

**Fachbereich 51**

**Jugend und Familie**

## Produktstruktur

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

### **Erläuterung zum Produkt 0601:**

Nach § 22 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII) sollen Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflegestellen

- die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
- die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen und
- den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

Das SGB VIII wird unter anderem durch das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (KiBiz) als Landesausführungsgesetz ergänzt. Das KiBiz ergänzt die Rahmenbedingungen für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern.

Durch die seit dem 01.08.2020 gültige Fassung des Kinderbildungsgesetzes erfolgte insbesondere eine Reform des Finanzierungssystems für Kindertageseinrichtungen. Die Kosten hierfür teilen sich das Land und die Kommunen. Die Gesetzesänderung wirkt sich zusammen mit dem weiteren Ausbau von Betreuungsplätzen auf den Etat aus.

Die Stadt Kleve ist selber Trägerin von drei Kindertageseinrichtungen. In Kellen wird die Kindertageseinrichtung „Zauberfarben“ mit drei Gruppen betrieben. Die Kita „Zauberfarben“ ist anerkannte Sprach-Kita. In Reichswalde steht mit der Kindertageseinrichtung „Kleeblatt“ eine viergruppige Einrichtung zur Verfügung. Die größte städtische Kindertageseinrichtung, die gleichzeitig Familienzentrum ist, befindet sich mit dem „Familienzentrum Morgenstern“ in Materborn. Hier werden Kinder in fünf Gruppen betreut. Das „Familienzentrum Morgenstern“ ist ebenfalls als Familienzentrum, als plusKITA sowie als Sprach-Kita anerkannt.

Zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen erhalten die Träger ein Kindpauschalenbudget. Die Höhe der Kindpauschalen ergibt sich aus der Anlage zu § 33 KiBiz. Zur Beteiligung an den Betreuungskosten wird von den Eltern ein sozial gestaffelter Kostenbeitrag erhoben, der 11,56 % des Kindpauschalenbudgets decken soll.

Eine gleichrangige Alternative zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen ist insbesondere für unterdreijährige Kinder die Betreuung in Kindertagespflege. Im Kindergartenjahr 2020/2021 wurden monatlich durchschnittlich 280 Kinder im Rahmen von Tagespflege betreut. Mit einer ähnlichen Anzahl ist auch in der Zukunft zu rechnen.

### **Erläuterung zum Produkt 0602:**

Nach § 11 ff. Sozialgesetzbuch Aachtes Buch sollen jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung stehen. Dies können Angebote der offenen Jugendarbeit in den Jugendhäusern, Angebote der Jugendverbände und der kommunalen Jugendpflege sein. Durch die kommunale Jugendpflege werden z. B. Beratung im Jugendschutz, Ferienprogramme, Kursangebote für Kinder, Jugendliche, Fort- und Qualifizierungsangebote für Mitarbeitende in der Jugendarbeit, den Kitas und Offenen Ganztagschulen, sowie Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche angeboten. Die Träger von Jugendhäusern und die Jugendverbände erhalten Betriebskostenzuschüsse, Zuschüsse für Projekte, Bildungs- und Ferienmaßnahmen. Grundlage ist der Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Kleve in seiner seit dem 01.01.2021 gültigen Fassung.

Es gibt in Kleve ein vielfältiges Angebot an offener und verbandlicher Jugendarbeit. Mit dem Robinsonspielplatz verfügt die Stadt Kleve über einen Abenteuerspielplatz in eigener Trägerschaft.

Folgende Ansätze sind für die o.g. Zuschüsse berücksichtigt:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Kinder-, Jugend- und Familienfreizeiten                                       | 45.000 Euro  |
| • Förderung von Projekten der Jugendarbeit                                      | 67.200 Euro  |
| • Förderung der Jugendsozialarbeit des Berufsbildungszentrums Kreis Kleve e. V. | 697.000 Euro |
| - Jugendwerkstatt   | 160.300 €    |
| - Beratungsstelle Check In  | 35.000 €     |
| - Schulsozialarbeit   | 501.700 €    |
| • Förderung der Betriebskosten für die Offene Kinder- und Jugendarbeit          | 511.000 Euro |

Die Ansätze für die Förderung von Projekten und der Förderung der Jugendsozialarbeit fallen im Haushaltsjahr 2022 deutlich höher aus als in den vergangenen Jahren, da hier einmalig auch Förderbeträge des Programms „Aufholen nach Corona“ einfließen.

Seit dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt auch die Förderung der Jugendverbandsarbeit, die zuvor über den Fachbereich Schulen, Kultur und Sport erfolgte, über das Produkt 0602. Hierfür stehen 6.000 Euro zur Verfügung.

Seit 2015 wird das Projekt „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ mit Mitteln des Bundes und des Europäischen Sozialfonds finanziert, die an das Berufsbildungszentrum Kreis Kleve e. V. zur Umsetzung in der Südstadt weitergeleitet werden. Dieses Projekt erfolgt noch bis Mitte 2022. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2022 Erträge und Aufwendungen in Höhe von 73.200 Euro veranschlagt.

### **Erläuterung zum Produkt 0603:**

Ein Personensorgeberechtigter hat Anspruch auf Hilfe zur Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. (§ 27 Sozialgesetzbuch VIII ). Hilfe zur Erziehung (HzE) kann in verschiedenen Formen erfolgen, die in den §§ 28 ff SGB VIII beschrieben sind z. B. in Form von Vollzeitpflege oder von Heimerziehung. Bei diesen stationären Formen der Hilfe zur Erziehung wurde immer schon versucht, Kinder vorrangig in Pflegefamilien unterzubringen. Gleichzeitig ist jedoch festzustellen, dass für immer mehr Kinder aus hoch belasteten Familien nur noch eine Heimunterbringung in Frage kommt. Heimunterbringungen erfolgen oft in spezialisierten Einrichtungen, die Unterbringungen sind mit entsprechend hohen Kosten verbunden. Neben diesen beiden zuvor genannten stationären Formen der HzE sind ambulante Hilfen, wie flexible ambulante Hilfen, Sozialpädagogische Familienhilfen und Erziehungsbeistandschaften von großer Bedeutung.

Bei den flexiblen ambulanten Hilfen handelt es sich um Hilfen, die auf den Einzelfall abgestimmt sind. Hier wird mit der Familie oder auch mit einzelnen Familienmitgliedern vor Ort gearbeitet. Zur Unterstützung kann hier z. B. auch eine hauswirtschaftliche Kraft in der Familie eingesetzt werden. Eine intensive Betreuung und Begleitung von Familien vor Ort, um sie in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen zu unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe zu geben erfolgt auch durch die Sozialpädagogische Familienhilfe.

Im Rahmen von Erziehungsbeistandschaften wird gezielt in erster Linie mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und hier Unterstützung geleistet. Aber auch bei dieser Hilfeform werden die Familienmitglieder bzw. weitere Bezugspersonen des Kindes und Jugendlichen in die Hilfe mit einbezogen. Ziel bei diesen Maßnahmen ist, durch frühzeitige Unterstützung eine Problemeskalation zu vermeiden, die dann intensivere Hilfen notwendig macht.

Für den Personenkreis der jungen Erwachsenen ab 18 Jahren werden Hilfen für junge Volljährige gewährt. Immer wieder benötigen Personen dieser Altersgruppe noch Unterstützung, die dann z. B. in Form von ambulanter Nachbetreuung in einer eigenen Wohnung gewährt wird. Neben den Hilfen zur Erziehung wird Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gem. § 35 a SGB VIII geleistet.

Bei Vorliegen eines entsprechenden Fachgutachtens und einer Einschränkung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft besteht ein Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe. Diese Leistungen werden in erster Linie ambulant erbracht, z. B. in Form von Integrationshilfen, therapeutischen Leistungen oder im Rahmen des Betreuten Wohnens. In Einzelfällen erfolgen auch stationäre Unterbringungen. Im Sinne des SGB IX ist die Stadt Kleve für diese jungen Menschen Rehabilitationsträger. Aufgrund der Veränderungen im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes gewinnen die Leistungen seit einigen Jahren zunehmend an Bedeutung. Es werden vermehrt Anträge auf Eingliederungshilfe gestellt und es ist weiterhin mit steigenden Fallzahlen zu rechnen.

Auch Hilfen für junge Mütter, die bis zur gemeinsamen stationären Unterbringung von Mutter und Kind gehen können, sind immer wieder erforderlich. Auch hier ist in den letzten Jahren eine zunehmende Bedeutung zu erkennen. Diese ergibt sich u. a. daraus, dass die Anzahl junger Mütter mit psychiatrischen Krankheitsbildern und anderen komplexen Bedarfslagen ansteigt.

Wenn der Schutz von Kindern und Jugendlichen erforderlich ist, sind gelegentlich vorläufige Maßnahmen notwendig. Eine Unterbringung erfolgt dann in einer Bereitschaftspflegestelle oder in einer Einrichtung. Es handelt sich dabei um Inobhutnahmen gem. § 42 SGB VIII.

Des Weiteren sind in diesem Produkt die Leistungen für unbegleitet eingereiste minderjährige Ausländer verortet. Die Fallzahl ist aktuell rückläufig.

Für Familien mit Unterstützungsbedarf wird seit einigen Jahren zur frühen Förderung ein Spiel- und Lernprogramm angeboten. Die Programme heißen FamilyPlus Baby und FamilyPlus Kids und werden für Kinder von 0 – 2 Jahren und deren Eltern angeboten. Die Trägergemeinschaft katholischer Träger im Nordkreis Kleve erhält dafür einen Zuschuss in Höhe von ca. 54.000 Euro. Seit 2017 wird dieser Zuschuss durch Bundesmittel aus dem Programm KitaEinstieg ergänzt. Diese Mittel werden durch die Stadt Kleve an die Träger Anna-Stift und Caritas weitergeleitet.

Die Frühen Hilfen wurden, entsprechend dem Bundeskinderschutzgesetz, in den letzten Jahren ausgebaut und vernetzt. Entsprechend des vom Rat beschlossenen kommunalen Fachkonzepts sind für Aktivitäten, Fachveranstaltungen und Informationsmaterial Mittel eingeplant. Die Adoptionsvermittlungsstelle des Kreises Kleve erhält im Rahmen der Kostenerstattung ca. 12.000 Euro.

Außerdem sind folgende Ansätze für Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe eingeplant:

- Zuschuss an den Sozialdienst Katholischer Frauen für die Führung von Vormundschaften	46.500 Euro
- Zuschuss für die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien des Caritasverbandes (inkl. der durch den JHA zum 01.01.2022 beschlossenen Förderung des Angebotes zur Prävention sexualisierte Gewalt)	171.500 Euro
- Zuschuss für die katholische Ehe- Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL)	20.000 Euro
- Zuschuss für die Netzgruppe Kleve e. V.	17.700 Euro
- Zuschuss für den Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Kleve	6.100 Euro

# Produktplan

## 2022

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

### Beschreibung:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

Kinder, Eltern , Tagespflegepersonen, freie Träger der Jugendhilfe

### Auftragsgrundlage

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

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Jan Traeder

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	50,09	50,09	53,70	53,70	53,70	53,70
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Plätze in Kindertageseinrichtungen	Anz.	1.623	1.728	1.734	1.778	1.844	1.818
Plätze in Kindertagespflege	Anz.	277	288	311	295	295	295
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	430	542	565	629	658	656
Plätze für Kinder über 3 Jahre	Anz.	1.467	1.467	1.475	1.439	1.476	1.452
Plätze für Schulkinder	Anz.	3	7	5	5	5	5
Betreuungsumfang bis 10 Stunden	Anz.	4	4	3	3	3	3
Betreuungsumfang bis 20 Stunden	Anz.	50	79	57	57	59	58
Betreuungsumfang bis 30 Stunden	Anz.	153	177	158	161	166	164
Betreuungsumfang bis 40 Stunden	Anz.	740	783	812	823	849	839
Betreuungsumfang über 40 Stunden	Anz.	953	973	1.015	1.029	1.061	1.048
Kinder mit Behinderungen in Kitas	Anz.	78	88	88	86	89	87
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	1	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2022

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kennzahlen</b>							
davon Personalkostenerstattungen des Landes	Anz.	81.654	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	14.158.442,94	15.067.500	13.561.300	12.338.900	12.546.000	12.257.100
3	+ Sonstige Transfererträge	266.499,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.929,50	650.100	761.200	776.400	791.900	807.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.036,61	5.000	11.600	11.800	12.000	12.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.388,21	164.500	167.500	49.000	50.000	51.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.323.278,50	2.046.700	2.610.300	1.100.000	1.100.000	550.000
10	= Ordentliche Erträge	18.840.575,26	18.283.800	17.461.900	14.626.100	14.849.900	14.028.000
11	- Personalaufwendungen	2.890.672,62	3.220.200	3.326.200	3.359.400	3.393.000	3.426.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.248,54	614.200	609.300	614.900	629.600	640.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.195,19	32.200	39.800	39.800	39.800	39.800
15	- Transferaufwendungen	25.238.468,36	25.817.000	24.774.500	22.217.600	22.603.800	21.947.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.398,17	29.200	29.200	29.600	30.000	30.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.795.982,88	29.712.800	28.779.000	26.261.300	26.696.200	26.085.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.955.407,62</b>	<b>-11.429.000</b>	<b>-11.317.100</b>	<b>-11.635.200</b>	<b>-11.846.300</b>	<b>-12.057.300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.955.407,62</b>	<b>-11.429.000</b>	<b>-11.317.100</b>	<b>-11.635.200</b>	<b>-11.846.300</b>	<b>-12.057.300</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.955.407,62</b>	<b>-11.429.000</b>	<b>-11.317.100</b>	<b>-11.635.200</b>	<b>-11.846.300</b>	<b>-12.057.300</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-9.955.407,62</b>	<b>-11.429.000</b>	<b>-11.317.100</b>	<b>-11.635.200</b>	<b>-11.846.300</b>	<b>-12.057.300</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.955.407,62</b>	<b>-11.429.000</b>	<b>-11.317.100</b>	<b>-11.635.200</b>	<b>-11.846.300</b>	<b>-12.057.300</b>



# Produktplan

## 2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.940.302,66	14.378.900	12.970.400	0	11.748.900	11.956.000	11.667.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	253.225,92	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.987,27	650.100	761.200	0	776.400	791.900	807.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.268,35	5.000	11.600	0	11.800	12.000	12.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.068,69	164.500	167.500	0	49.000	50.000	51.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.235.852,89	15.548.500	14.260.700	0	12.936.100	13.159.900	12.888.000
10	- Personalauszahlungen	2.869.752,37	3.220.200	3.326.200	0	3.359.400	3.393.000	3.426.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.951,26	614.200	609.300	0	614.900	629.600	640.500
14	- Transferauszahlungen	20.517.694,21	20.990.900	21.598.600	0	20.431.100	20.817.300	20.661.200
15	- Sonstige Auszahlungen	55.944,59	29.200	29.200	0	29.600	30.000	30.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.913.342,43	24.854.500	25.563.300	0	24.435.000	24.869.900	24.759.000
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.677.489,54</b>	<b>-9.306.000</b>	<b>-11.302.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.498.900</b>	<b>-11.710.000</b>	<b>-11.871.000</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.681,28	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.681,28	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.681,28</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-11.763.170,82</b>	<b>-9.366.000</b>	<b>-11.362.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.558.900</b>	<b>-11.770.000</b>	<b>-11.931.000</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-11.763.170,82</b>	<b>-9.366.000</b>	<b>-11.362.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.558.900</b>	<b>-11.770.000</b>	<b>-11.931.000</b>
41	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-11.763.170,82</b>	<b>-9.366.000</b>	<b>-11.362.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.558.900</b>	<b>-11.770.000</b>	<b>-11.931.000</b>

# Produktplan

## 2022

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
26	I 7000029 Pauschalansatz Kindergarten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85,7	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	484,1	724,1
	Saldo Pauschalansatz Kindergarten	-85,7	-60,0	-60,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-484,1	-724,1

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	18,8	18,8
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,8	-18,8

## Produktplan

## 2022

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

### Beschreibung:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

### Auftragsgrundlage

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

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Jan Traeder

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	5,05	5,05	4,89	4,89	4,89	4,89
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
geförderte Jugendfreizeiten	Anz.	5	40	40	40	40	40
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	Anz.	33	700	700	700	700	700
geförderte Mitarbeiterfortbildungen	Anz.	0	5	5	5	5	5
Maßnahmen Ferienprogramm	Anz.	6	20	20	20	20	20
Teilnehmende Kinder am Ferienprogramm	Anz.	99	580	580	580	580	580
Veranstaltungen der Jugendpflege	Anz.	2	10	10	10	10	10
Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	7	20	20	20	20	20
Tage - Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	13	40	40	40	40	40
Teilnehmer Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	83	400	400	400	400	400
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2022

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.320,22	285.300	465.700	290.300	290.300	290.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381,21	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.701,66	182.800	111.100	39.000	40.000	41.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.699,55	10.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	478.102,64	488.700	587.400	339.900	340.900	342.300
11	- Personalaufwendungen	287.010,90	352.800	323.900	327.100	330.300	333.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.458,34	581.800	605.700	606.400	608.100	609.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.241,65	88.300	92.900	92.900	92.900	92.900
15	- Transferaufwendungen	1.386.920,47	1.497.600	1.739.200	1.533.000	1.564.900	1.597.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,87	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.366.814,23	2.531.800	2.773.000	2.570.700	2.607.500	2.645.300
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.888.711,59</b>	<b>-2.043.100</b>	<b>-2.185.600</b>	<b>-2.230.800</b>	<b>-2.266.600</b>	<b>-2.303.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.888.711,59</b>	<b>-2.043.100</b>	<b>-2.185.600</b>	<b>-2.230.800</b>	<b>-2.266.600</b>	<b>-2.303.000</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.888.711,59</b>	<b>-2.043.100</b>	<b>-2.185.600</b>	<b>-2.230.800</b>	<b>-2.266.600</b>	<b>-2.303.000</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.888.711,59</b>	<b>-2.043.100</b>	<b>-2.185.600</b>	<b>-2.230.800</b>	<b>-2.266.600</b>	<b>-2.303.000</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.888.711,59</b>	<b>-2.043.100</b>	<b>-2.185.600</b>	<b>-2.230.800</b>	<b>-2.266.600</b>	<b>-2.303.000</b>

# Produktplan

## 2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.340,04	202.600	379.500	0	204.100	204.100	204.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381,21	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.853,29	182.800	111.100	0	39.000	40.000	41.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.584,54	396.000	501.200	0	253.700	254.700	256.100
10	- Personalauszahlungen	283.119,12	352.800	323.900	0	327.100	330.300	333.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.290,34	581.800	605.700	0	606.400	608.100	609.900
14	- Transferauszahlungen	1.301.601,34	1.483.600	1.681.000	0	1.474.800	1.506.700	1.539.300
15	- Sonstige Auszahlungen	102,92	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.196.113,72	2.429.500	2.621.900	0	2.419.600	2.456.400	2.494.200
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.792.529,18</b>	<b>-2.033.500</b>	<b>-2.120.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.165.900</b>	<b>-2.201.700</b>	<b>-2.238.100</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	34.383,74	341.300	294.900	520.000	520.000	100.000	100.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356,03	9.700	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.739,77	351.000	294.900	520.000	520.000	100.000	100.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.739,77</b>	<b>-330.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-520.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.827.268,95</b>	<b>-2.363.500</b>	<b>-2.415.600</b>	<b>-520.000</b>	<b>-2.685.900</b>	<b>-2.301.700</b>	<b>-2.338.100</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.827.268,95</b>	<b>-2.363.500</b>	<b>-2.415.600</b>	<b>-520.000</b>	<b>-2.685.900</b>	<b>-2.301.700</b>	<b>-2.338.100</b>
41	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-1.827.268,95</b>	<b>-2.363.500</b>	<b>-2.415.600</b>	<b>-520.000</b>	<b>-2.685.900</b>	<b>-2.301.700</b>	<b>-2.338.100</b>

# Produktplan

## 2022

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>I 7000046 Ausbau Kinder- &amp; Jugendspielplätze</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,3	62,3
25	- für Baumaßnahmen	34,4	341,3	294,9	520,0	520,0	100,0	100,0	1.491,0	2.505,9
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,4	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1
	<b>Saldo Ausbau Kinder- &amp; Jugendspielplätze</b>	<b>-34,7</b>	<b>-330,0</b>	<b>-294,9</b>	<b>-520,0</b>	<b>-520,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1.438,7</b>	<b>-2.453,6</b>

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	0,0	0,0
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Produktplan

## 2022

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

### Beschreibung:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

### Auftragsgrundlage

SGB VIII, JGG, BGB

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Jan Traeder

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	19,73	19,73	22,45	22,45	22,45	22,45
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,60	2,60	2,50	2,50	2,50	2,50
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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren	Anz.	77	100	100	100	100	100
Neufälle Jugendhilfe im Strafverfahren	Anz.	167	200	200	200	200	200
Heimerziehungsfälle	Anz.	71	78	75	75	75	75
Vollzeitpflege (eigene Fälle)	Anz.	82	90	90	90	90	90
Hilfen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	Anz.	4	4	4	4	4	4
Tagesgruppe	Anz.	12	12	12	12	12	12
Fälle Sozial-Pädagogische-Familien-Hilfe	Anz.	39	40	40	40	40	40
Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	84	120	120	120	120	120

# Produktplan

## 2022

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pflegschaften	Anz.	28	30	30	30	30	30
gesetzl. Vormundschaften	Anz.	6	6	6	6	6	6
best. Vormundschaften	Anz.	50	52	52	52	52	52
Beurkundung	Anz.	212	350	330	330	350	350
Hilfen für junge Volljährige (ambulante Nachbetreuung)	Anz.	11	20	20	20	20	20
Inobhutnahmen	Anz.	26	30	20	20	20	20
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	Anz.	153	150	150	150	150	150
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Anz.	39	55	55	65	70	70
Eingerichtete formale Beistandschaften	Anz.	614	600	580	580	570	570
Beratung/Unterstützung im Fachdienst Bestandschaften	Anz.	457	250	50	50	50	50
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	105.226,91	118.200	142.800	101.000	101.000	101.000
3	+ Sonstige Transfererträge	201.623,09	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,03	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.214,42	1.350.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.429,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.571.556,45	1.728.300	1.842.800	1.801.000	1.801.000	1.801.000
11	- Personalaufwendungen	1.622.904,98	1.601.300	1.689.200	1.706.100	1.723.200	1.740.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.369,75	80.900	49.900	53.000	54.000	55.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	896,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.266.136,34	10.280.700	10.758.400	10.708.900	10.575.400	10.502.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.009,85	27.300	18.300	18.300	18.300	18.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.962.316,92	11.990.200	12.515.800	12.486.300	12.370.900	12.316.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.390.760,47	-10.261.900	-10.673.000	-10.685.300	-10.569.900	-10.515.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.390.760,47	-10.261.900	-10.673.000	-10.685.300	-10.569.900	-10.515.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.390.760,47	-10.261.900	-10.673.000	-10.685.300	-10.569.900	-10.515.600
29	= Teilergebnis	-9.390.760,47	-10.261.900	-10.673.000	-10.685.300	-10.569.900	-10.515.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.390.760,47	-10.261.900	-10.673.000	-10.685.300	-10.569.900	-10.515.600



# Produktplan

## 2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.226,91	118.200	142.800	0	101.000	101.000	101.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	194.624,33	260.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,03	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875.962,71	1.350.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175.876,98	1.728.300	1.842.800	0	1.801.000	1.801.000	1.801.000
10	- Personalauszahlungen	1.624.573,47	1.601.300	1.689.200	0	1.706.100	1.723.200	1.740.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.977,87	80.900	49.900	0	53.000	54.000	55.200
14	- Transferauszahlungen	9.318.500,89	10.280.700	10.758.400	0	10.708.900	10.575.400	10.502.700
15	- Sonstige Auszahlungen	23.042,44	27.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.038.094,67	11.990.200	12.515.800	0	12.486.300	12.370.900	12.316.600
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.862.217,69	-10.261.900	-10.673.000	0	-10.685.300	-10.569.900	-10.515.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-8.862.217,69	-10.261.900	-10.673.000	0	-10.685.300	-10.569.900	-10.515.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.862.217,69	-10.261.900	-10.673.000	0	-10.685.300	-10.569.900	-10.515.600
41	= Liquide Mittel	-8.862.217,69	-10.261.900	-10.673.000	0	-10.685.300	-10.569.900	-10.515.600

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	0,0	0,0
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



**Fachbereich 61**

**Planen und Bauen**

# Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>0901</b> Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	<b>1001</b> Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information, Denkmalschutz- und pflege

## **Produkt 0901 – Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung**

Für die Fortführung städtebauliche Planung werden 280.000 € etatisiert. Dieser Betrag ist aufgeteilt in Aufwand für die Bauleitplanung (130.000 €) und Aufwand für Projekte (150.000 €). Für weitere Umsetzungen des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes für die Innenstadt von Kleve wurden 230.000 € im Etat berücksichtigt. Den Kosten für diese Maßnahme stehen Erträge aus einem Zuschuss i.H.v. 161.000 € gegenüber

Maßnahmen des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes:

<b>Maßnahmen</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erträge</b>
IHK - Grün in der Stadt	10.000 €	7.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	15.000 €	10.500 €
Projektmanagement	15.000 €	10.500 €
Fassaden und Hofflächenprogramm	90.000 €	63.000 €
Modernisierung	25.000 €	17.500 €
Citymanagement	50.000 €	35.000 €
Verfügungsfond	25.000 €	17.500 €

Für die Erstellung von Dorfentwicklungskonzepten werden 30.000 € eingeplant. Für die Aktualisierung des Stadtentwicklungskonzeptes werden 30.000 € veranschlagt. Für Maßnahmen der Minoritenparkplatzbebauung sind Mittel i.H.v. 5.000 € im Haushaltsplan 2022 enthalten.

Im Investitionsbereich werden Mittel für den Ankauf für Ökopunkte i.H.v. 250.000 € eingeplant.

## **Produkt 1001 – Maßnahmen der Bauaufsicht, behördliche Beratung und Information, Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Bei den Erträgen aus Verwaltungsgebühren, insbesondere Baugenehmigungsgebühren, werden 600.000 € eingeplant. Für Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Denkmalpflege werden 20.000 € bereitgestellt. Für die sukzessive Bearbeitung der Denkmalliste werden 1.000 € eingestellt.

Die Digitalisierung der Bauakten wird mit 100.000 € veranschlagt.

# Produktplan

2022

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

## Beschreibung:

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

## Ziele:

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

## Zielgruppen:

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

## Auftragsgrundlage

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

## Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung Meike Rohwer

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	8,25	8,25	8,50	8,50	8,50	8,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan

## 2022

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Bauleitplanverfahren in Bearb.	Anz.	110	80	50	52	48	50
Städtebauliche Entwicklungskonzepte *	Anz.			5	4	5	5
Städtebauliche Entwürfe *	Anz.			10	7	12	10
Neuplanung Spielplätze / Schulhöfe *	Anz.			2	2	2	2
Externe Gutachten	Anz.	0	5	12	15	10	15
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	3	2	2	2	2

\* = neue Leistungsgrunddaten ab 2022

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.173,80	145.900	163.400	163.400	163.400	163.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.864,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983,86	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	106.021,98	173.500	191.000	191.000	191.000	191.000
11	- Personalaufwendungen	597.325,65	616.000	585.500	591.200	597.200	603.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.291,04	69.600	119.300	141.800	143.500	115.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.324,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.317,91	522.500	618.000	587.500	587.500	587.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	943.258,64	1.210.500	1.325.200	1.322.900	1.330.600	1.308.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-837.236,66</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.134.200</b>	<b>-1.131.900</b>	<b>-1.139.600</b>	<b>-1.117.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-837.236,66</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.134.200</b>	<b>-1.131.900</b>	<b>-1.139.600</b>	<b>-1.117.400</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-837.236,66</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.134.200</b>	<b>-1.131.900</b>	<b>-1.139.600</b>	<b>-1.117.400</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-837.236,66</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.134.200</b>	<b>-1.131.900</b>	<b>-1.139.600</b>	<b>-1.117.400</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-837.236,66</b>	<b>-1.037.000</b>	<b>-1.134.200</b>	<b>-1.131.900</b>	<b>-1.139.600</b>	<b>-1.117.400</b>

# Produktplan

## 2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.967,98	143.500	161.000	0	161.000	161.000	161.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.767,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,60	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.832,02	169.600	187.100	0	187.100	187.100	187.100
10	- Personalauszahlungen	574.504,71	616.000	585.500	0	591.200	597.200	603.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.844,50	69.600	119.300	0	141.800	143.500	115.300
15	- Sonstige Auszahlungen	309.531,28	472.500	598.000	0	567.500	567.500	567.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.880,49	1.158.100	1.302.800	0	1.300.500	1.308.200	1.286.000
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-930.048,47</b>	<b>-988.500</b>	<b>-1.115.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.113.400</b>	<b>-1.121.100</b>	<b>-1.098.900</b>
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-930.048,47</b>	<b>-1.236.500</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.163.400</b>	<b>-1.171.100</b>	<b>-1.148.900</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-930.048,47</b>	<b>-1.236.500</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.163.400</b>	<b>-1.171.100</b>	<b>-1.148.900</b>
41	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-930.048,47</b>	<b>-1.236.500</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.163.400</b>	<b>-1.171.100</b>	<b>-1.148.900</b>

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
	<b>I 7000144 Aufbau Ökokonto</b>									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93,8	93,8
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	250,0	250,0	0,0	50,0	50,0	50,0	1.005,3	1.405,3
	<b>Saldo Aufbau Ökokonto</b>	<b>0,0</b>	<b>-248,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-909,5</b>	<b>-1.309,5</b>

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	757,6	757,6
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-757,6</b>	<b>-757,6</b>



## Produktplan

2022

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

### Beschreibung:

Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen, Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungen nach BImSchG, Bauberatung, Eintragung von Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baukontrollen und Bauabnahmen, Durchsetzung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen bei entsprechenden Verstößen in Bezug auf das Baurecht, Durchführung von ordnungsbehördlichen Verfahren, Erarbeitung von Satzungen und deren Umsetzung (Gestaltungssatzung, Stellplatzsatzung etc.), Wahrnehmung der Aufgaben einer Unteren Denkmalbehörde (Unterschutzstellungsverfahren, Steuerrechtliche Prüfungen, Erarbeitung von denkmalrechtlichen Stellungnahmen, Denkmalrechtliche Genehmigungen), Führung des Bauaktenarchivs, Bürgerbüro Planen und Bauen (PuB)

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

### Auftragsgrundlage

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

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung Meike Rohwer

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	10,19	10,19	8,65	8,65	8,65	8,65
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Denkmäler / Bodendenkmäler insg.	Anz.	184	188	212	217	221	230
Unterschutzstellungsverfahren	Anz.	10	10	5	7	8	8
Bauanträge (eingegangene)	Anz.	272	500	400	420	390	400
Anzahl der Genehmigungen *	Anz.			310	310	295	315

\* = neue Leistungsgrunddaten ab 2022

# Produktplan

## 2022

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

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	1	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	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.197,06	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.338,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	623.535,51	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500
11	- Personalaufwendungen	645.150,95	754.700	859.300	867.800	876.500	885.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.560,42	32.300	22.900	24.400	24.900	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278,10	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.476,46	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.089,50	57.600	113.100	42.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.555,43	865.600	1.016.300	955.800	935.000	944.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.019,92</b>	<b>-230.100</b>	<b>-380.800</b>	<b>-320.300</b>	<b>-299.500</b>	<b>-309.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.019,92</b>	<b>-230.100</b>	<b>-380.800</b>	<b>-320.300</b>	<b>-299.500</b>	<b>-309.000</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.019,92</b>	<b>-230.100</b>	<b>-380.800</b>	<b>-320.300</b>	<b>-299.500</b>	<b>-309.000</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-57.019,92</b>	<b>-230.100</b>	<b>-380.800</b>	<b>-320.300</b>	<b>-299.500</b>	<b>-309.000</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-57.019,92</b>	<b>-230.100</b>	<b>-380.800</b>	<b>-320.300</b>	<b>-299.500</b>	<b>-309.000</b>

# Produktplan

## 2022

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

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	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.454,99	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.454,99	635.500	635.500	0	635.500	635.500	635.500
10	- Personalauszahlungen	622.140,03	754.700	859.300	0	867.800	876.500	885.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.453,71	32.300	22.900	0	24.400	24.900	25.500
14	- Transferauszahlungen	4.476,46	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.010,60	57.600	113.100	0	42.600	12.600	12.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.080,80	865.600	1.016.300	0	955.800	935.000	944.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.625,81	-230.100	-380.800	0	-320.300	-299.500	-309.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-39.625,81	-230.100	-380.800	0	-320.300	-299.500	-309.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-39.625,81	-230.100	-380.800	0	-320.300	-299.500	-309.000
41	= Liquide Mittel	-39.625,81	-230.100	-380.800	0	-320.300	-299.500	-309.000

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
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	36,4	36,4
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,4</b>	<b>-36,4</b>



## **Fachbereich 64**

### **Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit**

# Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1301</b> Park- und Grünanlagen <b>1303</b> Natur
<b>14 Umweltschutz</b>	<b>1401</b> Umweltschutz

### **Produkt 1301 - Park- und Grünanlagen**

Für die Pflege der städtischen Grünanlagen werden 1.200.000 € eingeplant. Es handelt sich um Leistungen der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR.

### **Produkt 1303 - Natur**

Zur Behebung von Wurzelschäden und für die Behebung von Schäden an städt. Bäumen stehen 25.000 € bereit. Im Etat 2022 werden für Maßnahmen an erhaltenswerten Bäumen 10.000 €, für Baumgutachten 10.000 €, für ein insektenfreundliches Kleve 15.000 € und für die Beschaffung von Insektenhotels 3.000 € veranschlagt. Für Maßnahmen zur Behebung von Straßenbaumschäden werden 80.000 € berücksichtigt. Investiv werden Mittel i.H.v. 85.000 € für die Sanierung von Baumscheiben (25.000 €), für die Umsetzung des Grünkonzeptes (50.000 €) sowie für die Ausgleichsmaßnahme Löschwasserbrunnen (10.000 €) eingestellt. Einzahlungen i.H.v. 147.600 € sind als Zuschuss des Bundes für die Maßnahme Obstbaumaboretum eingeplant. Die Auszahlung für diese Maßnahme wurde bereits im Etat 2021 berücksichtigt.

### **Produkt 1401 - Umweltschutzmaßnahmen**

Bei den Erträgen werden Zuschüsse für das Radverkehrskonzept von 50.000 € und für den Klimaschutzmanager i.H.v. 76.000 € eingeplant.

Für Aufwendungen des Klimaschutzmanagers werden insgesamt 10.000 € berücksichtigt. Aufgabe des Klimaschutzmanagers ist es, die in der Fortschreibung des Klimaschutzfahrplans festgehaltenen und vom Rat beschlossenen Maßnahmen umzusetzen und den Erfolg durch eine Überprüfung der CO<sub>2</sub>- Bilanz nachzuweisen. Für die Fortschreibung des Klimaschutzfahrplans werden 25.000 € eingestellt. Zusätzlich sollen die ersten Netzwerke geschaffen sowie Öffentlichkeitsarbeit bearbeitet werden.

Für die Dachbegrünung im Stadtgebiet der Stadt Kleve werden 50.000 € veranschlagt. Für Klimaschutzmaßnahmen der Stadt Kleve werden 50.000 € eingeplant. Zudem werden 30.000 € für Aufwendungen des Radwegkonzeptes zur Verfügung gestellt.

Erstmalig werden im Etat 2022 nachfolgende Umweltschutzmaßnahmen berücksichtigt:

- **Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrskonzept**

Die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes beinhaltet neben den Infrastrukturmaßnahmen auch die Öffentlichkeitsarbeit, um die Bürger und Bürgerinnen zum Umstieg zur klimafreundlichen Mobilität mitzunehmen und zu beteiligen. Für Öffentlichkeitsarbeiten im Rahmen des Radverkehrskonzeptes werden insgesamt 28.000 € berücksichtigt.

- **Detaillkonzepte Radverkehrskonzept**

Die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes beinhaltet neben den investiven Infrastrukturmaßnahmen auch konsumtive Planungsleistungen bzw. Verkehrskonzepte, wie beispielhaft nicht planbare Einzelmaßnahmen, Konzept und Umsetzungsplan Fahrradparker/Radstation Innenstadt, Verkehrsberuhigungen, Knotenpunktzählungen von Verkehren oder Lichtsignalanlagenplanungen. Hierfür werden insgesamt 50.000 € in den Etat eingestellt. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk zugunsten des Rates veranschlagt.

- **Maßnahmen zur Nachhaltigkeit**

Für nachhaltige Maßnahmen wie z.B. Fairtrade Kampagnenarbeit, Clever Nachhaltigkeits-Sprossen oder Soziales Grün, Pocket-Park, Urban-Gardening (Quartiersprojekt) werden 20.000 € zur Verfügung gestellt.

- Einzelvorhaben mit der Hochschule

Es ist von Seiten der Verwaltung beabsichtigt, sich der Kompetenz und der Möglichkeiten der Hochschule Rhein-Waal zu bedienen, um Projekte mit großer Strahlkraft zu entwickeln. Derzeit ist in der Planung, eine Wetterstation auf der zukünftigen Obstwiese in den historischen Gartenanlagen zu installieren, um anhand von Klimadaten langfristig Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich eine solche Maßnahme ökologisch und in Bezug auf den Klimaschutz auswirkt und welche Rückschlüsse für zukünftige Projekte zu ziehen sind. Bereits angedachte Projekte sind z.B. die Installation von Messstationen im Spoykanal, um mittel- bis langfristig Daten zu erheben, die deutliche Hinweise auf geeignete Maßnahmen zum Erhalt und zur Aufwertung dieses innerstädtischen Gewässers liefern können. Mittel i.H.v. 25.000 € dienen der Umsetzung solcher Projekte. Die Veranschlagung erfolgt mit einem Sperrvermerk zugunsten des Rates.

- Balkon Solarmodule

Mieter, insbesondere in Mehrfamilienhäusern, können nur sehr bedingt Solarenergie nutzen. Zwar besteht in der Regel die Möglichkeit, grünen Strom vom Energieanbieter zu beziehen, aber die Nutzung von eigenproduziertem Solarstrom ist ohne die Zustimmung und Mitarbeit des Hauseigentümers nicht möglich. Hier können sogenannte Balkon Solaranlagen Abhilfe schaffen. Im Etat 2022 werden städtische Fördermittel i.H.v. 10.000 € eingeplant.

- Stadtklimaanalyse

Als unabdingbare Entscheidungsgrundlage für die zukünftige städtebauliche Entwicklung der Stadt Kleve müssen Grundlagendaten erhoben werden. Hierzu gehört im Wesentlichen ein Klimaschutzkonzept, welches Auskunft darüber gibt, welche Bereiche der Stadt in welcher Form klimarelevant sind. Darüber hinaus kann ein solches Konzept Handlungsempfehlungen geben, wie mit diesen sensiblen Bereichen im Zusammenspiel mit der Bauleitplanung umzugehen ist. Ein besonderes Augenmerk sollte auf CO<sub>2</sub>-Senken, Luftaustauschgebiete, Frischluftschneisen, Grünstrukturen und Hitzeinseln und deren systemische Vernetzung gelegt werden. Für die Durchführung der Stadtklimaanalyse werden 50.000 €, mit Sperrvermerk zugunsten Rates, etatisiert.

- Thermografiebefliegung des Stadtgebietes

Mit Hilfe einer Befliegung des gesamten Stadtgebietes lassen sich wichtige Erkenntnisse über den energetischen Zustand des Gebäudebestandes gewinnen. Die Thermografiebefliegung zeigt Wärmeverluste einzelner Gebäude durch eine entsprechende Farbgebung. Anhand der Ergebnisse lassen sich gezielt Gebäudeeigentümer ansprechen, um ggf. geeignete Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung zu initiieren. Für die Thermografiebefliegung des Stadtgebietes werden 150.000 € bereitgestellt.

- Konzept zur Klimaanpassung

Neben dem bereits erstellten Klimaschutzfahrplan, der derzeit durch den Klimaschutzmanager umgesetzt wird, bedarf es zukünftig auch kurzfristiger Maßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels. Insbesondere die Überhitzung der Innenstadt ist hier zu nennen. Geeignete Maßnahmen sind u.a. die Anpassung des Stadtgrüns, die Integration von Wasser in die Stadtlandschaft oder auch Entsiegelungsmaßnahmen. Für die Erstellung eines Konzepts zur Klimaanpassung werden 70.000 € veranschlagt.

- Wettbewerbe Klimaschutz / Ökologie

Für die Umsetzung von Wettbewerben in Bezug auf ökologische Vorgärten oder besonders klimafreundliche Projekte werden Mittel i.H.v. 2.500 € zur Verfügung gestellt.



## Aufstellung der Klima- und Umweltschutzmaßnahmen mit Etatansätzen Stadt/GSK/USK 2022:

### 1. Stadt Kleve

Konsumtiv	Maßnahme	Aufwand
Produkt 0901	IHK - Grünkonzept Innenstadt	10.000,00 €
	Bauleitplanung - Artenschutzprüfung/ Umweltbericht/ Landschaftspflegerischer Fachbereich	
Produkt 0901	Grünkonzept Gesamtstadt	130.000,00 €
Produkt 0901	Grünkonzept Gesamtstadt	20.000,00 €
Produkt 1303	Maßnahmen zur Behebung von Baumschäden	25.000,00 €
Produkt 1303	Maßnahmen für erhaltenswerte Bäume	10.000,00 €
Produkt 1303	Aufwand für Insektenhotels	3.000,00 €
Produkt 1303	Aufwand für Insektenfreundliches Kleve	15.000,00 €
Produkt 1401	Aufwendungen für Klimaschutzmanager	10.000,00 €
Produkt 1401	Maßnahmen für Klimaschutz	10.000,00 €
Produkt 1401	Aufwendungen für Radwegekonzept	30.000,00 €
Produkt 1401	Dachbegrünung Stadtgebiet	50.000,00 €
Produkt 1401	Klimaschutzmaßnahmen Stadt Kleve - Klimaschutzteilkonzept	50.000,00 €
Produkt 1401	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrskonzept	28.000,00 €
Produkt 1401	Detailkonzepte Radverkehrskonzept	50.000,00 €
Produkt 1401	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit	20.000,00 €
Produkt 1401	Balkon Solarmodule	10.000,00 €
Produkt 1401	Stadtklimanalyse	50.000,00 €
Produkt 1401	Thermografiebefliegung des Stadtgebietes	150.000,00 €
Produkt 1401	Konzept zur Klimaaanpassung	70.000,00 €
Produkt 1401	Wettbewerbe Klimaschutz / Ökologie	2.500,00 €
Produkt 1401	Fortschreibung des Klimaschutzfahrplans	25.000,00 €
	Gesamt Konsumtiv:	<b>768.500,00 €</b>
Investiv:	Maßnahme	Auszahlung
Produkt 0901	Erwerb von Ökopunkten	250.000,00 €
Produkt 1303	Erhalt von Straßenbäumen	25.000,00 €
Produkt 1303	Umsetzung Radwegekonzept	65.000,00 €
Produkt 1303	Umsetzung des Grünkonzeptes	50.000,00 €
Produkt 1303	Obstbaumaboretum (in 2022 = HAR aus 2021 i.H.v. rd. 355.000€)	- €
	Gesamt Investiv:	<b>390.000,00 €</b>
	<b>Gesamt Stadt Kleve:</b>	<b>1.158.500,00 €</b>

### 2. Gebäudemanagement der Stadt Kleve

Gebäude	Maßnahme	Kosten
Montessorieschule	Sanierung der Turnhalle (u.a. Gründach, Luftwärmepumpe)	1.600.000,00 €
Willibrordschule Kellen	Sanierung und Umbau (u.a. Photovoltaikanlage, Gründach)	1.000.000,00 €
Karl- Leisner Schule	Bauliche Erweiterung für OGS (Gründach in Prüfung)	150.000,00 €
	Anbau für den 4. Klassenzug (u.a. Gründach, Solarkollektoren, Photovoltaikanlage in Prüfung, Klimalabor in Prüfung)	600.000,00 €
Realschule Kleve - Kellen	Prüfung, Klimalabor in Prüfung)	600.000,00 €
Neubau Schulstandort Kellen ( KAG )	Neubau (u.a. Gründach, Pelletheizung und Photovoltaikanlage	6.500.000,00 €
Joseph Beuys Gesamtschule	Neubau und Sanierung (u.a. Photovoltaikanlage, Eisspeicher, Heizsäune,	
Hoffmannallee	Wärmepumpe, Gründächer auf allen Neubauteilen)	7.940.000,00 €
Gesamtschule am Forstgarten	Neubau/Umbau/Turnhalle (u.a. Gründach)	7.750.000,00 €
Verwaltungsgebäude Braustraße	Sanierung Flachdach (Neuanlage Gründach)	85.000,00 €
Friedhofsverwaltung Merowinger Straße	Ausbau Gründach	45.000,00 €
	<b>Gesamt GSK:</b>	<b>25.670.000,00 €</b>

### 3. Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR

Wirtschaftsplan	Maßnahme	Kosten
<b>Betriebsbereich</b>		
460 – Spielplätze	Nachpflanzungen und Umgestaltungen	1.500,00 €
580 – Park- und Gartenanlagen	Nachpflanzungen	10.000,00 €
580 – Park- und Gartenanlagen	Baumsanierung Parkanlagen	18.000,00 €
580 – Park- und Gartenanlagen	"Insektenfreundliches Kleve" Saatgut	2.500,00 €
630 - Straßenunterhaltung	Bewirtschaftungskonzept Straßenbäume	100.000,00 €
	Aufwendungen für Bewässerung, Beseitigung von Totholz und sonstige Folgen des Klimawandels	100.000,00 €
630 - Straßenunterhaltung	Klimawandels	100.000,00 €
	Gesamt Wirtschaftsplan:	<b>232.000,00 €</b>
Vermögensplan	Maßnahme	Kosten
<b>Betriebsbereich</b>		
700 - Kanal	Entwässerungssituation Oberstadt	595.488,00 €
701 - Klärwerk	Bau einer innovativen Thermokompaktanlage (Gesamtkosten rd. 25,8 Mio.€)	6.144.079,00 €
	Gesamt Vermögensplan:	6.739.567,00 €
	<b>Gesamt USK:</b>	<b>6.971.567,00 €</b>

#### Zusammenfassung:

Stadt Kleve	1.158.500,00 €
GSK	25.670.000,00 €
USK	6.971.567,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>33.800.067,00 €</b>

## Produktplan

2022

Fachbereich	3.64	FB 64 - Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit
Abteilung	1301	Park- und Grünanlagen
Produkt	1301	Park- und Grünanlagen

### Beschreibung:

Grün- und Flächenplanung im Rahmen städtebaulicher Planungen, Bau und Grün- und Flächenplanung im Rahmen städtebaulicher Projekte / Pflege und Verwaltung der eigenen Wälder und landwirtschaftlichen Flächen / Planung, Bau und Unterhaltung von Parkanlagen / Friedhöfen, Sportanlagen, Spielplätzen, Schulhöfen, Schulgärten und sonstigen öffentlichen Grünflächen / Planung, Herstellung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns / Planung, Bau und Unterhaltung der historischen Gartenanlagen / Überwachung, Fortschreibung und Pflege der städtischen Baumschutzsatzung, Baumschadensgutachten / Baumwertermittlungen / Erarbeitung von Konzepten zur Unterhaltung des Stadtgrüns / Stadtmöblierung etc.

### Ziele:

Erhalt, Pflege und Mehrung städtischen Grüns / Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Sport- und Spielplätzen etc. / Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebensqualität / Erhöhung des Durchgrünungsgrades der Stadt / Kostenminimierung bei Bau und Pflege / Ökologisierung des städtischen Grüns im Sinne des Artenschutzes und der Biodiversität / Schaffung von klimaresilienten Grünstrukturen / Schaffung von Grünanlagen mit gestalterischen, ökologischen und naherholungsrelevanten sowie zeitgemäßen und bedarfsgerechten Funktionen etc. / Schaffung von CO<sub>2</sub>-Senken / Schaffung von Ruhezeiten mit grüner Aufenthaltsqualität / Aufklärungsarbeit in Bezug auf städtisches Grün und dessen Funktionen / Schaffung von Anreizen für die Übernahme von Baum- bzw. Baumscheibenpatenschaften.

### Zielgruppen:

Bürger\*innen / Besucher\*innen der Stadt Kleve / Fachbereiche innerhalb der Verwaltung und Ausschüsse / Rat der Stadt Kleve / externe Fachbehörden / Umweltbetriebe der Stadt Kleve / Hochschule Rhein Waal / Gebäudemanagement der Stadt Kleve / sonstige Fachbehörden und Verbände, Institutionen und Vereine, die in diesen Bereichen tätig sind etc.

### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) / Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW) / Klimaschutzgesetz / Klimaschutzfahrplan der Stadt Kleve / DIN-Vorschriften / Baumschutzsatzung der Stadt Kleve / Bewirtschaftungskonzept Straßenbäume / Stadtentwicklungskonzept der Stadt Kleve / Flächennutzungsplan der Stadt Kleve / Grünkonzept der Stadt Kleve / Biotopkartierung für das Stadtgebiet / Klimaschutzfahrplan der Stadt / Bebauungspläne / Landschaftspläne des Kreises Kleve, Denkmalschutzgesetz DSchG / diverse Förderrichtlinien / Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) / Vergabehandbuch (VHB) / Vergabeverordnung (VgV) / Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) / Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) / Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) / Vergabeordnung (VergO) etc.

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Verluste von städtischen Bäumen *	Anz.			100	100	100	100
Zuwächse von städtischen Bäumen *	Anz.			150	150	150	150
Erhalt / Verbesserung städtischer Bäume *	Anz.			25	25	25	25
Maßnahmen zur Umsetzung Grünkonzept *	Anz.			3	3	3	3
Maßnahmen Ökologisierung Grünflächen *	Anz.			5	5	5	5
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0	0

\* = neue Leistungsgrunddaten ab 2022

## Produktplan

## 2022

Fachbereich 3.64 FB 64 - Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit  
 Abteilung 1301 Park- und Grünanlagen  
 Produkt 1301 Park- und Grünanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.824,79	1.233.600	1.235.000	1.234.800	1.235.100	1.235.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.000	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.824,79	1.234.600	1.236.500	1.236.300	1.236.100	1.235.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.208.824,79</b>	<b>-1.234.600</b>	<b>-1.236.500</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>-1.235.900</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.208.824,79</b>	<b>-1.234.600</b>	<b>-1.236.500</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>-1.235.900</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.208.824,79</b>	<b>-1.234.600</b>	<b>-1.236.500</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>-1.235.900</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.208.824,79</b>	<b>-1.234.600</b>	<b>-1.236.500</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>-1.235.900</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.208.824,79</b>	<b>-1.234.600</b>	<b>-1.236.500</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>-1.235.900</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.621,93	1.233.600	1.235.000	0	1.234.800	1.235.100	1.235.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.000	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.621,93	1.234.600	1.236.500	0	1.236.300	1.236.100	1.235.900
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.243.621,93</b>	<b>-1.234.600</b>	<b>-1.236.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>-1.235.900</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.243.621,93</b>	<b>-1.234.600</b>	<b>-1.236.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>-1.235.900</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.243.621,93</b>	<b>-1.234.600</b>	<b>-1.236.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>-1.235.900</b>
41	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.243.621,93</b>	<b>-1.234.600</b>	<b>-1.236.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.236.100</b>	<b>-1.235.900</b>

## Produktplan

2022

Fachbereich	3.64	FB 64 - Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit
Abteilung	1303	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Natur- und Landschaftspflege

### Beschreibung:

Fachliche Stellungnahmen zu Planungen, Maßnahmen und Projekten / Landschaftspflegerische Ausführungsplänen / Überwachung und Fortschreibung des Biotop- und Grünflächenkatasters / Biotoppflege- sowie Entwicklungs- und Verbundplanungen / Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen / Umsetzung von CEF-Maßnahmen / Umweltberatung / Projekte im Bereich der Umweltbildung / Aufgaben im Bereich des Arten- und Biotopschutzes / Altablagerungen und Altlasten / Lärmschutz / Bodenschutz / Gewässer und Grundwasserschutz / Immissionsschutz / Endlagersuche / Maßnahmen zum Erhalt der Biodiversität / Renaturierungs- und Rekultivierungsmaßnahmen etc.

### Ziele:

Schutz, Erhalt und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt, der Biodiversität sowie der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen / Schaffung von Verständnis und Engagement für die Ziele und die Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes natürlicher Lebensräume / Minimierung von Eingriffen in die Natur und Landschaft / Schaffung von Ausgleich und Ersatz bei Eingriffen in Natur und Landschaft / Erhöhung der Qualität der natürlichen Umwelt auch in Bezug auf Freizeit- und Erholungsnutzungen / Erhalt und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser, Luft / Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen in Bezug auf die relevanten Schutzgüter / Förderung des Engagements der Klever Bevölkerung für den Umwelt, den Klima- den Arten- und den Naturschutz etc.

### Zielgruppen:

Bürger\*innen / Besucher\*innen der Stadt Kleve / Fachbereiche innerhalb der Verwaltung und Ausschüsse / Rat der Stadt Kleve / externe Fachbehörden / Umweltbetriebe der Stadt Kleve / Hochschule Rhein Waal / Gebäudemanagement der Stadt Kleve / Obere und Untere Naturschutzbehörde / Naturschutzverbände / Land- und Forstwirtschaft / Grundstückseigentümer\*innen / sonstige Fachbehörden und Verbände, Institutionen und Vereine, die in diesen Bereichen tätig sind etc.

### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) / Landesnaturschutzgesetz NRW (LNatSchG NRW) / DIN-Vorschriften / FFH-Richtlinie / Vogelschutz-Richtlinie / RAMSAR / Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) / Tierschutzgesetz (TierSchG) / Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) / Bundeswaldgesetz (BundeswaldG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrWAbfG) / Landesabfallgesetz (LandesabfallG) / Baugesetzbuch(BauGB) / Raumordnungsgesetz (ROG) / Landesplanungsgesetz (LPIG) / Bundesfernstraßengesetz (FStrG) / Bundes-Bodenschutzgesetz (BBSchG) / Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BbodSchV) / Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) / Trinkwasserverordnung (TVO) / Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bauordnung NRW (BauO NRW) / Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) / Energieeinsparungsgesetz (EnEG) / Erneuerbare- Energien-Gesetz (EEG) / Wasserhaushaltsgesetz (WHG) / Abwasserverordnung (AbwV) / Grundwasserverordnung (GrundwV) / Landeswassergesetz NRW (LWG) / EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), Stadtentwicklungskonzept der Stadt Kleve / Flächennutzungsplan der Stadt Kleve / Grünkonzept der Stadt Kleve / Biotopkartierung für das Stadtgebiet / Klimaschutzfahrplan der Stadt / Bebauungspläne / Landschaftspläne des Kreises Kleve, / diverse Förderrichtlinien / Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) / Vergabehandbuch (VHB) / Vergabeverordnung (VgV) / Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) / Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) / Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) / Vergabeordnung (VergO) etc.

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	1,60	1,60	1,60	1,60
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Maßnahmen zur Biodiversität *	Anz.			5	5	5	5

\* = neue Leistungsgrunddaten ab 2022

# Produktplan

## 2022

Fachbereich 3.64 FB 64 - Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit  
 Abteilung 1303 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 1303 Natur- und Landschaftspflege

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Baumpatenschaften *	Anz.			20	2	2	2
Maßnahmen zur Umweltbildung *	Anz.			5	5	5	5
Preisverleihungen und Wettbewerbe *	Anz.			2	2	2	2
Externe Gutachten	Anz.	0	5	5	5	5	5
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	3	3	3	3	3

\* = neue Leistungsgrunddaten ab 2022

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,22	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	170,22	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	51.640,96	53.100	169.100	170.700	172.500	174.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.161,56	122.000	68.300	67.400	67.600	67.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306,48	200	400	400	400	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.109,00	175.800	238.800	239.500	241.000	242.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.938,78</b>	<b>-170.600</b>	<b>-233.600</b>	<b>-234.300</b>	<b>-235.800</b>	<b>-237.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.938,78</b>	<b>-170.600</b>	<b>-233.600</b>	<b>-234.300</b>	<b>-235.800</b>	<b>-237.500</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.938,78</b>	<b>-170.600</b>	<b>-233.600</b>	<b>-234.300</b>	<b>-235.800</b>	<b>-237.500</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-61.938,78</b>	<b>-170.600</b>	<b>-233.600</b>	<b>-234.300</b>	<b>-235.800</b>	<b>-237.500</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-61.938,78</b>	<b>-170.600</b>	<b>-233.600</b>	<b>-234.300</b>	<b>-235.800</b>	<b>-237.500</b>

# Produktplan

## 2022

Fachbereich 3.64 FB 64 - Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit  
 Abteilung 1303 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 1303 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	51.640,96	53.100	169.100	0	170.700	172.500	174.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.944,22	122.000	67.300	0	66.400	66.600	66.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.585,18	175.600	237.400	0	238.100	239.600	241.300
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.585,18</b>	<b>-170.600</b>	<b>-232.400</b>	<b>0</b>	<b>-233.100</b>	<b>-234.600</b>	<b>-236.300</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	218.200	147.600	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	218.200	147.600	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	4.220,41	245.000	85.000	0	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.220,41	245.000	85.000	0	10.000	10.000	10.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.220,41</b>	<b>-26.800</b>	<b>62.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-65.805,59</b>	<b>-197.400</b>	<b>-169.800</b>	<b>0</b>	<b>-243.100</b>	<b>-244.600</b>	<b>-246.300</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-65.805,59</b>	<b>-197.400</b>	<b>-169.800</b>	<b>0</b>	<b>-243.100</b>	<b>-244.600</b>	<b>-246.300</b>
41	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-65.805,59</b>	<b>-197.400</b>	<b>-169.800</b>	<b>0</b>	<b>-243.100</b>	<b>-244.600</b>	<b>-246.300</b>

# Produktplan

## 2022

Fachbereich 3.64 FB 64 - Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit  
 Abteilung 1303 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 1303 Natur- und Landschaftspflege

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 7000152 Kosten für Ausgleichsmaßnahmen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	218,2	147,6	0,0	0,0	0,0	0,0	218,2	365,8
25	- für Baumaßnahmen	4,2	245,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	278,3	318,3
	<b>Saldo Kosten für Ausgleichsmaßnahmen</b>	<b>-4,2</b>	<b>-26,8</b>	<b>137,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-60,1</b>	<b>47,5</b>
25	- I 7000315 Erhalt von Straßenbäumen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	<b>Saldo Erhalt von Straßenbäumen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>
25	- I 7000316 Park und Grünanlagen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	<b>Saldo Park und Grünanlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>

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	0,0	0,0
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Produktplan

2022

Fachbereich	3.64	FB 64 - Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit
Abteilung	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1401	Umweltschutzmaßnahmen

### Beschreibung:

Umsetzung und Fortschreibung des Klimaschutzfahrplans / Umsetzung und Fortschreibung des Mobilitätskonzeptes / Umsetzung und Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes / Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung des Klimafolgenanpassungskonzeptes / Erhebung von Klimadaten für die Stadt Kleve / Erarbeitung von Problemlösungen zum Klimawandel in den Bereichen Energie, Mobilität, Gewerbe und Industrie, Bauwesen, Landwirtschaft und Forsten, Stadtplanung, Grünplanung, Wasserwirtschaft etc. / Bürgerberatung und Bürgerinformation / Stellungnahmen zum Klimaschutz zu Planungen, Projekten und Maßnahmen Dritter / Unterstützung des gesamten Verwaltungshandels in Bezug auf den Klimaschutz / Intensive Öffentlichkeitsarbeit / Bildungsangebote für Bürger/innen / Initiierung von Projekten zur Aufklärung und zur Akzeptanz in Sachen Klimaschutz / Schaffung eigener und Nutzung externer Fördermöglichkeiten / Entwicklung eigener, klevespezifischer Lösungen im Sinne des Klimaschutzes / Enge Zusammenarbeit mit der Wissenschaft (HRW)

### Ziele:

Schutz, Erhalt und Förderung der natürlichen Umwelt und des Klimas / Erreichung der beschlossenen Ziele des Klimaschutzfahrplans als Mindestanforderung / umfassende Beratung und Begleitung bei Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes / Erhöhung der Qualität der natürlichen Umwelt auch in Bezug auf Freizeit- und Erholungsnutzungen / Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen in Bezug auf die relevanten Schutzgüter / Verleihung eines Umweltschutz – bzw. Klimaschutzpreises / Pressearbeit / Umweltbildung / Social Media Präsenz / Umsetzung von konkreten Projekten und Maßnahmen zur Klimaschutz und zur Klimaanpassung / Grundlagenermittlung / Beratung und Unterstützung der Gesamtverwaltung bei der Entscheidungsfindung / Aufbau eines Monitoring- und Controllingsystems für den Klima- und Umweltschutz / Initiierung eines fachbereichs- und dezernatsübergreifenden, vernetzten, interdisziplinären Projektmanagements / Mitarbeiterschulungen für die Gesamtverwaltung in Sachen Klimaneutralität / Initiierung von „Leuchtturmprojekten“ zum Klimaschutz und zur Biodiversität mit großer Öffentlichkeitswirksamkeit etc.

### Zielgruppen:

Bürger/innen / Besucher/innen der Stadt Kleve / Fachbereiche innerhalb der Verwaltung und Ausschüsse / Rat der Stadt Kleve / externe Fachbehörden / Umweltbetriebe der Stadt Kleve / Hochschule Rhein Waal / Gebäudemanagement der Stadt Kleve / Obere und Untere Naturschutzbehörde / Naturschutzverbände / Landwirte und Landwirtinnen / Forstwirte und Forstwirtinnen / Grundstückseigentümer/innen / Gewerbetreibende / Eigentümer/innen von Gebäuden / sonstige Fachbehörden und Verbände, Kirchen, Institutionen und Vereine, die in diesen Bereichen tätig sind / Fridays for Future / regionale und überregionale Klimaschutz- und Mobilitätsnetzwerke etc.

### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) / Landschaftsgesetz (LG) / Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) / Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) / Vergabehandbuch (VHB) / Vergabeverordnung (VgV) / Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) / Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) / Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) / Vergabeordnung (VergO) / Bundeswaldgesetz (BundeswaldG) / Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) / Landesabfallgesetz (LandesabfallG) / Raumordnungsgesetz (ROG) / Landesplanungsgesetz (LPIG) / Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BbodSchV) / Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) / Trinkwasserverordnung (TVO), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) / Energieeinsparungsgesetz (EnEG) / Energie-Einsparverordnung (EnEV) / Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) / Wasserhaushaltsgesetz (WHG) / Abwasserverordnung (AbwV) / Grundwasserverordnung (GrundwV) / Landeswassergesetz NRW (LWG) / EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) / Klimaschutzfahrplan der Stadt Kleve / Insektenschutzgesetz (ISG) / Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung / Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) / Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Nordrhein Westfalen Klimaschutzgesetz NRW (KSG NRW) / Klimaschutzprogramm 2030 / Klimaschutzplan 2050 / Gebäudeenergiegesetz (GEG) / Kohleausstiegsgesetz (KAG) / Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) / Atomgesetz (AtG) / Strahlenschutzgesetz (StSG) / Strahlenschutzverordnung (StrSchV) / TA Luft, TA Lärm, TA Abfall / Verpackungsverordnung (VerpackV) / Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) / Kohlendioxid-Speicherungsgesetz (KSpG) / Biomasseverordnung (BMWi) / Umwelt-Info-Gesetz (UIG) / Tierschutzgesetz (TierSchG) / Atomgesetz (AtomG) / Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) / Gentechnikgesetz (GenTG) / Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG) / Einwegkunststoffverbotsverordnung (EWKVerbotsV) / Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) / EU-Artenschutzverordnung (EUArtenSchV) / Bundesartenschutzverordnung (BArtenSchV) / UN-Welterbe-Übereinkommen / FFH-Richtlinie /EU-Vogelschutzrichtlinie / Bundeswaldgesetz (BWG) etc.

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena



# Produktplan

## 2022

Fachbereich 3.64 FB 64 - Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit  
 Abteilung 1401 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	1,80	1,80	1,80	1,80
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Maßnahmen Radverkehrskonzept *	Anz.			15	15	15	15
Projekte zum Klimaschutz *	Anz.			10	10	10	10
Fördermaßnahmen (z.B. Dachbegrünung) *	Anz.			50	50	50	50
Konzepterstellungen *	Anz.			5	3	2	1
Externe Gutachten	Anz.	0	15	15	16	17	18
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	19	20	20	22	23

\* = neue Leistungsgrunddaten ab 2022

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.800,00	90.000	126.000	83.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.800,00	120.000	126.000	83.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	7.540,26	7.900	149.400	150.900	152.400	153.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.739,36	120.200	561.100	229.600	219.900	220.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.279,62	161.100	761.500	431.500	423.300	425.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.479,62	-41.100	-635.500	-348.500	-423.300	-425.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.479,62	-41.100	-635.500	-348.500	-423.300	-425.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.479,62	-41.100	-635.500	-348.500	-423.300	-425.100
29	= Teilergebnis	-32.479,62	-41.100	-635.500	-348.500	-423.300	-425.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-32.479,62	-41.100	-635.500	-348.500	-423.300	-425.100

# Produktplan

## 2022

Fachbereich 3.64 FB 64 - Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit  
 Abteilung 1401 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	90.000	126.000	0	83.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,00	90.000	126.000	0	83.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.540,26	7.900	149.400	0	150.900	152.400	153.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.863,17	120.200	130.600	0	131.100	121.400	121.700
14	- Transferauszahlungen	0,00	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.403,43	159.100	331.000	0	333.000	324.800	326.600
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.403,43	-69.100	-205.000	0	-250.000	-324.800	-326.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.403,43	-69.100	-205.000	0	-250.000	-324.800	-326.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.403,43	-69.100	-205.000	0	-250.000	-324.800	-326.600
41	= Liquide Mittel	-20.403,43	-69.100	-205.000	0	-250.000	-324.800	-326.600

**Fachbereich 66**

**Tiefbau**

# Produktstruktur

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

### **Produkt 1101 – Ver- und Entsorgung**

Der Planansatz für die Abfallbeseitigungsgebühren beläuft sich auf 5,30 Mio. €. Die Gebühren werden in gleicher Höhe an die Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR weitergeleitet.

### **Produkt 1102 – Entwässerung und Abfallbeseitigung**

Es wurden folgende Gebühreneinnahmen für das Jahr 2022 kalkuliert:

Kleineinleiterabgabe	1.000 €
Schmutzwassergebühren	3.625.000 €
Niederschlagswassergebühren	1.537.000 €
Klärwerksgebühren	3.804.000 €

Da die Gebühren im Namen der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR erhoben werden, sind diese in gleicher Höhe an diese weiterzuleiten. Entsprechende Aufwandspositionen wurden eingeplant. Der öffentliche Anteil an der Kanalnutzung beträgt 700.000 €. Es wird mit Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von 350.000 € gerechnet, die ebenfalls in voller Höhe an die Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR weitergeleitet werden.

### **Produkt 12 01 – Planung und Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen**

Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen beträgt 215.000 €. Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens werden 241.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der technischen Anlagen werden 30.000 € berücksichtigt. Insgesamt reduziert sich die Veranschlagung für Unterhaltungsmaßnahmen von 495.300 € um 9.300 € auf 486.000 € im Etat 2022.

Hier werden im Wesentlichen die investiven Infrastrukturmaßnahmen der Stadt Kleve ausgewiesen. Die detaillierte Auflistung der einzelnen Infrastrukturmaßnahmen können den folgenden Seiten entnommen werden. Insgesamt ist ein Investitionsvolumen im Bereich des Tiefbaus i.H.v. 4,76 Mio. € eingeplant. Den Ausgaben stehen erwartete Zuschüsse bzw. Kostenanteilen Dritter i.H.v. rd. 1,98 Mio. € gegenüber. Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>VE Folgejahre</b>	<b>Zuschuss</b>
Straßenbau 2. BA Spycyckstraße	930.000 €		
BVH IHK Stadthallenumfeld 3. BA	435.000 €	360.000 €	301.200 €
BVH IHK Besucherleitsystem	85.000 €		
BHV Schutzstreifen Ringstraße	930.000 €	500.000 €	913.000 €
BHV Schutzstreifen Ringstr. Buswartehalle	70.000 €		60.000 €
BVH Baustraße Gertrud-Boss-Straße	142.000 €		
BVH Bresserbergstraße	161.000 €		
BVH Florastraße	73.000 €		
BVH Umbau Knoten Triftstraße/Albersallee	224.000 €		218.000 €
BVH Kalkarer Straße	230.000 €		
BVH Hohe Straße	235.000 €		
BVH Pannofenstraße	340.000 €		

Im investiven Bereich werden weitere Zuschüsse erwartet. Für Buswartehäuschen wird ein Zuschuss in Höhe i.H.v. 220.500 € etatisiert. Für das Bauvorhaben IHK Backermatt wird ein Zuschuss i.H.v. 49.000 € erwartet. Für die Kreisverkehre (2021) wird ein Zuschuss i.H.v. 49.700 € etatisiert. Zudem werden Zuschüsse für die P + R Anlage Echtzeiterfassung am Bahnhof (44.200 €), für das BVH Kermisdahl (98.800 €), für die Anschaffung von Rettungspunkten (12.500 €), für Stellplätze (5.000 €) und für das Mobilitätskonzept (9.500 €) veranschlagt.

Die Kostenschätzung für die Buswartehallen beläuft sich auf insgesamt 250.000 €. Im Etat 2022 wurden lediglich investive Mittel i.H.v. 71.000 € veranschlagt, da entsprechende Haushaltsausgabereste (179.000 €) zum 31.12.2021 ins Jahr 2022 vorgetragen werden.

Die Einzelmaßnahmen können ebenfalls den Einzelausweisen im Teilfinanzplan entnommen werden. Für die bereits im Jahr 2021 etatisierten und nicht fertiggestellten Maßnahmen werden zum 31.12.2021 entsprechende investive Haushaltsausgabereste gebildet und ins Jahr 2022 vorgetragen.

## **Produkt 12 02 – Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen und Anlagen, Winterdienst**

Die Aufwandsersstattungen an die Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR belaufen sich auf rund 4,72 Mio. €. Für Leistungen der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR für das Straßenbaumpflegekonzept werden 100.000 € berücksichtigt. Straßenreinigungsgebühren werden mit einem Betrag i.H.v. 651.000 € eingeplant, die in voller Höhe an die Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR abgeführt werden.

Investive Mittel werden für die Beschaffung von Parkscheinautomaten inkl. Möglichkeit zur Kartenzahlung i.H.v. 39.600 €, für die Umsetzung des Radwegkonzepts i.H.v. 65.000 € und für Planungskosten einer mobilen Fahrradabstellanlage i.H.v. 20.000 € berücksichtigt.

# Produktplan

## 2022

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

### Beschreibung:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

Haushalte, Kleingewerbe und Einrichtungen mit hausmüllähnlichen Abfällen

### Auftragsgrundlage

Satzung der Stadt Kleve über AöR Umweltbetriebe der Stadt Kleve

### Verantwortliche/r:

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Restabfall 60 Liter	Anz.	5.576	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Restabfall 90 Liter	Anz.	4.634	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Restabfall 120 Liter	Anz.	4.579	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Restabfall 180 Liter	Anz.	944	700	700	700	700	700
Restabfall 240 Liter	Anz.	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Restabfall (Müllsäcke) 30 Liter	Anz.	72	90	90	90	90	90
Container 550 Liter	Anz.	144	110	110	110	110	110
Container 770 Liter	Anz.	191	195	195	195	195	195
Container 1100 Liter	Anz.	401	350	350	350	350	350
Einwohner mit Biotonne	Anz.	51.695	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
Einwohner ohne Biotonne	Anz.	1.454	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
Einwohnergleichwerte mit Biotonne	Anz.	7.020	6.490	6.490	6.490	6.490	6.490
Einwohnergleichwerte ohne Biotonne	Anz.	2.648	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
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 1101 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.369.008,67	5.330.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
10	= Ordentliche Erträge	5.369.008,67	5.330.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366.946,64	5.330.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161,87	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.367.108,51	5.330.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.900,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.900,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.900,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>1.900,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.900,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.361.903,21	5.330.000	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.361.903,21	5.330.000	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.353.519,07	5.330.000	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.353.519,07	5.330.000	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.384,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>8.384,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>8.384,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>8.384,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktplan

## 2022

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

### Beschreibung:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

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

### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW etc. sowie die Entwässerungssatzung Kleve

### Verantwortliche/r:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.052,91	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.332.716,58	9.051.000	9.318.000	9.318.000	9.318.000	9.318.000
10	= Ordentliche Erträge	9.422.769,49	9.143.000	9.410.000	9.410.000	9.410.000	9.410.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.536.012,63	10.050.000	10.317.000	10.317.000	10.317.000	10.317.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.831,75	135.000	134.200	134.200	134.200	134.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.671.944,38	10.185.000	10.451.200	10.451.200	10.451.200	10.451.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.249.174,89</b>	<b>-1.042.000</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.041.200</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.249.174,89</b>	<b>-1.042.000</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.041.200</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.249.174,89</b>	<b>-1.042.000</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.041.200</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.249.174,89</b>	<b>-1.042.000</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.041.200</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.249.174,89</b>	<b>-1.042.000</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-1.041.200</b>

# Produktplan

## 2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.505.474,68	9.050.000	9.317.000	0	9.317.000	9.317.000	9.317.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.505.474,68	9.050.000	9.317.000	0	9.317.000	9.317.000	9.317.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.062.858,43	10.050.000	10.317.000	0	10.317.000	10.317.000	10.317.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.062.858,43	10.050.000	10.317.000	0	10.317.000	10.317.000	10.317.000
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.383,75</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-557.383,75</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-557.383,75</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
41	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-557.383,75</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

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	741,0	741,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	516,7	516,7
	<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>224,3</b>	<b>224,3</b>

# Produktplan

## 2022

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

### Beschreibung:

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

### Ziele:

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung, Verbesserung der Straßenraumgestaltung

### Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer/innen, Nutzer/innen

### Auftragsgrundlage

FStrG, StrWG NW, BauGO, Ratsbeschlüsse

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Bernhard Klockhaus

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Eigenplanung	Anz.	12	12	12	12	12	12
Fremdplanung	Anz.	4	5	5	5	5	5
Straßenbaumaßnahmen	qm	6.120	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gehwegeausbau	qm	2.100	6.000	6.000	4.000	6.000	6.000
Querungshilfen	Anz.	5	1	0	0	0	0
Brückenbau	qm	0	0	0	0	0	0
Signalanlagen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Straßenleuchten Neubau	€	124.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Brückensanierungen	Anz.	1	1	0	0	0	0
Brückenuntersuchungen	Anz.	7	4	0	2	0	0
Radwegeausbau	m	0	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Wanderwege	m	0	0	0	0	0	0
Straßenbegleitgrün	€	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erdbauarbeiten	€	27.500	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Sonstiges	€	294.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Externe Gutachten	Anz.	2	2	2	2	2	2
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	1	0	0	0	0

# Produktplan

## 2022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.077,69	724.400	757.000	757.000	757.000	757.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706.804,95	1.755.000	1.737.000	1.737.000	1.737.000	1.737.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.783,20	556.000	558.000	558.000	558.000	558.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.105,97	40.000	5.900	5.900	5.900	5.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	451.542,22	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
10	= Ordentliche Erträge	3.611.314,03	3.495.400	3.487.900	3.487.900	3.487.900	3.487.900
11	- Personalaufwendungen	880.860,98	1.006.700	1.117.900	1.129.100	1.140.400	1.151.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.392,04	586.100	567.100	566.300	567.800	569.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.054.687,77	3.134.400	3.126.800	3.126.800	3.126.800	3.126.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.398,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.754.339,53	4.740.800	4.825.400	4.835.800	4.848.600	4.861.700
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.143.025,50</b>	<b>-1.245.400</b>	<b>-1.337.500</b>	<b>-1.347.900</b>	<b>-1.360.700</b>	<b>-1.373.800</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.143.025,50</b>	<b>-1.245.400</b>	<b>-1.337.500</b>	<b>-1.347.900</b>	<b>-1.360.700</b>	<b>-1.373.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.638.513,36	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.743.663,29	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.149,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.248.175,43</b>	<b>-1.245.400</b>	<b>-1.337.500</b>	<b>-1.347.900</b>	<b>-1.360.700</b>	<b>-1.373.800</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.248.175,43</b>	<b>-1.245.400</b>	<b>-1.337.500</b>	<b>-1.347.900</b>	<b>-1.360.700</b>	<b>-1.373.800</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.248.175,43</b>	<b>-1.245.400</b>	<b>-1.337.500</b>	<b>-1.347.900</b>	<b>-1.360.700</b>	<b>-1.373.800</b>

# Produktplan

## 2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.340,33	556.000	558.000	0	558.000	558.000	558.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.340,33	556.000	558.000	0	558.000	558.000	558.000
10	- Personalauszahlungen	857.679,87	1.006.700	1.117.900	0	1.129.100	1.140.400	1.151.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.798,92	586.100	567.100	0	566.300	567.800	569.500
15	- Sonstige Auszahlungen	166,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.402.644,79	1.604.800	1.697.000	0	1.707.400	1.720.200	1.733.300
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-781.304,46</b>	<b>-1.048.800</b>	<b>-1.139.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.149.400</b>	<b>-1.162.200</b>	<b>-1.175.300</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.538.800,64	774.400	1.981.400	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.538.800,64	774.400	1.981.400	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.830,67	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- für Baumaßnahmen	1.707.833,60	3.042.000	4.776.000	2.371.000	2.851.000	480.000	480.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.000	55.000	200.000	200.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.664,27	3.129.000	4.881.000	2.571.000	3.101.000	530.000	530.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.863,63</b>	<b>-2.354.600</b>	<b>-2.899.600</b>	<b>-2.571.000</b>	<b>-3.101.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-530.000</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-993.168,09</b>	<b>-3.403.400</b>	<b>-4.038.600</b>	<b>-2.571.000</b>	<b>-4.250.400</b>	<b>-1.692.200</b>	<b>-1.705.300</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-993.168,09</b>	<b>-3.403.400</b>	<b>-4.038.600</b>	<b>-2.571.000</b>	<b>-4.250.400</b>	<b>-1.692.200</b>	<b>-1.705.300</b>
41	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-993.168,09</b>	<b>-3.403.400</b>	<b>-4.038.600</b>	<b>-2.571.000</b>	<b>-4.250.400</b>	<b>-1.692.200</b>	<b>-1.705.300</b>

# Produktplan

## 2022

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>I 7.000072.760 Entgelte für Stellplätze</b>									
	<b>Saldo Entgelte für Stellplätze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>I 7000067 Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,7	73,7
25	- für Baumaßnahmen	18,9	373,0	39,0	234,0	234,0	0,0	0,0	2.144,7	2.417,7
	<b>Saldo Erw. der Straßenbel. im Stadtgebiet</b>	<b>-8,9</b>	<b>-360,5</b>	<b>-39,0</b>	<b>-234,0</b>	<b>-234,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.070,9</b>	<b>-2.343,9</b>
	<b>I 7000069 Erwerb von Grundstücken inkl. NK</b>									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42,8	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	881,7	1.081,7
	<b>Saldo Erwerb von Grundstücken inkl. NK</b>	<b>-42,8</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-881,7</b>	<b>-1.081,7</b>
	<b>I 7000072 Entgelte für Stellplätze</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	726,0	731,0
	<b>Saldo Entgelte für Stellplätze</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>726,0</b>	<b>731,0</b>
	<b>I 7000164 Planungskosten allgemeine FB 66</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16,0	100,9	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	116,9	126,4
25	- für Baumaßnahmen	165,8	324,0	72,0	0,0	50,0	50,0	50,0	630,6	852,6
	<b>Saldo Planungskosten allgemeine FB 66</b>	<b>-149,8</b>	<b>-223,1</b>	<b>-62,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-513,7</b>	<b>-726,2</b>
	<b>I 7000186 BVH Buswartehäuschen 5 Stück</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2,8	90,0	220,5	0,0	0,0	0,0	0,0	590,9	811,4
25	- für Baumaßnahmen	0,0	100,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766,5	837,5
	<b>Saldo BVH Buswartehäuschen 5 Stück</b>	<b>2,8</b>	<b>-10,0</b>	<b>149,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-175,6</b>	<b>-26,1</b>

# Produktplan

## 2022

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	I 7000233 BVH Spycckstraße für Baumaßnahmen	148,1	0,0	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	742,8	1.722,8
	<b>Saldo BVH Spycckstraße</b>	<b>-148,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-980,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-742,8</b>	<b>-1.722,8</b>
26	I 7000234 Geo-Informationssystem für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	17,0	217,0
	<b>Saldo Geo-Informationssystem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-217,0</b>
25	I 7000244 Erschl. Hammscher Weg/Wilhelm Sinsteden für Baumaßnahmen	23,6	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,3	51,3
	<b>Saldo Erschl. Hammscher Weg/Wilhelm Sinsteden</b>	<b>-23,6</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,3</b>	<b>-51,3</b>
25	I 7000245 BVH Erschl. Unionsgelände für Baumaßnahmen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,2	288,2
	<b>Saldo BVH Erschl. Unionsgelände</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-288,2</b>	<b>-288,2</b>
25	I 7000247 Eigene Planungleistungen Akt. EL für Baumaßnahmen	0,0	420,0	430,0	0,0	430,0	430,0	430,0	420,0	2.140,0
	<b>Saldo Eigene Planungleistungen Akt. EL</b>	<b>0,0</b>	<b>-420,0</b>	<b>-430,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-430,0</b>	<b>-430,0</b>	<b>-430,0</b>	<b>-420,0</b>	<b>-2.140,0</b>
18	I 7000251 BVH Stadthallenumfeld aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125,4	140,0	301,2	0,0	0,0	0,0	0,0	693,0	994,2
25	- für Baumaßnahmen	338,6	200,0	557,0	360,0	360,0	0,0	0,0	1.299,9	2.216,9
	<b>Saldo BVH Stadthallenumfeld</b>	<b>-213,2</b>	<b>-60,0</b>	<b>-255,8</b>	<b>-360,0</b>	<b>-360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-606,8</b>	<b>-1.222,6</b>
25	I 7000253 BVH IHK Besucherleitsystem für Baumaßnahmen	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
	<b>Saldo BVH IHK Besucherleitsystem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,0</b>

# Produktplan

## 2022

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>I 7000259 BVH Schutzstreifen Ringstraße</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	973,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	973,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.000,0	500,0	500,0	0,0	0,0	23,2	1.523,2
	<b>Saldo BVH Schutzstreifen Ringstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>-550,2</b>
	<b>I 7000265 BVH Meißnerstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	277,0	277,0	0,0	0,0	80,0	357,0
	<b>Saldo BVH Meißnerstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-277,0</b>	<b>-277,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-357,0</b>
	<b>I 7000271 BVH IHK Umgestaltung Bakker matt</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	280,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	329,0
25	- für Baumaßnahmen	23,9	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	353,9	353,9
	<b>Saldo BVH IHK Umgestaltung Bakker matt</b>	<b>-23,9</b>	<b>-50,0</b>	<b>49,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,9</b>	<b>-24,9</b>
	<b>I 7000286 BVH Gertrud-Boss Str</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	80,0	142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,4	236,4
	<b>Saldo BVH Gertrud-Boss Str</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-142,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-94,4</b>	<b>-236,4</b>
	<b>I 7000288 BVH Baustraße Stauchmoräne</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
	<b>Saldo BVH Baustraße Stauchmoräne</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>
	<b>I 7000289 BVH Sportplatz Griethausen</b>									
25	- für Baumaßnahmen	49,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,3	58,3
	<b>Saldo BVH Sportplatz Griethausen</b>	<b>-49,5</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,3</b>	<b>-58,3</b>
	<b>I 7000292 BVH Kreisverkehre Kalkarer/Ludwig-Jahn</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80,0	50,0	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	179,7



# Produktplan

## 2022

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	<b>Saldo BVH Kreisverkehre Kalkarer/Ludwig-Jahn</b>	<b>80,0</b>	<b>50,0</b>	<b>49,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>179,7</b>
25	<b>I 7000295 BVH Van-den-Bergh- Straße</b> - für Baumaßnahmen	0,0	400,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	400,0	1.400,0
	<b>Saldo BVH Van-den-Bergh- Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-1.400,0</b>
25	<b>I 7000298 BVH Bresserbergstraße</b> - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0
	<b>Saldo BVH Bresserbergstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-161,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-161,0</b>
25	<b>I 7000300 BVH Florastraße</b> - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0
	<b>Saldo BVH Florastraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,0</b>
25	<b>I 7000303 BVH Grabenstraße</b> - für Baumaßnahmen	0,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,0	118,0
	<b>Saldo BVH Grabenstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>-118,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-118,0</b>	<b>-118,0</b>
18	<b>I 7000304 Beschaffung Schwanenbänke</b> + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	30,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	85,0
	<b>Saldo Beschaffung Schwanenbänke</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-42,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-72,5</b>
18	<b>I 7000305 Umsetzung Beleuchtungskonzept</b> + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0
	<b>Saldo Umsetzung Beleuchtungskonzept</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-23,0</b>
	<b>I 7000306 Erstellung Verkehrsmodell</b>									

# Produktplan

## 2022

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
25	- für Baumaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
	<b>Saldo Erstellung Verkehrsmodell</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>-80,0</b>
	<b>I 7000307 P+R Anlage am Bahnhof Kleve</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	30,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	74,2
25	- für Baumaßnahmen	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0
	<b>Saldo P+R Anlage am Bahnhof Kleve</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>44,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-30,8</b>
	<b>I 7000308 Maßnahmen Kermisdahl</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	20,0	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	118,8
25	- für Baumaßnahmen	0,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	141,0
	<b>Saldo Maßnahmen Kermisdahl</b>	<b>0,0</b>	<b>-121,0</b>	<b>98,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-121,0</b>	<b>-22,2</b>
	<b>I 7000309 BVH Umbau Knoten Triftstraße/Albersallee</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	44,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	262,0
25	- für Baumaßnahmen	0,0	45,0	224,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	269,0
	<b>Saldo BVH Umbau Knoten Triftstraße/Albersallee</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-7,0</b>
	<b>I 7000310 BVH Kalkarer Straße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0
	<b>Saldo BVH Kalkarer Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,0</b>
	<b>I 7000311 BVH Hohe Straße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	235,0
	<b>Saldo BVH Hohe Straße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-235,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-235,0</b>
	<b>I 7000312 BVH Fußweg Mühsol</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
	<b>Saldo BVH Fußweg Mühsol</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>
	<b>I 7000313 BVH Pannofenstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0

# Produktplan

## 2022

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
	Saldo BVH Pannofenstraße	0,0	0,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-340,0
25	I 7000314 BVH Zufahrt Schulte/Spechtel - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0
	Saldo BVH Zufahrt Schulte/Spechtel	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0
25	I 7000318 Barrierefreiheit auf der Fußgängerzone - für Baumaßnahmen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
	Saldo Barrierefreiheit auf der Fußgängerzone	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0

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	1.289,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.616,1	11.616,1
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938,1	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29.679,6	29.679,6
	Saldo	351,0	-222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18.063,5	-18.063,5

# Produktplan

## 2022

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

### Beschreibung:

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

### Ziele:

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

### Zielgruppen:

Alle Verkehrsteilnehmer und Nutzer von Straßen

### Auftragsgrundlage

Leistungsvertrag zwischen der Stadt Kleve und der USK AöR

### Verantwortliche/r:

Umweltbetriebe der Stadt Kleve, Karsten Koppetsch

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.599,60	22.200	25.200	25.200	25.200	25.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.974,46	657.000	657.000	657.000	657.000	657.000
10	= Ordentliche Erträge	676.574,06	679.200	682.200	682.200	682.200	682.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.285.037,44	5.499.500	5.481.500	5.481.500	5.481.500	5.481.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.261,31	26.000	29.100	29.100	29.100	29.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.312.298,75	5.528.500	5.513.600	5.513.600	5.513.600	5.513.600
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.635.724,69</b>	<b>-4.849.300</b>	<b>-4.831.400</b>	<b>-4.831.400</b>	<b>-4.831.400</b>	<b>-4.831.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.635.724,69</b>	<b>-4.849.300</b>	<b>-4.831.400</b>	<b>-4.831.400</b>	<b>-4.831.400</b>	<b>-4.831.400</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.635.724,69</b>	<b>-4.849.300</b>	<b>-4.831.400</b>	<b>-4.831.400</b>	<b>-4.831.400</b>	<b>-4.831.400</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.635.724,69</b>	<b>-4.849.300</b>	<b>-4.831.400</b>	<b>-4.831.400</b>	<b>-4.831.400</b>	<b>-4.831.400</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.635.724,69</b>	<b>-4.849.300</b>	<b>-4.831.400</b>	<b>-4.831.400</b>	<b>-4.831.400</b>	<b>-4.831.400</b>

# Produktplan

## 2022

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.587,30	656.500	656.500	0	656.500	656.500	656.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.587,30	656.500	656.500	0	656.500	656.500	656.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.436.507,54	5.499.500	5.481.500	0	5.481.500	5.481.500	5.481.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.436.507,54	5.502.500	5.484.500	0	5.484.500	5.484.500	5.484.500
<b>17</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.764.920,24</b>	<b>-4.846.000</b>	<b>-4.828.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.828.000</b>	<b>-4.828.000</b>	<b>-4.828.000</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.700,00	15.300	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.700,00	15.300	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	3.847,25	65.000	85.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.560,00	30.000	42.100	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.407,25	95.000	127.100	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.292,75</b>	<b>-79.700</b>	<b>-127.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-4.728.627,49</b>	<b>-4.925.700</b>	<b>-4.955.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.828.000</b>	<b>-4.828.000</b>	<b>-4.828.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.728.627,49</b>	<b>-4.925.700</b>	<b>-4.955.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.828.000</b>	<b>-4.828.000</b>	<b>-4.828.000</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-4.728.627,49</b>	<b>-4.925.700</b>	<b>-4.955.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.828.000</b>	<b>-4.828.000</b>	<b>-4.828.000</b>

## Produktplan

## 2022

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

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 7.000177.700 Einzelmaßnahmen Radwegekonzept									
	Saldo Einzelmaßnahmen Radwegekonzept	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	I 7000097 Inventar Parkraumbewirtschaftung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,6	30,0	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	192,6	234,7
	Saldo Inventar Parkraumbewirtschaftung	-28,6	-30,0	-42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-192,6	-234,7

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68,7	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,5	128,5
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,8	65,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	427,0	512,0
	Saldo	64,9	-49,7	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-298,5	-383,5