.809,46	56.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.024,53	880.100	870.700	0	901.000	917.000	933.600
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-673.915,15	-785.100	-769.700	0	-799.900	-815.800	-832.300
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324.683,01	404.300	409.200	0	294.000	289.000	277.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.683,01	404.300	409.200	0	294.000	289.000	277.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.683,01	-404.300	-409.200	0	-294.000	-289.000	-277.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-998.598,16	-1.189.400	-1.178.900	0	-1.093.900	-1.104.800	-1.109.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-998.598,16	-1.189.400	-1.178.900	0	-1.093.900	-1.104.800	-1.109.300
41	= Liquide Mittel	-998.598,16	-1.189.400	-1.178.900	0	-1.093.900	-1.104.800	-1.109.300

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
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	324,7	404,3	409,2	0,0	294,0	289,0	277,0	3.785,5	5.054,7
	Saldo	-324,7	-404,3	-409,2	0,0	-294,0	-289,0	-277,0	-3.784,3	-5.053,5

Produktplan

2022

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

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	2,75	2,75	2,40	2,40	2,40	2,40
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Personalbemessung	Anz.	14	20	20	20	20	20
Organisationsberatungen	Anz.	10	20	20	20	20	20
Stellenbewertungen	Anz.	0	10	20	20	20	20
Organisationsuntersuchungen (intern)	Anz.	1	2	2	2	2	2
Externe Gutachten	Anz.	2	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	194.389,38	158.500	208.900	211.000	213.200	215.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706,39	3.100	3.700	4.000	4.200	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.319,06	50.200	37.000	27.000	27.000	27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.414,83	211.800	249.600	242.000	244.400	246.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.414,83	-211.800	-249.600	-242.000	-244.400	-246.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.414,83	-211.800	-249.600	-242.000	-244.400	-246.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.414,83	-211.800	-249.600	-242.000	-244.400	-246.500
29	= Teilergebnis	-241.414,83	-211.800	-249.600	-242.000	-244.400	-246.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-241.414,83	-211.800	-249.600	-242.000	-244.400	-246.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	194.676,91	158.500	208.900	0	211.000	213.200	215.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765,55	3.100	3.700	0	4.000	4.200	4.300
15	- Sonstige Auszahlungen	52.047,92	50.200	37.000	0	27.000	27.000	27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.490,38	211.800	249.600	0	242.000	244.400	246.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.490,38	-211.800	-249.600	0	-242.000	-244.400	-246.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-249.490,38	-211.800	-249.600	0	-242.000	-244.400	-246.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-249.490,38	-211.800	-249.600	0	-242.000	-244.400	-246.500
41	= Liquide Mittel	-249.490,38	-211.800	-249.600	0	-242.000	-244.400	-246.500

Produktplan

2022

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	7,50	7,50	8,00	8,00	8,00	8,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	2,50	2,50	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Untersuchungs-Berechtigungsscheine	Anz.	132	130	130	130	130	130
Führungszeugnisse	Anz.	2.018	2.700	3.300	3.000	3.300	3.000
Führerscheine	Anz.	1.441	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
Anträge auf Verlängerung der Schwerbehinderteneigenschaft	Anz.	33	120	50	40	20	0
Versandte und beglaubigte GEZ-Anträge	Anz.	105	500	100	80	60	50
Ausgestellte Fischereischeine	Anz.	249	230	250	260	270	280
Ausgestellte Parkausweise	Anz.	354	250	380	390	400	400
Fundgegenstände	Anz.	148	200	200	200	200	200
Meldebescheinigungen	Anz.	961	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
Ab-, An- und Ummeldungen	Anz.	8.504	13.000	14.500	15.000	15.000	15.000
Auskünfte aus dem Melderegister	Anz.	7.790	15.000	14.000	13.500	13.000	13.000
Ausgestellte Ausweise und Pässe	Anz.	5.094	6.000	8.000	8.500	8.500	8.500
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.733,91	362.700	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	282.585,56	364.200	401.500	401.500	401.500	401.500
11	- Personalaufwendungen	466.180,91	539.900	536.000	541.400	546.800	552.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.416,94	95.300	53.700	60.200	62.000	63.800
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.696,67	234.500	236.500	253.500	253.500	253.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.294,52	894.700	851.200	880.100	887.300	894.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-428.708,96	-530.500	-449.700	-478.600	-485.800	-493.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-428.708,96	-530.500	-449.700	-478.600	-485.800	-493.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-428.708,96	-530.500	-449.700	-478.600	-485.800	-493.000
29	= Teilergebnis	-428.708,96	-530.500	-449.700	-478.600	-485.800	-493.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-428.708,96	-530.500	-449.700	-478.600	-485.800	-493.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.223,42	362.700	400.000	0	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851,65	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.075,07	364.200	401.500	0	401.500	401.500	401.500
10	- Personalauszahlungen	452.954,79	539.900	536.000	0	541.400	546.800	552.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.784,97	95.300	53.700	0	60.200	62.000	63.800
14	- Transferauszahlungen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	150.409,32	234.500	236.500	0	253.500	253.500	253.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.149,08	894.700	851.200	0	880.100	887.300	894.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.074,01	-530.500	-449.700	0	-478.600	-485.800	-493.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-360.074,01	-530.500	-449.700	0	-478.600	-485.800	-493.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-360.074,01	-530.500	-449.700	0	-478.600	-485.800	-493.000
41	= Liquide Mittel	-360.074,01	-530.500	-449.700	0	-478.600	-485.800	-493.000

Produktplan

2022

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.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,53	0,53	0,53	0,53
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,07	0,07	0,14	0,14	0,14	0,14
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Wahllokale	Anz.	40	56	61	0	61	65
Bekanntmachungen	Anz.	5	2	2	0	2	5
Briefwahl	Anz.	12.500	7.500	12.000	0	10.000	18.000
Präsentationen/ Sitzungen	Anz.	5	3	3	0	3	5
Wahlbenachrichtigungen	Anz.	57.000	37.000	37.000	0	37.000	58.000
Zu betreuende Wahlvorstände	Anz.	40	56	61	0	61	65
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.000	0	22.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	22.500	22.500	0	22.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	99.173,09	45.200	259.100	261.700	264.300	266.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.594,48	66.400	81.200	34.100	86.100	136.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.773,51	112.600	341.300	296.800	351.400	404.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.773,51	-90.100	-318.800	-296.800	-328.900	-373.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.773,51	-90.100	-318.800	-296.800	-328.900	-373.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.773,51	-90.100	-318.800	-296.800	-328.900	-373.500
29	= Teilergebnis	-214.773,51	-90.100	-318.800	-296.800	-328.900	-373.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-214.773,51	-90.100	-318.800	-296.800	-328.900	-373.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	0	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	22.000	0	0	22.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500	22.500	0	0	22.500	30.500
10	- Personalauszahlungen	98.833,35	45.200	259.100	0	261.700	264.300	266.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.557,83	66.400	81.200	0	34.100	86.100	136.100
15	- Sonstige Auszahlungen	5,94	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.397,12	112.600	341.300	0	296.800	351.400	404.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.397,12	-90.100	-318.800	0	-296.800	-328.900	-373.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-214.397,12	-90.100	-318.800	0	-296.800	-328.900	-373.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-214.397,12	-90.100	-318.800	0	-296.800	-328.900	-373.500
41	= Liquide Mittel	-214.397,12	-90.100	-318.800	0	-296.800	-328.900	-373.500

Produktplan

2022

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

Beschreibung:

Bewertung, Erschließung, Erhaltung und Bereitstellung von Archivgut der Stadtverwaltung sowie Ergänzung durch stadtgeschichtlich relevantes Sammlungsgut; interne und externe Informationsdienstleistungen zur Stadtgeschichte; Auswertung der Quellen und Vermittlung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen, Führungen, Vorträge und Projekte; Beratung der internen und externen Benutzerinnen und Benutzer

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

Ziele:

Sicherung und Nutzbarmachung des kulturellen Erbes der Stadt; Herstellung von Rechtssicherheit; Förderung des historisch-politischen Bewusstseins; Auswertung und Vermittlung der Stadtgeschichte im Rahmen der historischen Bildungsarbeit in Kooperation mit schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen sowie Vereinen

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:

Bevölkerung inkl. Schulklassen, Politik und Verwaltung, Wissenschaft und Forschung, Institutionen

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW, Beschlüsse des Rates/der Fachausschüsse

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen, Archivleiterin Katrin Bürgel

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	2,75	2,75	1,70	1,70	1,70	1,70
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Materiell versorgte Verzeichnungseinheiten	Anz.	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Restaurierte Verzeichniseinheiten	Anz.	0	100	100	100	100	100
Verzeichneten Einheiten	Anz.	1.373	2.500	1.500	1.500	2.000	2.000
Benutzer/innen	Anz.	430	500	400	400	400	400
Schülerprojekte	Anz.	3	4	4	4	4	4
Vorträge und sonstige Veranstaltungen	Anz.	4	5	4	4	4	4
Vorträge: Zuhörer/Teilnehmer	Anz.	450	250	250	250	250	250
beantwortete Anfragen	Anz.	362	600	500	500	500	500

Produktplan

2022

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veröffentlichungen	Anz.	5	6	6	6	6	6
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Vorgelegte Archiveinheiten *	Anz.			500	500	500	500
Übernahme von analogem Archivgut *	Anz.			20	10	10	10
Übernahme von digitalem Archivgut *	Anz.			25,00	25,00	25,00	25,00

* = neue Leistungsgrunddaten ab 2022

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556,20	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,19	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.675,39	2.100	1.600	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	205.363,32	222.400	200.500	202.400	204.500	206.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.631,17	154.800	176.300	176.900	183.400	185.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,70	10.000	19.000	19.000	29.000	47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.171,19	387.200	395.800	398.300	416.900	438.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-326.495,80	-385.100	-394.200	-396.200	-414.800	-436.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.495,80	-385.100	-394.200	-396.200	-414.800	-436.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.495,80	-385.100	-394.200	-396.200	-414.800	-436.700
29	= Teilergebnis	-326.495,80	-385.100	-394.200	-396.200	-414.800	-436.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-326.495,80	-385.100	-394.200	-396.200	-414.800	-436.700

Produktplan

2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540,30	2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,19	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659,49	2.100	1.600	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	205.349,67	222.400	200.500	0	202.400	204.500	206.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.777,80	154.800	176.300	0	176.900	183.400	185.300
15	- Sonstige Auszahlungen	176,70	10.000	19.000	0	19.000	29.000	47.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.304,17	387.200	395.800	0	398.300	416.900	438.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.644,68	-385.100	-394.200	0	-396.200	-414.800	-436.700
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-332.644,68	-385.100	-394.200	0	-396.200	-414.800	-436.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-332.644,68	-385.100	-394.200	0	-396.200	-414.800	-436.700
41	= Liquide Mittel	-332.644,68	-385.100	-394.200	0	-396.200	-414.800	-436.700

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0

Fachbereich 14

Rechnungsprüfung

Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
01 Innere Verwaltung	0104 Rechnungsprüfung

Produktplan

2022

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; Beratung im Rahmen der Korruptionsprävention

Ziele:

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

Zielgruppen:

Rat und seine Ausschüsse, insbesondere Rechnungsprüfungs-, Vergabe- und Betriebsausschuss, Verwaltungsspitze, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Abteilungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beschäftigte der Verwaltung, USK als AöR, Verwaltungsrat USK, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
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.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Prüfungen Jahresabschluss, Gesamtabschluss und Kasse	Anz.	3	3	3	3	3	3
Prüfungen Sozialhilfe SGB XII / Anzahl der Fälle	Anz.	1.014	950	1.000	1.000	1.000	1.000
Prüfungen förmliche Vergabeverfahren	Anz.	157	150	150	150	150	150
Prüfungen der freihändigen Vergaben	Anz.	338	330	330	330	330	330
Prüfung VOB Leistungsverzeichnisse / Anzahl	Anz.	67	50	50	50	50	50
Prüfungen f. Landesrechnungshof (13 Prüfungsgebiete) davon:	Anz.	0	0	3	0	0	0
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

Fachbereich

1.14

FB 14 - Rechnungsprüfung

Abteilung

0104

Rechnungsprüfung

Produkt

—

Rechnungsprüfung

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.075,55	27.000	40.100	40.600	41.100	41.600
10	= Ordentliche Erträge	43.075,55	27.000	40.100	40.600	41.100	41.600
11	- Personalaufwendungen	261.397,54	266.300	280.500	283.300	286.000	289.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,17	3.900	5.200	5.600	5.800	5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,38	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.921,09	274.700	287.700	290.900	293.800	296.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.845,54	-247.700	-247.600	-250.300	-252.700	-255.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.845,54	-247.700	-247.600	-250.300	-252.700	-255.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.845,54	-247.700	-247.600	-250.300	-252.700	-255.300
29	= Teilergebnis	-221.845,54	-247.700	-247.600	-250.300	-252.700	-255.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-221.845,54	-247.700	-247.600	-250.300	-252.700	-255.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.053,85	27.000	40.100	0	40.600	41.100	41.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.053,85	27.000	40.100	0	40.600	41.100	41.600
10	- Personalauszahlungen	261.838,56	266.300	280.500	0	283.300	286.000	289.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296,12	3.900	5.200	0	5.600	5.800	5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	310,38	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.445,06	274.700	287.700	0	290.900	293.800	296.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.391,21	-247.700	-247.600	0	-250.300	-252.700	-255.300
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-229.391,21	-247.700	-247.600	0	-250.300	-252.700	-255.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-229.391,21	-247.700	-247.600	0	-250.300	-252.700	-255.300
41	= Liquide Mittel	-229.391,21	-247.700	-247.600	0	-250.300	-252.700	-255.300

Fachbereich 20

Finanzen und Liegenschaften

Produktstruktur

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

Produkt 01 07 –Finanzmanagement, Kassen- und Rechnungswesen

Für die Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH wird ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 730.000 € (Vj. 830.000 €) eingeplant. Mit Berücksichtigung der im Wirtschaftsplan der Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH deklarierten eigenen Erträgen von 82.900 € stehen insgesamt Mittel i.H.v. 812.900 € für das Jahr 2022 zur Verfügung.

Im Produkt 107 wurden insgesamt folgende Zuschüsse berücksichtigt:

Zuschussempfänger	Summe
Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH	730.000 €
Verein Tiergarten e.V.	130.000 €
Technologiezentrum	90.000 €
Gelderse Poort	5.900 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve mbH	25.500 €
Stadtbuskonzept	610.000 €
Canisiushaus Donsbrüggen	2.500 €
Museum Koekkoek	25.000 €
Altrheinfähre	20.000 €
Bus on Demand	371.300 €
Betriebskostenzuschuss Berufsbildungszentrum	20.000 €

Es ist geplant, die Einrichtung eines on-demand Rufbusses KLEVEmobil, zunächst bis zum Jahr 2024, umzusetzen. Dies stellt für die mittelgroße Stadt Kleve ein zusätzliches Angebot dar und soll einen wesentlichen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung des örtlichen ÖPNV leisten. Die Kosten in 2022 belaufen sich auf insgesamt 371.300 Euro bei einem bewilligten Zuschuss in Höhe von 278.500 Euro. Aufgrund einer notwendigen Vertragsanpassung im Bereich ÖDA und E-Bus (Citybus) werden für das Stadtbuskonzept 610.000 € (Vorjahr 437.000 €) veranschlagt. 160.000 € werden hiervon als Corona-Vorsorge berücksichtigt.

Für weitere Geschäftsaufwendungen und Bankgebühren werden in Summe 76.000 € (Vj. 90.000 €) eingestellt. Für Verwahrensgelte wurde ein Betrag i.H.v. 42.000 € berücksichtigt. Für Beratungs-/Prüfungsleistungen durch Wirtschaftsprüfer im Rahmen der zu erstellenden Abschlüsse sowie sonstige steuerrechtliche Fragestellungen werden 60.000 € (Vj. 55.000 €) kalkuliert.

Die Kosten für den Breitbandausbau werden mit insgesamt 400.000 € veranschlagt. Hierin enthalten sind vorsorglich 120.000 € für den Breitbandausbau Schenkenschanz. Erträge aus der Kostenerstattung des Landes für den Breitbandausbau Schenkenschanz werden i.H.v. 60.000 € erwartet.

Produkt 01 12 - Liegenschaften

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken werden auf 1.500.000 € (Vorjahr 1.200.000 €) geschätzt. Die Einzahlungen hierfür betragen rd. 1,8 Mio. € (Vorjahr 1.500.000 €) 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. 50.000 € werden für Abbruchkosten einkalkuliert.

Die Beiträge und ähnliche Entgelte – hierzu zählen Erschließungsbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG- werden mit 874.000 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen werden 16.000 € (Vorjahr 20.000 €) veranschlagt. Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens werden 90 .000 € (Vorjahr 100.000 €) berücksichtigt.

Produktplan

2022

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 Keyers

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	11,65	11,65	13,15	13,15	13,15	13,15
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	3,00	3,00	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Insolvenzverfahren	Anz.	109	140	150	150	150	160
Verwaltung städtischer Beteiligungen	Anz.	10	10	10	10	10	10
Controllingberichte	Anz.	2	3	3	3	3	3
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.991,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.002,87	225.000	565.300	386.500	389.100	234.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226.858,71	1.129.100	702.100	526.100	436.100	442.100
10	= Ordentliche Erträge	1.562.220,58	1.354.600	1.267.900	913.100	825.700	677.100
11	- Personalaufwendungen	1.026.623,01	1.014.100	1.065.800	1.076.500	1.087.300	1.098.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.826,04	400.500	683.600	416.100	328.700	338.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	592.917,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	- Transferaufwendungen	2.156.520,42	2.347.400	2.143.000	1.796.300	1.796.300	1.586.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.599,32	151.000	138.000	138.000	138.000	138.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.198.486,19	4.113.000	4.230.400	3.626.900	3.550.300	3.361.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.636.265,61	-2.758.400	-2.962.500	-2.713.800	-2.724.600	-2.683.900
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	26.159,79	0	42.000	42.000	42.000	42.000
21	= Finanzergebnis	-26.159,79	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.662.425,40	-2.758.400	-3.004.500	-2.755.800	-2.766.600	-2.725.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.662.425,40	-2.758.400	-3.004.500	-2.755.800	-2.766.600	-2.725.900
29	= Teilergebnis	-2.662.425,40	-2.758.400	-3.004.500	-2.755.800	-2.766.600	-2.725.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.662.425,40	-2.758.400	-3.004.500	-2.755.800	-2.766.600	-2.725.900

Produktplan

2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.991,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,00	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.802,21	225.000	565.300	0	386.500	389.100	234.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	232.068,55	332.100	362.100	0	369.100	376.100	382.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.688.476,82	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329.730,58	557.600	927.900	0	756.100	765.700	617.100
10	- Personalauszahlungen	1.036.480,03	1.014.100	1.065.800	0	1.076.500	1.087.300	1.098.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.886,99	400.500	683.600	0	416.100	328.700	338.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.159,79	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
14	- Transferauszahlungen	1.318.229,41	2.245.500	2.030.200	0	1.683.500	1.683.500	1.473.900
15	- Sonstige Auszahlungen	88.155,63	151.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767.911,85	3.811.100	3.959.600	0	3.356.100	3.279.500	3.090.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.181,27	-3.253.500	-3.031.700	0	-2.600.000	-2.513.800	-2.473.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-438.181,27	-3.253.500	-3.031.700	0	-2.600.000	-2.513.800	-2.473.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-438.181,27	-3.253.500	-3.031.700	0	-2.600.000	-2.513.800	-2.473.100
41	= Liquide Mittel	-438.181,27	-3.253.500	-3.031.700	0	-2.600.000	-2.513.800	-2.473.100

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,4	39,4
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,4	-34,4

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	3,00	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50
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.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Hunde insgesamt	Anz.	3.763	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
3 Hunde und mehr	Anz.	32	30	30	30	30	30
2 Hunde	Anz.	320	300	300	300	300	300
Fälle Vergnügungssteuer	Anz.	20	20	20	20	20	20
Fälle Grundsteuer	Anz.	20.000	20.250	20.500	20.750	21.000	21.000
Fälle Hundesteuer	Anz.	3.345	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
Fälle Gewerbesteuer	Anz.	750	770	770	800	800	800
Fälle Beherbergungsabgabe	Anz.	70	70	70	70	70	70
Fälle Zweitwohnsitzsteuer	Anz.	99	85	80	75	75	75
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.582,89	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10	= Ordentliche Erträge	173.086,89	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
11	- Personalaufwendungen	262.785,70	257.300	265.100	267.800	270.400	273.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.833,98	36.800	70.200	79.300	81.700	84.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237,45	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.202,45	295.100	336.300	348.100	353.100	358.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.115,56	-129.800	-171.000	-182.800	-187.800	-192.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.115,56	-129.800	-171.000	-182.800	-187.800	-192.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.115,56	-129.800	-171.000	-182.800	-187.800	-192.900
29	= Teilergebnis	-128.115,56	-129.800	-171.000	-182.800	-187.800	-192.900
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-128.115,56	-129.800	-171.000	-182.800	-187.800	-192.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	881,46	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591,00	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.249,98	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.722,44	165.300	165.300	0	165.300	165.300	165.300
10	- Personalauszahlungen	262.798,53	257.300	265.100	0	267.800	270.400	273.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.788,89	36.800	70.200	0	79.300	81.700	84.100
15	- Sonstige Auszahlungen	345,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.932,74	295.100	336.300	0	348.100	353.100	358.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.210,30	-129.800	-171.000	0	-182.800	-187.800	-192.900
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-139.210,30	-129.800	-171.000	0	-182.800	-187.800	-192.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-139.210,30	-129.800	-171.000	0	-182.800	-187.800	-192.900
41	= Liquide Mittel	-139.210,30	-129.800	-171.000	0	-182.800	-187.800	-192.900

Produktplan

2022

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.

Antrag auf Bezuschussung der Straßenausbaumaßnahmen nach § 8 a Kommunalabgabengesetz (KAG) beim Land NRW innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der Schlussrechnung.

Zielgruppen:

Grundstücksinteressenten, primär Familien mit Kindern

Auftragsgrundlage

Entscheidungen des Rates der Stadt Kleve; Entscheidungen der Verwaltungsführung

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Klaus Keyser

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	1,80	1,80	1,27	1,27	1,27	1,27
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Ankauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	13	10	10	10	10	10
für Straßenzwecke	Anz.	11	6	6	6	6	6
Gemeinbedarf	Anz.	0	1	1	1	1	1
Freiflächen	Anz.	2	3	3	3	3	3
Verkauf von Grundstücken (insg.)	Anz.	41	25	25	25	25	25
davon zum Richtlinienpreis	Anz.	11	11	11	11	11	11
davon zum Marktpreis	Anz.	24	11	11	11	11	11
davon Gewerbegrundstücke	Anz.	6	3	3	3	3	3
Beitragsbescheide (insg.)	Fälle	82	400	400	400	400	400
Bescheide Kanalmaßnahmen	Fälle	2	5	5	5	5	5
Bescheide nachmalige Herstellung	Fälle	58	200	200	200	200	200
Bescheide erstmalige Herstellung nach BauGB	Fälle	22	75	75	75	75	75
Gebührenbescheide für Straßenaufbrüche	Anz.	37	20	20	20	20	20
Vorausleistungsbescheide	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlieger-Bescheinigungen	Anz.	68	100	20	100	100	100
Zuschussanträge nach § 8a KAG	Anz.	2	2	2	2	2	2
Externe Gutachten	Anz.	2	3	3	3	3	3
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.966,37	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.599,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.609,09	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.016,32	15.000	56.200	57.000	57.800	58.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.078.384,37	1.300.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.500.500
10	= Ordentliche Erträge	1.434.575,15	1.598.500	1.849.700	1.850.500	1.851.300	1.852.200
11	- Personalaufwendungen	238.514,74	260.200	260.000	262.600	265.200	267.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.359,10	335.900	357.800	358.600	360.000	361.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.339,67	98.200	97.400	97.400	97.400	97.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.008,25	18.100	14.500	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	601.221,76	712.400	729.700	729.600	733.600	737.600
18	= Ordentliches Ergebnis	833.353,39	886.100	1.120.000	1.120.900	1.117.700	1.114.600
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	6.576,91	5.700	4.600	3.600	2.500	1.300
21	= Finanzergebnis	-6.576,91	-5.700	-4.600	-3.600	-2.500	-1.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	826.776,48	880.400	1.115.400	1.117.300	1.115.200	1.113.300
23	+ Außerordentliche Erträge	2.304,49	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	594.823,20	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-592.518,71	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	234.257,77	880.400	1.115.400	1.117.300	1.115.200	1.113.300
29	= Teilergebnis	234.257,77	880.400	1.115.400	1.117.300	1.115.200	1.113.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	234.257,77	880.400	1.115.400	1.117.300	1.115.200	1.113.300

Produktplan

2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.138,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.562,41	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.281,34	15.000	56.200	0	57.000	57.800	58.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.550,97	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.532,72	225.500	276.700	0	277.500	278.300	279.200
10	- Personalauszahlungen	237.339,42	260.200	260.000	0	262.600	265.200	267.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.319,59	335.900	357.800	0	358.600	360.000	361.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.576,91	5.700	4.600	0	3.600	2.500	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	10.719,96	18.100	14.500	0	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.955,88	619.900	636.900	0	635.800	638.700	641.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.423,16	-394.400	-360.200	0	-358.300	-360.400	-362.300
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.619.198,23	1.500.000	1.800.000	0	800.000	800.000	800.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	447.075,98	620.000	874.000	0	1.139.000	440.800	1.158.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.274,21	2.120.000	2.674.000	0	1.939.000	1.240.800	1.958.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.911.567,16	2.280.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
25	- für Baumaßnahmen	43.016,17	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.583,33	2.330.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	111.690,88	-210.000	574.000	0	-161.000	-859.200	-142.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-92.732,28	-604.400	213.800	0	-519.300	-1.219.600	-504.300
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	19.338,41	20.400	21.400	0	22.400	23.500	24.700
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-19.338,41	-20.400	-21.400	0	-22.400	-23.500	-24.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-112.070,69	-624.800	192.400	0	-541.700	-1.243.100	-529.000
41	= Liquide Mittel	-112.070,69	-624.800	192.400	0	-541.700	-1.243.100	-529.000

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000035									
	Erwerb von Grundvermögen									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.619,2	1.500,0	1.800,0	0,0	800,0	800,0	800,0	22.882,6	27.082,6
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	200,0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.911,6	2.280,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	17.000,7	25.000,7
	Saldo Erwerb von Grundvermögen	-292,4	-780,0	-250,0	0,0	-1.250,0	-1.250,0	-1.250,0	5.881,6	1.881,6
	I 7000071									
	Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	447,1	620,0	874,0	0,0	1.139,0	440,8	1.158,0	10.008,7	13.620,5
	Saldo Erschließungsbeiträge & Beiträge § 8 KAG	447,1	620,0	874,0	0,0	1.139,0	440,8	1.158,0	10.008,7	13.620,5
	I 7000170									
	Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften									
25	- für Baumaßnahmen	43,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	322,7	522,7
	Saldo Kleinmaßn. im Ber. der Liegenschaften	-43,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-327,7	-527,7

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	19,0	19,0
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	-19,0

Fachbereich 30

Recht, Personenstand und Vergaben

Produktstruktur

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

Produkt 0110 - Recht

Für Rechtstreite wurden Aufwendungen i.H.v. 20.000 € (Vorjahr 30.000 €) geplant. Für die Rechtsschutzversicherung wird wie in den Vorjahren 3.100 € berücksichtigt.

Produkt 0113 - Vergabestelle

Die Aufwendungen für dieses Produkt setzen sich im Wesentlichen aus den Personalkosten in Höhe von 80.500 € (Vorjahr 111.000 €), Aufwendungen für EDV i.H.v. 6.600 € (Vorjahr 6.700 €) sowie Fortbildungskosten in Höhe von 3.000 € (Vorjahr 1.500 €) zusammen.

Produkt 1302 - Friedhöfe

Die Aufwandsersstattungen an die USK belaufen sich auf 900.000 €. Es werden 680.500 € Bestattungsgebühren eingeplant. An Ruherechtsentschädigungen werden wie im Vorjahr 12.000 € veranschlagt. Seit dem Jahr 2021 werden die Gebühren für die Grabmalgenehmigungen bei der Stadt Kleve vereinnahmt. Es werden Gebühreneinnahmen in Höhe von 6.500 € erwartet.

Produktplan

2022

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 1 Abt. 30.1 - Recht und Versicherung
 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:

Fachbereichsleitung: n.n.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	0,90	0,90	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.	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Eingang Dienstaufsichtsbeschwerden	Anz.	12	10	10	10	10	10
Abgeschlossene Dienstaufsichtsbeschwerden	Anz.	11	10	10	10	10	10
davon als unbegründet zurückgewiesen	Anz.	11	10	10	10	10	10
Rückweisungsquote Dienstaufsichtsbeschwerden	%	100	100	100	100	100	100
Strafverfahren	Anz.	26	24	24	24	24	24
Laufende gerichtliche Verfahren	Anz.	33	35	35	35	35	35
Abgänge gerichtliche Verfahren	%	25	12	12	12	12	12
interne Rechtsberatungen und Vertrags- u. Satzungs-gestaltungen	Anz.	640	600	600	600	600	600
Gerichtliche und außergerichtliche Vertretungen der Stadt	Anz.	204	200	200	200	200	200
Mitteilung/Beteiligung Eigenschadenversicherung	Anz.	3	4	4	4	4	4
Mitteilung/ Beteiligung Haftpflichtversicherung	Anz.	10	10	10	10	10	10
Gewährte Versicherungsleistung	€	66.099	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktplan

2022

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.556,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	11.556,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	134.361,94	139.400	105.100	106.100	107.200	108.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.568,01	3.600	2.900	3.100	3.200	3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021.896,57	34.600	26.100	24.600	24.600	24.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.158.826,52	177.600	134.100	133.800	135.000	136.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.147.270,37	-165.600	-122.100	-121.800	-123.000	-124.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.147.270,37	-165.600	-122.100	-121.800	-123.000	-124.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.147.270,37	-165.600	-122.100	-121.800	-123.000	-124.200
29	= Teilergebnis	-2.147.270,37	-165.600	-122.100	-121.800	-123.000	-124.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.147.270,37	-165.600	-122.100	-121.800	-123.000	-124.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.776,05	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.776,05	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	128.099,56	139.400	105.100	0	106.100	107.200	108.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638,68	3.600	2.900	0	3.100	3.200	3.300
15	- Sonstige Auszahlungen	66.673,37	34.600	26.100	0	24.600	24.600	24.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.411,61	177.600	134.100	0	133.800	135.000	136.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.635,56	-165.600	-122.100	0	-121.800	-123.000	-124.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-177.635,56	-165.600	-122.100	0	-121.800	-123.000	-124.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-177.635,56	-165.600	-122.100	0	-121.800	-123.000	-124.200
41	= Liquide Mittel	-177.635,56	-165.600	-122.100	0	-121.800	-123.000	-124.200

Produktplan

2022

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
Abteilung 3 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 / Verhandlungsverfahren ab 5.000 € (ohne USK): Sammlung der eingehenden Angebote, Angebotsöffnung nach Vier-Augen-Prinzip.

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:

Fachbereichsleitung: n.n.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	1,30	1,30	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.	0,65	0,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Vergabeverfahren nach VOB	Anz.	89	80	80	80	80	80
Vergabeverfahren nach UVgO / VgV	Anz.	138	140	140	140	140	140
Beschränkte Ausschreibungen	Anz.	82	80	90	90	90	90
Freihändige Vergaben / Verhandlungsvergabe	Anz.	67	70	70	70	70	70
Europaweite Ausschreibungen	Anz.	20	19	13	4	2	2
Öffentliche Ausschreibungen	Anz.	58	51	47	56	58	58
Ingenieurverträge	Anz.	21	25	25	25	25	25
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 3 Abt. 30.3 - Vergabestelle
 Produkt 0113 Vergabestelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	75.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11	- Personalaufwendungen	143.496,53	111.000	80.500	81.400	82.200	83.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,13	6.700	6.600	7.000	7.200	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.891,66	119.200	90.100	89.900	90.900	91.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-148.891,66	-44.100	-65.000	-64.800	-65.800	-66.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.891,66	-44.100	-65.000	-64.800	-65.800	-66.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.891,66	-44.100	-65.000	-64.800	-65.800	-66.800
29	= Teilergebnis	-148.891,66	-44.100	-65.000	-64.800	-65.800	-66.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-148.891,66	-44.100	-65.000	-64.800	-65.800	-66.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	75.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	75.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
10	- Personalauszahlungen	140.684,82	111.000	80.500	0	81.400	82.200	83.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.999,99	6.700	6.600	0	7.000	7.200	7.400
15	- Sonstige Auszahlungen	345,00	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.029,81	119.200	90.100	0	89.900	90.900	91.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.029,81	-44.100	-65.000	0	-64.800	-65.800	-66.800
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-146.029,81	-44.100	-65.000	0	-64.800	-65.800	-66.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-146.029,81	-44.100	-65.000	0	-64.800	-65.800	-66.800
41	= Liquide Mittel	-146.029,81	-44.100	-65.000	0	-64.800	-65.800	-66.800

Produktplan

2022

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 2 Abt. 30.2 - Personenstands- und Friedhof
 Produkt 0204 Personenstandswesen

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung; n.n.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte gehobener Dienst	Anz.	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Sterbefälle	Anz.	702	684	696	708	720	720
Geburten	Anz.	1.252	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
davon Klever Kinder	Anz.	377	420	420	420	420	420
Eheschliessungen	Anz.	213	230	230	230	230	230
davon Trauzimmer	Anz.	140	140	140	140	140	140
davon Museum Kurhaus	Anz.	33	40	40	40	40	40
davon Haus Koekoek	Anz.	35	40	40	40	40	40
davon in der Schwanenburg	Anz.	5	10	10	10	10	10
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 2 Abt. 30.2 - Personenstands- und Friedhof
 Produkt 0204 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.343,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.029,00	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.155,02	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	103.527,21	117.300	118.000	118.000	118.000	118.000
11	- Personalaufwendungen	281.277,52	406.100	406.300	410.300	414.500	418.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.946,44	29.500	26.700	29.600	30.500	31.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.333,83	9.500	9.500	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.557,79	445.100	442.500	445.100	450.200	455.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.030,58	-327.800	-324.500	-327.100	-332.200	-337.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.030,58	-327.800	-324.500	-327.100	-332.200	-337.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.030,58	-327.800	-324.500	-327.100	-332.200	-337.200
29	= Teilergebnis	-208.030,58	-327.800	-324.500	-327.100	-332.200	-337.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-208.030,58	-327.800	-324.500	-327.100	-332.200	-337.200

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.068,29	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.417,00	300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.814,43	17.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.299,72	117.300	118.000	0	118.000	118.000	118.000
10	- Personalauszahlungen	277.800,98	406.100	406.300	0	410.300	414.500	418.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.502,97	29.500	26.700	0	29.600	30.500	31.400
15	- Sonstige Auszahlungen	5.333,83	9.500	9.500	0	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.637,78	445.100	442.500	0	445.100	450.200	455.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.338,06	-327.800	-324.500	0	-327.100	-332.200	-337.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-204.338,06	-327.800	-324.500	0	-327.100	-332.200	-337.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-204.338,06	-327.800	-324.500	0	-327.100	-332.200	-337.200
41	= Liquide Mittel	-204.338,06	-327.800	-324.500	0	-327.100	-332.200	-337.200

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Saldo	0,0	0,0							

Produktplan

2022

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 2 Abt. 30.2 - Personenstands- und Friedhof
 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:

Fachbereichsleitung; n.n.

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Erdbestattungen	Anz.	176	150	150	150	150	150
Urnenbestattungen	Anz.	195	235	235	235	235	235
Ascheverstreung	Anz.	19	30	30	30	30	30
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.366,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.767,86	659.000	699.000	699.000	699.000	699.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	675.160,81	664.500	704.500	704.500	704.500	704.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.849,14	964.000	965.500	966.000	966.600	967.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.626,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	936.475,59	968.000	969.500	970.000	970.600	971.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.314,78	-303.500	-265.000	-265.500	-266.100	-266.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.314,78	-303.500	-265.000	-265.500	-266.100	-266.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.314,78	-303.500	-265.000	-265.500	-266.100	-266.600
29	= Teilergebnis	-261.314,78	-303.500	-265.000	-265.500	-266.100	-266.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-261.314,78	-303.500	-265.000	-265.500	-266.100	-266.600

Produktplan

2022

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 2 Abt. 30.2 - Personenstands- und Friedhof
 Produkt 1302 Friedhöfe

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.281,11	659.000	699.000	0	699.000	699.000	699.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.307,61	661.000	701.000	0	701.000	701.000	701.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	903.250,71	964.000	965.500	0	966.000	966.600	967.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	903.250,71	964.500	966.000	0	966.500	967.100	967.600
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.943,10	-303.500	-265.000	0	-265.500	-266.100	-266.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-178.943,10	-303.500	-265.000	0	-265.500	-266.100	-266.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-178.943,10	-303.500	-265.000	0	-265.500	-266.100	-266.600
41	= Liquide Mittel	-178.943,10	-303.500	-265.000	0	-265.500	-266.100	-266.600

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	56,7
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,7	-56,7

Fachbereich 32

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktstruktur

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

Produkt 0201 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbeswesen und Verkehrsangelegenheiten

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren) wird mit Einnahmen in Höhe von rd. 1.215.500 € (Vorjahr 977.200 €) gerechnet. Diese setzen sich im Wesentlichen 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 700.000 €). Sollte im Jahr 2022 keine Einschränkung durch die Corona Pandemie entstehen, wird angenommen, dass die Einnahmen der Parkgebühren wieder ein höheres Niveau erreichen können.

Für Sondernutzungserlaubnisse wird mit Einnahmen in Höhe von 42.000 € gerechnet. Die Standgebühren für Kirmesmärkte und ähnliches werden mit 51.000 € 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 775.000 € geplant.

Für ordnungsbehördliche Maßnahmen ist ein Ansatz in Höhe von 461.000 € angesetzt. Alleine für Bestattungen ist hier ein Betrag i.H.v. 140.000 € 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 den Wachdienst der Obdachlosenunterkunft werden 240.000 € 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 296.200 € 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 den Schulungsaufwand im Rahmen einer neuen Firmenansiedlung bestritten. Zuweisungen an den Kreisfeuerwehrverband und an die Feuerwehr sind mit 30.900 € etatisiert. Für weitere Aufwendungen wie Erstattung Verdienstausschuss, Aufwandsentschädigungen usw. stehen rund 52.200 € zur Verfügung. Für die Unfallversicherung fallen rund 44.000 € an. Für die Neuaufstellung der Brandschutzbedarfsplanes werden vorsorglich 20.000 € bereitgestellt. Mittel für Aufwendungen aus anwaltlicher Vertretung werden i.H.v. 17.000 € veranschlagt. Im Jahr 2022 wird mit dem Abschluss des laufenden Verfahrens gerechnet.

Im investiven Bereich wird mit einer Zuwendung aus der Feuerwehrpauschale i.H.v. 110.000 € gerechnet. Für die individuelle Ausrüstung der Feuerwehrkräfte stehen 76.100 € 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 allgemeine Inventarbeschaffung ein Betrag i.H.v. 193.200 € etatisiert. Durch das Sirenenförderprogramm wird der Ausbau der Warnung der Bevölkerung vor Gefahren gefördert. Der Ansatz für den Ausbau des Sirenenwarnsystems beträgt 100.000 € und an Investitionszuweisungen werden 50.000 € im Etat 2022 veranschlagt.

Lt. Entwurf des Brandschutzbedarfsplanes (BSBP) sind insgesamt Fahrzeugbeschaffungen i.H.v. 2.730.000 € im Jahr 2022 geplant. Im Etat 2022 werden 600.000 € veranschlagt und entsprechende investive Haushaltsausgabereste zum 31.12.2021 gebildet und ins Jahr 2022 vorgetragen.

	Ansatz HHPL 2022
1 x Einsatzleitwagen	130.000 €
Beschaffung eines Kommandowagens	70.000 €
1 x Löschgruppenfahrzeug	400.000 €
Summe	600.000 €

Produktplan

2022

Fachbereich 1.32 FB 32 - Sicherheit und Ordnung
Abteilung 1 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	14,00	14,00	16,25	16,25	16,25	16,25
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,80	1,80	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	Anz.	26.824	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- eingestellte Verfahren einschl. Kostenbescheide	Anz.	936	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwarn- und Bußgelder allgemein	Anz.	469	300	300	300	300	300
- eingestellte Verfahren	Anz.	35	10	10	10	10	10
Gewerbebeanmeldungen	Anz.	527	450	450	450	450	450
Gewerbeabmeldungen	Anz.	378	400	400	400	400	400
Gewerbeummeldungen	Anz.	130	150	150	150	150	150
Verträge mit Beschickern f. Wochenmärkte	Anz.	15	17	17	17	17	17
Verträge mit Beschickern f. Kirmes/Schützenfeste	Anz.	71	115	115	115	115	115
Verkehrliche Anordnungen (dauerhafte)	Anz.	318	300	300	300	300	300
Verkehrliche Anordnungen (vorrübergehende, z.B. Baustellen)	Anz.	1.302	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300

Produktplan

2022

Fachbereich 1.32 FB 32 - Sicherheit und Ordnung
 Abteilung 1 Abt. 32.1 - Ordnung und Gewerbe
 Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
erteilte Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse	Anz.	791	800	800	800	800	800
Sondernutzungen	Anz.	152	400	400	400	400	400
Obdachlosenmeldungen u. angekündigte Räumungen	Anz.	98	95	95	95	95	95
Unterbringungen Obdachlose	Anz.	65	50	57	57	57	57
Ordnungsbeh. Maßn. einschl. Ordnungsverfügung	Anz.	10.450	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Einweisungen gem. PsychKG	Anz.	140	100	100	120	120	100
Munitionsfunde	Anz.	15	20	20	20	20	20
Erlaubnisse und Genehmigungen (Allg. Sicherheit u. Ordnung)	Anz.	156	270	270	270	270	270
Außendiensttätigkeit des OSD in Std.	Anz.	8.609	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Durch das OSD eingeleitete OWI-Verfahren	Anz.	352	200	200	200	200	200
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kennzahlen							
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder - ruhender Verkehr-	%	3	3	3	3	3	3
Einstellungsquote Verwarn- und Bußgelder - allgemein-	%	7	3	3	3	3	3
Unterbringung Obdachloser	%	66	53	60	60	60	60

Produktplan

2022

Fachbereich 1.32 FB 32 - Sicherheit und Ordnung
 Abteilung 1 Abt. 32.1 - Ordnung und Gewerbe
 Produkt 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.641,62	945.000	1.182.500	1.182.500	1.182.500	1.182.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.315,10	32.200	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	509.497,11	675.000	775.000	775.000	775.000	775.000
10	= Ordentliche Erträge	1.531.359,58	1.653.200	1.991.500	1.991.500	1.991.500	1.991.500
11	- Personalaufwendungen	1.144.398,36	1.049.300	1.197.800	1.209.800	1.222.000	1.234.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.052,04	702.200	909.600	914.600	918.000	921.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.174,03	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.096,37	31.700	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.690.720,80	1.787.000	2.147.200	2.164.200	2.179.800	2.195.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.361,22	-133.800	-155.700	-172.700	-188.300	-203.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.361,22	-133.800	-155.700	-172.700	-188.300	-203.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.361,22	-133.800	-155.700	-172.700	-188.300	-203.800
29	= Teilergebnis	-159.361,22	-133.800	-155.700	-172.700	-188.300	-203.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-159.361,22	-133.800	-155.700	-172.700	-188.300	-203.800

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.338,18	945.000	1.182.500	0	1.182.500	1.182.500	1.182.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.239,42	32.200	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	495.169,82	675.000	775.000	0	775.000	775.000	775.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.747,42	1.652.200	1.990.500	0	1.990.500	1.990.500	1.990.500
10	- Personalauszahlungen	1.148.905,83	1.049.300	1.197.800	0	1.209.800	1.222.000	1.234.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.005,34	702.200	909.600	0	914.600	918.000	921.400
15	- Sonstige Auszahlungen	60.657,87	31.700	36.000	0	36.000	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.569,04	1.783.200	2.143.400	0	2.160.400	2.176.000	2.191.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.821,62	-131.000	-152.900	0	-169.900	-185.500	-201.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-81.821,62	-131.000	-152.900	0	-169.900	-185.500	-201.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.821,62	-131.000	-152.900	0	-169.900	-185.500	-201.000
41	= Liquide Mittel	-81.821,62	-131.000	-152.900	0	-169.900	-185.500	-201.000

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,4	65,4
	Saldo	0,0	-65,4	-65,4						

Produktplan

2022

Fachbereich 1.32 FB 32 - Sicherheit und Ordnung
 Abteilung 2 Abt.32.2 - Verkehr und Feuerschutz
 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	8,00	8,00	8,75	8,75	8,75	8,75
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsgrunddaten							
Aktive Mitglieder Feuerwehr	Anz.	428	420	420	420	420	420
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	22	30	30	30	30	30
Einsätze	Anz.	416	500	500	500	500	500
Fehllarme	Anz.	120	150	150	150	150	150
Externe Gutachten	Anz.	0	1	1	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

Fachbereich 1.32 FB 32 - Sicherheit und Ordnung
 Abteilung 2 Abt.32.2 - Verkehr und Feuerschutz
 Produkt 0205 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.795,53	182.300	200.600	200.600	200.600	200.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.911,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.737,38	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	242.608,57	211.800	230.100	230.100	230.100	230.100
11	- Personalaufwendungen	512.823,19	510.300	512.200	517.200	522.400	527.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.132,17	719.700	748.600	736.500	742.000	747.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323.327,08	323.000	327.700	327.700	327.700	327.700
15	- Transferaufwendungen	20.288,00	26.600	30.900	30.900	30.900	30.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.291,58	577.700	527.000	363.800	353.800	353.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.675.862,02	2.157.300	2.146.400	1.976.100	1.976.800	1.987.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.433.253,45	-1.945.500	-1.916.300	-1.746.000	-1.746.700	-1.757.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.433.253,45	-1.945.500	-1.916.300	-1.746.000	-1.746.700	-1.757.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.433.253,45	-1.945.500	-1.916.300	-1.746.000	-1.746.700	-1.757.500
29	= Teilergebnis	-1.433.253,45	-1.945.500	-1.916.300	-1.746.000	-1.746.700	-1.757.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.433.253,45	-1.945.500	-1.916.300	-1.746.000	-1.746.700	-1.757.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.787,50	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.911,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.920,16	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
10	- Personalauszahlungen	513.698,98	510.300	512.200	0	517.200	522.400	527.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.568,08	719.700	748.600	0	736.500	742.000	747.500
14	- Transferauszahlungen	20.288,00	26.600	30.900	0	30.900	30.900	30.900
15	- Sonstige Auszahlungen	100.650,36	302.700	450.900	0	287.700	277.700	277.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.205,42	1.559.300	1.742.600	0	1.572.300	1.573.000	1.583.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.269.285,26	-1.529.800	-1.713.100	0	-1.542.800	-1.543.500	-1.554.300
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.019,87	112.600	162.600	0	113.600	114.600	115.600

Produktplan

2022

Fachbereich 1.32 FB 32 - Sicherheit und Ordnung
 Abteilung 2 Abt.32.2 - Verkehr und Feuerschutz
 Produkt 0205 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.019,87	112.600	162.600	0	113.600	114.600	115.600
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.613,08	2.619.000	969.300	0	76.100	76.100	76.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.613,08	2.619.000	1.039.300	0	76.100	76.100	76.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.593,21	-2.506.400	-876.700	0	37.500	38.500	39.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.273.878,47	-4.036.200	-2.589.800	0	-1.505.300	-1.505.000	-1.514.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.273.878,47	-4.036.200	-2.589.800	0	-1.505.300	-1.505.000	-1.514.800
41	= Liquide Mittel	-1.273.878,47	-4.036.200	-2.589.800	0	-1.505.300	-1.505.000	-1.514.800

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
18	I 7000004 Feuerwehrausrüstung + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113,0	112,6	162,6	0,0	113,6	114,6	115,6	1.394,4	1.900,8
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117,6	2.619,0	969,3	0,0	76,1	76,1	76,1	6.547,0	7.744,6
	Saldo Feuerwehrausrüstung	-4,6	-2.506,4	-806,7	0,0	37,5	38,5	39,5	-5.112,1	-5.803,3
25	I 7000060 Trailerstellen - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
	Saldo Trailerstellen	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
25	I 7000061 Löschwasserkonzept - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	Saldo Löschwasserkonzept	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5