Fachbereich 50

Arbeit und Soziales

Produktstruktur

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

Produkt 05 01 - Grundversorgung und Leistung nach SGB XII

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 05 02 - Grundsicherungsleistung

Aufgrund der Spitzabrechnung für die Monate November und Dezember 2020 musste ein Betrag i.H.v. 10.901,48 € an den Kreis Kleve nachgezahlt werden. Eine Kostenerstattung aus Vorjahren entfällt in 2021.

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

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 05 04 – Leistungen für Asylbewerber

Die Aufwendungen für laufende und einmalige Leistungen erhöhen sich um 245.000 €. Der Erhöhung liegt eine Steigerung der Regelbedarfe zugrunde sowie eine Corona-Einmalzahlung i.H.v. 25.000 € (163 Personen x 150 €) und eine anteilige Gebührenpflicht für UH Erwerbstätigen von 20.000 €. Demgegenüber steht eine Steigerung des Ertrags durch die Gebührenpflicht der Erwerbstätigen Asylbewerber ab Mai 2021 i.H.v. 5.000 € monatlich, insgesamt 35.000 €. Die Beschaffungskosten für Wohnraum erhöhen sich aufgrund des Beschäftigungsumfangs des Wohnvermittlers um 2.000 €.

Produkt 05 05 - Unterhaltsvorschussleistungen

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

	von	auf	Veränderung
Erträge aus Kostenerstattung Land	1.493.000 €	1.598.000 €	+105.000 €
UVG Leistungen	2.150.000 €	2.300.000 €	+ 150.000 €

Produkt 05 06 – Einziehungsstelle

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 05 07 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau

- keine wesentliche Veränderung-

Produktnachtrag 2021

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung 2 Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl
Produkt 0501 Leistungsgewährung nach SGB XII

Beschreibung:

Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII insbesondere der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Ziele:

Sicherung des Lebensunterhaltes bei Bedürftigkeit und Krankheit. Abbau der verschämten Armut. Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.

Zielgruppen:

Erwerbsunfähige und Personen über dem Renteneintrittsalter, Blinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung oder davon Bedrohte.

Auftragsgrundlage

SBG XII u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	3,15	4,30	2,30	2,30	2,30
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	5,40	6,70	8,70	8,70	8,70
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Fallzahlen	Anz.	918	1.080	1.050	0	1.050
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0

Produktnachtrag 2021

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung 2 Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl
Produkt 0501 Leistungsgewährung nach SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194,27	300	100	0	100
10	=	Ordentliche Erträge	194,27	300	100	0	100
11	-	Personalaufwendungen	495.779,48	522.800	640.100	0	640.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.762,57	499.100	418.300	0	418.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	194,27	300	100	0	100
15	-	Transferaufwendungen	147.922,54	155.000	167.800	0	167.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.818,68	9.000	9.000	0	9.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	993.477,54	1.186.200	1.235.300	0	1.235.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-993.283,27**	**-1.185.900**	**-1.235.200**	**0**	**-1.235.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-993.283,27**	**-1.185.900**	**-1.235.200**	**0**	**-1.235.200**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-993.283,27**	**-1.185.900**	**-1.235.200**	**0**	**-1.235.200**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-993.283,27**	**-1.185.900**	**-1.235.200**	**0**	**-1.235.200**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
10	-	Personalauszahlungen	503.744,61	522.800	640.100	0	640.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.956,26	499.100	418.300	0	418.300
14	-	Transferauszahlungen	145.922,54	155.000	167.800	0	167.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.416,68	9.000	9.000	0	9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.040,09	1.185.900	1.235.200	0	1.235.200
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.201.040,09**	**-1.185.900**	**-1.235.200**	**0**	**-1.235.200**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-1.201.040,09**	**-1.185.900**	**-1.235.200**	**0**	**-1.235.200**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.201.040,09**	**-1.185.900**	**-1.235.200**	**0**	**-1.235.200**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**-1.201.040,09**	**-1.185.900**	**-1.235.200**	**0**	**-1.235.200**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-2,1**	**-2,1**

Produktnachtrag 2021

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung 1 Abt. 50.1 - Arbeitslosengeld II
Produkt 0502 Leistungsgewährung nach SGB II

Beschreibung:

Grundsicherung für Arbeitsuchende – Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes inkl. der Kosten für Unterkunft und Heizung.

Ziele:

Sicherung des Lebensunterhaltes an erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Die Grundsicherung soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und der Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme und Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können.

Zielgruppen:

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Auftragsgrundlage

SGB II u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	16,80	17,95	20,75	20,75	20,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	14,60	15,60	12,80	12,80	12,80
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	Anz.	2.163	2.450	2.400	0	2.400
Erwerbsfähige Hilfebedürftige	Anz.	2.811	3.300	3.150	0	3.150
Sozialgeldempfänger	Anz.	1.047	1.250	1.120	0	1.120
Problemdichte (Bedarfsgemeinschaften je 1000 Einwohner)	%	41,2	47,0	45,8	0	45,8
Kosten der Unterkunft lfd. Jahr	€	11.330.561	11.400.000	10.900.000	0	10.900.000
Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft im Monat	€	401	440	380	0	380
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0

Produktnachtrag 2021

Fachbereich	2.50	FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung	1	Abt. 50.1 - Arbeitslosengeld II
Produkt	0502	Leistungsgewährung nach SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.592.746,07	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	-10.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.592.746,07	2.710.000	2.710.000	-10.000	2.700.000
11	-	Personalaufwendungen	1.837.473,96	2.147.500	1.935.000	0	1.935.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557.423,27	2.552.100	1.049.300	0	1.049.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.329,92	12.000	12.000	0	12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.405.227,15	4.711.600	2.996.300	0	2.996.300
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.812.481,08**	**-2.001.600**	**-286.300**	**-10.000**	**-296.300**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.812.481,08**	**-2.001.600**	**-286.300**	**-10.000**	**-296.300**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.812.481,08**	**-2.001.600**	**-286.300**	**-10.000**	**-296.300**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.812.481,08**	**-2.001.600**	**-286.300**	**-10.000**	**-296.300**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859.559,75	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	-10.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.859.559,75	2.710.000	2.710.000	-10.000	2.700.000
10	-	Personalauszahlungen	1.848.012,91	2.147.500	1.935.000	0	1.935.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681.780,27	2.552.100	1.049.300	0	1.049.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.278,28	12.000	12.000	0	12.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.542.071,46	4.711.600	2.996.300	0	2.996.300
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.682.511,71**	**-2.001.600**	**-286.300**	**-10.000**	**-296.300**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-1.682.511,71**	**-2.001.600**	**-286.300**	**-10.000**	**-296.300**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.682.511,71**	**-2.001.600**	**-286.300**	**-10.000**	**-296.300**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**-1.682.511,71**	**-2.001.600**	**-286.300**	**-10.000**	**-296.300**

Produktnachtrag 2021

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

Beschreibung:

Betreuung und Beratung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem SGB II, Vermittlung in Arbeit, Ausbildung und besonderen Maßnahmen.

Ziele:

Abbau von Vermittlungshemmnissen, Qualifizierung und Integration in den Arbeitsmarkt. Die Leistungsberechtigten sollen in die Lage versetzt werden, ihren Lebensunterhalt und den ihrer in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen sicher zu stellen.

Zielgruppen:

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Auftragsgrundlage

SGB II i.V.m. SGB III, u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	19,60	19,60	23,10	23,10	23,10
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	3,00	4,00	3,50	3,50	3,50
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Vermittlungen	Anz.	829	850	800	0	800
Vollzeit	Anz.	321	370	350	0	350
Teilzeit	Anz.	165	120	100	0	100
400 €-Jobs	Anz.	232	300	290	0	290
Ausbildung	Anz.	93	50	50	0	50
Sonstiges	Anz.	18	10	10	0	10
Integrationsbudget	€	6.601.893	6.000.000	7.700.000	0	7.700.000
davon Verwaltungskosten in %	%	63	70	70	0	70
davon Kosten für Eingliederungsleistungen in %	%	33	30	30	0	30
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Kennzahlen						
davon Personalkostenerstattungen des Bundes	Anz.	1.728.497	1.800.000	1.900.000	0	1.900.000

Produktnachtrag 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728.497,36	1.800.000	1.900.000	0	1.900.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,10	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.728.751,46	1.800.000	1.900.000	0	1.900.000
11	-	Personalaufwendungen	1.489.262,79	1.547.300	1.691.400	0	1.691.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.706,99	63.500	65.700	0	65.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.612,99	43.500	43.500	0	43.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.577.582,77	1.654.300	1.800.600	0	1.800.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**151.168,69**	**145.700**	**99.400**	**0**	**99.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**151.168,69**	**145.700**	**99.400**	**0**	**99.400**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**151.168,69**	**145.700**	**99.400**	**0**	**99.400**
29	**=**	**Teilergebnis**	**151.168,69**	**145.700**	**99.400**	**0**	**99.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728.497,36	1.800.000	1.900.000	0	1.900.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,10	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728.751,46	1.800.000	1.900.000	0	1.900.000
10	-	Personalauszahlungen	1.498.712,69	1.547.300	1.691.400	0	1.691.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.769,40	63.500	65.700	0	65.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.792,77	43.500	43.500	0	43.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.274,86	1.654.300	1.800.600	0	1.800.600
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**140.476,60**	**145.700**	**99.400**	**0**	**99.400**
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**140.476,60**	**144.700**	**99.400**	**0**	**99.400**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**140.476,60**	**144.700**	**99.400**	**0**	**99.400**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**140.476,60**	**144.700**	**99.400**	**0**	**99.400**

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000237 Inventarbeschaffung FB 50							
Saldo Inventarbeschaffung FB 50	**0,0**	**-1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**

Produktnachtrag 2021

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung 2 Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl
Produkt 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

Beschreibung:

Die leistungsberechtigten Personen erhalten Grundleistungen nach dem AsylbLG inkl. der Kosten der Unterkunft (Gemeinschaftsunterkunft oder Mietwohnung), Hausrat und Heizkosten. Darüber hinaus werden Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) gewährt, da die Leistungsberechtigten in der Regel von der Gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen sind. Hinzu kommen sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), z. B. besondere Bedarfe für Schwangere, Behinderte und Pflegebedürftige.
Für die ersten 15 Monate des Aufenthaltes werden Grundleistungen nach § 3 AsylbLG ge-währt. Nach einem Aufenthalt von 15 Monaten werden die Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen auf das Niveau der Sozialhilfe angehoben (§ 2 AsylbLG).

Ziele:

Sicherstellung des Lebensunterhaltes, Einleitung von und Unterstützung bei Integrationsmaßnahmen.

Zielgruppen:

Asylbewerber, Duldungsinhaber und vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Ausländer

Auftragsgrundlage

AsylBLG, Aufenthaltsgesetz u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	3,27	4,27	4,27	4,27	4,27
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Bedarfsgemeinschaften	Anz.	186	190	190	0	190
Asylbewerber	Anz.	176	200	200	0	200
Geduldete	Anz.	139	130	130	0	130
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0

Produktnachtrag 2021

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung 2 Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl
Produkt 0504 Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.012,16	611.600	39.100	0	39.100
3	+	Sonstige Transfererträge	24.028,42	10.000	12.000	0	12.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.977,87	55.000	55.000	35.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463.838,81	1.162.000	910.000	0	910.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.969.857,26	1.838.600	1.016.100	35.000	1.051.100
11	-	Personalaufwendungen	253.997,00	288.900	299.300	0	299.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.935,35	2.271.400	1.578.500	55.000	1.633.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.365,27	0	17.500	0	17.500
15	-	Transferaufwendungen	1.487.231,60	1.721.600	1.821.600	245.000	2.066.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.932,34	12.000	22.000	2.000	24.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.519.461,56	4.293.900	3.738.900	302.000	4.040.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-549.604,30**	**-2.455.300**	**-2.722.800**	**-267.000**	**-2.989.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-549.604,30**	**-2.455.300**	**-2.722.800**	**-267.000**	**-2.989.800**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-549.604,30**	**-2.455.300**	**-2.722.800**	**-267.000**	**-2.989.800**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-549.604,30**	**-2.455.300**	**-2.722.800**	**-267.000**	**-2.989.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.646,89	611.600	21.600	0	21.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	19.328,79	10.000	12.000	0	12.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.782,75	55.000	55.000	35.000	90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417.154,94	1.162.000	910.000	0	910.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903.913,37	1.838.600	998.600	35.000	1.033.600
10	-	Personalauszahlungen	252.936,13	288.900	299.300	0	299.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.184,23	2.271.400	1.578.500	55.000	1.633.500
14	-	Transferauszahlungen	1.482.039,30	1.721.600	1.821.600	245.000	2.066.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.634,34	12.000	22.000	2.000	24.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.898.794,00	4.293.900	3.721.400	302.000	4.023.400
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-994.880,63**	**-2.455.300**	**-2.722.800**	**-267.000**	**-2.989.800**
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.909,77	10.000	10.000	0	10.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.909,77	10.000	10.000	0	10.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-74.909,77**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-1.069.790,40**	**-2.465.300**	**-2.732.800**	**-267.000**	**-2.999.800**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.069.790,40**	**-2.465.300**	**-2.732.800**	**-267.000**	**-2.999.800**

Produktnachtrag 2021

Fachbereich	2.50	FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung	2	Abt. 50.2 - SGB XII, Asyl
Produkt	0504	Leistungen Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
41	=	Liquide Mittel	-1.069.790,40	-2.465.300	-2.732.800	-267.000	-2.999.800

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	I	7000213 Inventarbeschaffung Asylbewerberwohnheim							
	Saldo	Inventarbeschaffung Asylbewerberwohnheim	-74,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-167,9	-207,9

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	-42,0

Produktnachtrag 2021

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss
Produkt 0505 Unterhaltsvorschussleistungen

Beschreibung:

Gewährung von Unterhaltsleistungen für Kinder Alleinerziehender, wenn der jeweilig andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt.

Ziele:

Gewährung von Unterhaltsleistungen für Kinder alleinerziehender Mütter und Väter bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn der jeweilig andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommt.

Zielgruppen:

Kinder alleinerziehender Mütter und Väter im Alter von 0-12 Jahren, sowie bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, soweit kein Ausschluss durch den Bezug von SGB II-Leistungen gegeben ist.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz/ UVG

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	2,18	3,18	2,18	2,18	2,18
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
UVG-Neuanträge	Anz.	225	280	225	0	225
Fallzahlen	Anz.	683	650	710	0	710
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0

Produktnachtrag 2021

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss
Produkt 0505 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
3	+	Sonstige Transfererträge	208.524,72	80.000	85.000	0	85.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.336,58	1.374.000	1.493.000	105.000	1.598.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100
10	=	Ordentliche Erträge	1.511.861,30	1.454.100	1.578.100	105.000	1.683.100
11	-	Personalaufwendungen	164.134,43	173.600	123.200	0	123.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.196,10	25.600	28.200	0	28.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1,00	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.850.767,75	1.980.000	2.150.000	150.000	2.300.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.289,45	1.500	1.500	0	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.076.388,73	2.180.700	2.302.900	150.000	2.452.900
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-564.527,43**	**-726.600**	**-724.800**	**-45.000**	**-769.800**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-564.527,43**	**-726.600**	**-724.800**	**-45.000**	**-769.800**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-564.527,43**	**-726.600**	**-724.800**	**-45.000**	**-769.800**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-564.527,43**	**-726.600**	**-724.800**	**-45.000**	**-769.800**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	142.329,31	80.000	85.000	0	85.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.202,40	1.374.000	1.493.000	105.000	1.598.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.531,71	1.454.100	1.578.100	105.000	1.683.100
10	-	Personalauszahlungen	165.331,47	173.600	123.200	0	123.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.069,19	25.600	28.200	0	28.200
14	-	Transferauszahlungen	1.866.260,75	1.980.000	2.150.000	150.000	2.300.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.289,45	1.500	1.500	0	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.950,86	2.180.700	2.302.900	150.000	2.452.900
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-750.419,15**	**-726.600**	**-724.800**	**-45.000**	**-769.800**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-750.419,15**	**-726.600**	**-724.800**	**-45.000**	**-769.800**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-750.419,15**	**-726.600**	**-724.800**	**-45.000**	**-769.800**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**-750.419,15**	**-726.600**	**-724.800**	**-45.000**	**-769.800**

Produktnachtrag 2021

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

Beschreibung:

Überprüfung der unterhaltspflichtigen Angehörigen. Eine Unterhaltsheranziehung setzt die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen voraus. Die/ der Betreffende ist u.a. gegenüber Kindern und Eltern zum Unterhalt verpflichtet, wenn diese ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht mit eigenen Mitteln bestreiten können.

Ziele:

Verringerung der Aufwendungen der Sozialleistungen durch die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und Erstattung bereits erbrachter Sozialleistungen.

Zielgruppen:

Unterhaltspflichtige und Kostenersatzpflichtige

Auftragsgrundlage

SGB, BGB u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	1,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Unterhaltsheranziehung UVG	€	111.759,70	45.000,00	50.000	0	50.000,00
Unterhaltsheranziehung SGB II	€	42.250,91	80.000,00	75.000	0	75.000,00
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0

Produktnachtrag 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
11	-	Personalaufwendungen	183.371,61	189.200	237.000	0	237.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.013,77	5.000	5.000	0	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,53	2.000	2.000	0	2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	188.894,91	196.200	244.000	0	244.000
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-188.894,91**	**-196.200**	**-244.000**	**0**	**-244.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-188.894,91**	**-196.200**	**-244.000**	**0**	**-244.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-188.894,91**	**-196.200**	**-244.000**	**0**	**-244.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-188.894,91**	**-196.200**	**-244.000**	**0**	**-244.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
10	-	Personalauszahlungen	184.514,30	189.200	237.000	0	237.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075,69	5.000	5.000	0	5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	509,53	2.000	2.000	0	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.099,52	196.200	244.000	0	244.000
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-190.099,52**	**-196.200**	**-244.000**	**0**	**-244.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-190.099,52**	**-196.200**	**-244.000**	**0**	**-244.000**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-190.099,52**	**-196.200**	**-244.000**	**0**	**-244.000**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**-190.099,52**	**-196.200**	**-244.000**	**0**	**-244.000**

Produktnachtrag 2021

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss
Produkt 0507 Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau

Beschreibung:

Gewährung von Wohngeld (Mietzuschuss und Lastenzuschuss) und Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der öffentlich geförderten Wohnungen.

Ziele:

Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens und wird als Mietzuschuss für Mieter bzw. Lastenzuschuss für Eigentümer auf Antrag gewährt. Die Höhe des Zuschusses bestimmt sich u.a. nach den Einkünften aller zum Haus-halt rechnender Personen sowie der berücksichtigungsfähigen Miete.
Durch die Förderung des sozialen Wohnungsbaus kann subventionierter Wohnraum einer breiten Schicht der Bevölkerung zu entsprechend niedrigen Mieten angeboten werden. Dieser Wohnraum darf grundsätzlich nur von Wohnungssuchenden bezogen werden, die im Besitz eines Wohnberechtigungsscheines sind.

Zielgruppen:

Einkommensschwache Personen und Wohnungssuchende

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Marcel Erps

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	4,30	3,30	4,30	4,30	4,30
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,60	1,60	1,00	1,00	1,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Wohngeldberechnungen insgesamt	Anz.	1.586	1.900	1.900	0	1.900
- Lastenzuschuss	Anz.	101	120	120	0	120
- Mietzuschuss	Anz.	1.485	1.780	1.780	0	1.780
Ausgestellte WBS	Anz.	273	275	300	0	300
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0

Produktnachtrag 2021

Fachbereich 2.50 FB 50 - Arbeit und Soziales
Abteilung 3 Abt. 50.3 - Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau, Unterhaltsvorschuss
Produkt 0507 Wohngeld, Sozialer Wohnungsbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	2.500	2.000	0	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.090,80	5.100	5.400	0	5.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	980,58	1.000	2.000	0	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	7.901,38	8.600	9.400	0	9.400
11	-	Personalaufwendungen	271.552,73	235.000	282.300	0	282.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.731,14	10.700	13.100	0	13.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,80	2.000	2.000	0	2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	283.493,67	247.700	297.400	0	297.400
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-275.592,29**	**-239.100**	**-288.000**	**0**	**-288.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-275.592,29**	**-239.100**	**-288.000**	**0**	**-288.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-275.592,29**	**-239.100**	**-288.000**	**0**	**-288.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-275.592,29**	**-239.100**	**-288.000**	**0**	**-288.000**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	2.500	2.000	0	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.090,80	5.100	5.400	0	5.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	913,22	1.000	2.000	0	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.844,02	8.600	9.400	0	9.400
10	-	Personalauszahlungen	273.677,92	235.000	282.300	0	282.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.768,43	10.700	13.100	0	13.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	599,80	2.000	2.000	0	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.046,15	247.700	297.400	0	297.400
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-278.202,13**	**-239.100**	**-288.000**	**0**	**-288.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-278.202,13**	**-239.100**	**-288.000**	**0**	**-288.000**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-278.202,13**	**-239.100**	**-288.000**	**0**	**-288.000**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**-278.202,13**	**-239.100**	**-288.000**	**0**	**-288.000**

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktstruktur

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

Produkt 06 01 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

In diesem Produkt entstehen Veränderungen vor allem wegen der im Vergleich zur Haushaltsplanung aktualisierten Kinderbetreuungsplanung und neuer Entwicklungen im investiven Ausbau von Betreuungsplätzen.
Der Aufwand für Betriebskostenzuschüsse zu Kindertageseinrichtungen erhöht sich um 704.900 €. Neben den finanziellen Auswirkungen, die aus der Fortschreibung der Kinderbetreuungsplanung resultieren, wird hier auch der Aufwand abgebildet, der aus der Abrechnung vorheriger Kindergartenjahre resultiert. Nicht gebundene Landesmittel, die z. B. aus der verspäteten Inbetriebnahme von Kitaplätzen resultieren, sind an das Land Nordrhein-Westfalen zurückzuzahlen.
Es wird ein Mehrertrag von rund 2,1 Mio. Euro aus Bundes- / Landesmitteln für den Ausbau von Betreuungsplätzen erwartet. Dies hängt mit Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren zusammen. Die Zahlung der Zuschüsse hat sich vom Haushaltsjahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021 verschoben. Der Aufwand für Investitionskostenzuschüsse hingegen reduziert sich um 346.800 €, da sich Neubaumaßnahmen inzwischen absehbar bis in das nächste Haushaltsjahr ziehen.

Produkt 06 02 – Kinder- und Jugendarbeit

Die Zuschüsse zur Jugendsozialarbeit erhöhen sich um 13.500 €. Dies hängt mit der Konkretisierung der tatsächlichen Kosten zusammen, die von der Schätzung im Vorjahr abweichen.

Produkt 06 03 – Hilfe für junge Menschen

Die Stadt Kleve erhält Zuschüsse aus dem Landesprogramm Kinderstark NRW die bislang nicht im Haushalt vorgesehen waren. 17.800 € dieser Fördermittel werden an das Berufsbildungszentrum im Kreis Kleve e. V. weitergeleitet.
Die Erstattungen von Sozialleistungen und außerordentliche Kostenerstattungen fallen höher aus als erwartet (260.000 €).
Aufgrund der weiterhin niedrigen Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer reduzieren sich der Aufwand sowie die Kostenerstattungserträge in gleicher Höhe (200.000 €).
Die tatsächlichen Kosten der Erziehungsberatungsstelle weichen von der im Vorjahr getroffenen Prognose ab, zusätzlich entstand ein neues Angebot zur Prävention und Beratung, so dass sich der Zuschuss um 39.000 € erhöht.
Aufgrund der nicht vollständigen Verausgabung des Bundeszuschusses Frühe Hilfen im Haushaltsjahr 2020 erfolgt hier eine Rückerstattung von 21.700 €.

Produktnachtrag 2021

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Kinder, Eltern , Tagespflegepersonen, freie Träger der Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Jan Traeder

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	43,92	46,99	50,09	50,09	50,09
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Plätze in Kindertageseinrichtungen	Anz.	1.601	1.651	1.728	0	1.728
Plätze in Kindertagespflege	Anz.	289	272	288	0	288
Plätze für Kinder unter 3 Jahre	Anz.	424	552	542	0	542
Plätze für Kinder über 3 Jahren	Anz.	1.459	1.361	1.467	0	1.467
Plätze für Schulkinder	Anz.	7	10	7	0	7
Betreuungsumfang bis 10 Stunden	Anz.	8	9	4	0	4
Betreuungsumfang bis 20 Stunden	Anz.	77	114	79	0	79
Betreuungsumfang bis 30 Stunden	Anz.	150	146	177	0	177
Betreuungsumfang bis 40 Stunden	Anz.	730	781	783	0	783
Betreuungsumfang über 40 Stunden	Anz.	925	873	973	0	973
Kinder mit Behinderungen in Kitas	Anz.	85	87	88	0	88
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0

Produktnachtrag 2021

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 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Kennzahlen						
davon Personalkostenerstattungen des Landes	Anz.	164.563	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.818.790,11	11.820.400	12.850.100	2.217.400	15.067.500
3	+	Sonstige Transfererträge	302.352,98	350.000	350.000	0	350.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170.448,09	1.036.700	550.100	100.000	650.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.477,85	11.500	12.000	-7.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.790,52	164.500	164.500	0	164.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.125,52	3.510.000	2.400.000	-353.300	2.046.700
10	=	Ordentliche Erträge	9.494.985,07	16.893.100	16.326.700	1.957.100	18.283.800
11	-	Personalaufwendungen	2.647.280,06	3.028.800	3.220.200	0	3.220.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.945,76	496.500	585.200	29.000	614.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.360,48	22.700	32.200	0	32.200
15	-	Transferaufwendungen	14.834.155,39	22.098.100	23.350.700	2.466.300	25.817.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.819,10	58.800	29.200	0	29.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.166.560,79	25.704.900	27.217.500	2.495.300	29.712.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.671.575,72**	**-8.811.800**	**-10.890.800**	**-538.200**	**-11.429.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.671.575,72**	**-8.811.800**	**-10.890.800**	**-538.200**	**-11.429.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.671.575,72**	**-8.811.800**	**-10.890.800**	**-538.200**	**-11.429.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-8.671.575,72**	**-8.811.800**	**-10.890.800**	**-538.200**	**-11.429.000**

Produktnachtrag 2021

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 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.005.888,39	11.599.200	12.384.700	1.994.200	14.378.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	304.608,63	350.000	350.000	0	350.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.585,20	1.036.700	550.100	100.000	650.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.093,97	11.500	12.000	-7.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.790,52	164.500	164.500	0	164.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.684.966,71	13.161.900	13.461.300	2.087.200	15.548.500
10	-	Personalauszahlungen	2.691.499,71	3.028.800	3.220.200	0	3.220.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.710,52	496.500	585.200	29.000	614.200
14	-	Transferauszahlungen	16.769.724,94	18.862.600	20.527.100	463.800	20.990.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	75.024,70	58.800	29.200	0	29.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.057.959,87	22.446.700	24.361.700	492.800	24.854.500
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.372.993,16**	**-9.284.800**	**-10.900.400**	**1.594.400**	**-9.306.000**
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.993,88	90.000	60.000	0	60.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.993,88	90.000	60.000	0	60.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.993,88**	**-90.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-9.461.987,04**	**-9.374.800**	**-10.960.400**	**1.594.400**	**-9.366.000**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-9.461.987,04**	**-9.374.800**	**-10.960.400**	**1.594.400**	**-9.366.000**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**-9.461.987,04**	**-9.374.800**	**-10.960.400**	**1.594.400**	**-9.366.000**

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I	7000029 Pauschalansatz Kindergarten							
Saldo	Pauschalansatz Kindergarten	-89,0	-90,0	-60,0	0,0	-60,0	-428,4	-668,4

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,8	-18,8

Produktnachtrag 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
geförderte Jugendfreizeiten	Anz.	33	40	40	0	40
Anzahl der Teilnehmer Jugendfreizeiten	Anz.	575	720	700	0	700
geförderte Mitarbeiterfortbildungen	Anz.	4	5	5	0	5
Maßnahmen Ferienprogramm	Anz.	21	22	20	0	20
Teilnehmende Kinder am Ferienprogramm	Anz.	594	560	580	0	580
Veranstaltungen der Jugendpflege	Anz.	19	13	10	0	10
Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	19	23	20	0	20
Tage - Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	33	45	40	0	40
Teilnehmer Projekte, Schulungen, Trainings	Anz.	396	380	400	0	400
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0

Produktnachtrag 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.892,50	277.100	285.300	0	285.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.195,09	10.500	10.500	0	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00	100	100	0	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.203,69	181.500	182.800	0	182.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	170.000	10.000	0	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	552.350,28	639.200	488.700	0	488.700
11	-	Personalaufwendungen	304.465,17	316.800	352.800	0	352.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.341,81	555.700	581.800	0	581.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.703,68	88.600	88.300	0	88.300
15	-	Transferaufwendungen	1.306.544,14	1.642.600	1.491.600	6.000	1.497.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,75	4.300	11.300	0	11.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.325.464,55	2.608.000	2.525.800	6.000	2.531.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.773.114,27**	**-1.968.800**	**-2.037.100**	**-6.000**	**-2.043.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.773.114,27**	**-1.968.800**	**-2.037.100**	**-6.000**	**-2.043.100**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.773.114,27**	**-1.968.800**	**-2.037.100**	**-6.000**	**-2.043.100**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.773.114,27**	**-1.968.800**	**-2.037.100**	**-6.000**	**-2.043.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.305,07	197.100	202.600	0	202.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.195,09	10.500	10.500	0	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	100	100	0	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.997,12	181.500	182.800	0	182.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.546,28	389.200	396.000	0	396.000
10	-	Personalauszahlungen	306.955,33	316.800	352.800	0	352.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.098,17	555.700	581.800	0	581.800
14	-	Transferauszahlungen	1.326.712,59	1.634.100	1.477.600	6.000	1.483.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	409,75	4.300	11.300	0	11.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.259.175,84	2.510.900	2.423.500	6.000	2.429.500
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.795.629,56**	**-2.121.700**	**-2.027.500**	**-6.000**	**-2.033.500**
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	43.000	21.000	0	21.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	43.000	21.000	0	21.000
25	-	für Baumaßnahmen	54.709,34	305.000	341.300	0	341.300
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	9.700	0	9.700

Produktnachtrag 2021

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 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.709,34	306.000	351.000	0	351.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.709,34**	**-263.000**	**-330.000**	**0**	**-330.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-1.845.338,90**	**-2.384.700**	**-2.357.500**	**-6.000**	**-2.363.500**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.845.338,90**	**-2.384.700**	**-2.357.500**	**-6.000**	**-2.363.500**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**-1.845.338,90**	**-2.384.700**	**-2.357.500**	**-6.000**	**-2.363.500**

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I	7000046 Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze							
Saldo	Ausbau Kinder- & Jugendspielplätze	-49,7	-263,0	-330,0	0,0	-330,0	-1.337,0	-1.970,0

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktnachtrag 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	20,28	19,58	19,73	19,73	19,73
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,30	2,80	2,60	2,60	2,60
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Mitwirkung bei Familiengerichtsverfahren	Anz.	89	100	100	0	100
Neufälle Jugendhilfe im Strafverfahren	Anz.	173	200	200	0	200
Heimerziehungsfälle	Anz.	66	75	78	0	78
Vollzeitpflege (eigene Fälle)	Anz.	86	90	90	0	90
Hilfen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	Anz.	3	4	4	0	4
Tagesgruppe	Anz.	11	12	12	0	12
Fälle Sozial-Pädagogische-Familien-Hilfe	Anz.	29	40	40	0	40
Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	Anz.	80	120	120	0	120
Pflegschaften	Anz.	32	20	30	0	30

Produktnachtrag 2021

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

gesetzl. Vormundschaften	Anz.	3	6	6	0	6
best. Vormundschaften	Anz.	51	62	52	0	52
Beurkundung	Anz.	284	350	350	0	350
Hilfen für junge Volljährige (ambulante Nachbetreuung)	Anz.	5	20	20	0	20
Inobhutnahmen	Anz.	23	30	30	0	30
Meldungen von Kindeswohlgefährdung	Anz.	126	150	150	0	150
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Anz.	35	50	55	0	55
Eingerichtete formale Beistandschaften	Anz.	622	625	600	0	600
Beratung/Unterstützung im Fachdienst Bestandschaften	Anz.	0	0	250	0	250
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.009,27	134.000	110.500	7.700	118.200
3	+	Sonstige Transfererträge	316.619,07	250.000	250.000	10.000	260.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56,25	100	100	0	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,40	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.006.681,79	1.489.000	1.300.000	50.000	1.350.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.571,91	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.525.505,19	1.873.100	1.660.600	67.700	1.728.300
11	-	Personalaufwendungen	1.613.658,80	1.555.800	1.601.300	0	1.601.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.593,92	76.400	68.900	12.000	80.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.143,05	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	8.991.658,37	10.044.000	10.411.500	-130.800	10.280.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.326,09	22.500	24.300	3.000	27.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.696.380,23	11.698.700	12.106.000	-115.800	11.990.200
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.170.875,04**	**-9.825.600**	**-10.445.400**	**183.500**	**-10.261.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.170.875,04**	**-9.825.600**	**-10.445.400**	**183.500**	**-10.261.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.170.875,04**	**-9.825.600**	**-10.445.400**	**183.500**	**-10.261.900**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-8.170.875,04**	**-9.825.600**	**-10.445.400**	**183.500**	**-10.261.900**

Produktnachtrag 2021

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 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.009,27	134.000	110.500	7.700	118.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	279.460,06	250.000	250.000	10.000	260.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56,25	100	100	0	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679,40	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710.355,07	1.489.000	1.300.000	50.000	1.350.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.141.447,55	1.873.100	1.660.600	67.700	1.728.300
10	-	Personalauszahlungen	1.625.776,35	1.555.800	1.601.300	0	1.601.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.262,13	76.400	68.900	12.000	80.900
14	-	Transferauszahlungen	9.053.984,52	10.044.000	10.411.500	-130.800	10.280.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.874,37	22.500	24.300	3.000	27.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.734.897,37	11.698.700	12.106.000	-115.800	11.990.200
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.593.449,82**	**-9.825.600**	**-10.445.400**	**183.500**	**-10.261.900**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-7.593.449,82**	**-9.825.600**	**-10.445.400**	**183.500**	**-10.261.900**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-7.593.449,82**	**-9.825.600**	**-10.445.400**	**183.500**	**-10.261.900**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**-7.593.449,82**	**-9.825.600**	**-10.445.400**	**183.500**	**-10.261.900**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fachbereich 61

Planen und Bauen

Produktstruktur

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

Produkt 0901 – Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung

- keine Veränderung -

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

- keine Veränderung -

Produkt 1301 - Park- und Grünanlagen

- keine Veränderung -

Produkt 1401 - Umweltschutzmaßnahmen

Der Ansatz für Aufwendungen für Radverkehrskonzept erhöht sich von 92.000 € um 30.000 € auf 122.000 €. Für die Maßnahme „Sichere Unterstellung von Fahrrädern in Kleve“ werden für die Erarbeitung eines Konzeptes für die Mobilstation nebst Fahrradparkhaus Mittel i.H.v. 25.000 € veranschlagt. Weiterhin werden 5.000 € für die Prüfung einer möglichen Nutzung der Tiefgarage unter dem Rathaus als öffentliche Fahrradgarage etatisiert.

Produktnachtrag 2021

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Landesentwicklungsplan (LEP), Gebietsentwicklungsplan (GEP), UVP-Gesetz (UVPG), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesbaurodnung (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), Vergabeverordung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabeordnung (VergO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), sonstige Fachgesetze, Verordnungen, Richtlinien und DIN-Vorschriften, Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW), Katastermodernisierungsgesetz, Haushaltssatzung der Stadt Kleve, Förderprogramme und Förderrichtlinien des Bundes bzw. des Landes

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	7,60	8,10	8,25	8,25	8,25
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktnachtrag 2021

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Städtebauliche Einzelplanungen	Anz.	22	30	30	0	30
Bauleitplanverfahren in Bearb.	Anz.	105	80	80	0	80
Offenlagen/ Bürgerbeteiligungen	Anz.	22	30	30	0	30
Rechtskraft Bauleitplanverfahren	Anz.	8	10	10	0	10
Städtebauliche Stellungnahmen	Anz.	1.254	1.200	1.200	0	1.200
Auskünfte/ Beratungen	Anz.	1.660	1.500	1.500	0	1.500
Externe Gutachten	Anz.	0	2	5	0	5
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	2	3	0	3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.417,04	190.600	145.900	0	145.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.459,60	15.000	15.000	0	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,81	1.100	11.100	0	11.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	0	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	79.753,45	208.200	173.500	0	173.500
11	-	Personalaufwendungen	592.448,04	618.800	616.000	0	616.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.128,90	62.600	69.600	0	69.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.324,05	3.400	2.400	0	2.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.946,42	561.500	522.500	0	522.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	999.847,41	1.246.300	1.210.500	0	1.210.500
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-920.093,96**	**-1.038.100**	**-1.037.000**	**0**	**-1.037.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-920.093,96**	**-1.038.100**	**-1.037.000**	**0**	**-1.037.000**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-920.093,96**	**-1.038.100**	**-1.037.000**	**0**	**-1.037.000**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-920.093,96**	**-1.038.100**	**-1.037.000**	**0**	**-1.037.000**

Produktnachtrag 2021

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.910,73	188.200	143.500	0	143.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.609,60	15.000	15.000	0	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,00	1.100	11.100	0	11.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.610,33	204.300	169.600	0	169.600
10	-	Personalauszahlungen	580.701,25	618.800	616.000	0	616.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.458,08	62.600	69.600	0	69.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	433.097,15	541.500	472.500	0	472.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.256,48	1.222.900	1.158.100	0	1.158.100
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-879.646,15**	**-1.018.600**	**-988.500**	**0**	**-988.500**
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.999,85	50.000	250.000	0	250.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.999,85	50.000	250.000	0	250.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-134.999,85**	**-48.000**	**-248.000**	**0**	**-248.000**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-1.014.646,00**	**-1.066.600**	**-1.236.500**	**0**	**-1.236.500**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.014.646,00**	**-1.066.600**	**-1.236.500**	**0**	**-1.236.500**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**-1.014.646,00**	**-1.066.600**	**-1.236.500**	**0**	**-1.236.500**

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	I	7000143 Inventarbeschaffung FB Planen/Bauen							
	Saldo	Inventarbeschaffung FB Planen/Bauen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
	I	7000144 Aufbau Ökokonto							
	Saldo	Aufbau Ökokonto	-135,0	-48,0	-248,0	0,0	-248,0	-709,5	-1.101,5

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-757,0	-757,0

Produktnachtrag 2021

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 (Unterschutzstellunsverfahren, 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), Arbeitsstättenverordung (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:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	6,69	7,19	10,19	10,19	10,19
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,80	2,50	2,00	2,00	2,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktnachtrag 2021

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Denkmäler/ Bodendenkmäler insg.	Anz.	177	185	188	0	188
Unterschutzstellungsverfahren	Anz.	3	10	10	0	10
Bauvoranfragen (eingegangene)	Anz.	22	50	50	0	50
Bauanträge (eingegangene)	Anz.	227	500	500	0	500
Bauberatung	Anz.	1.885	2.000	2.000	0	2.000
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0	0

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	10.500	0	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.700,40	660.000	610.000	0	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.262,77	10.000	10.000	0	10.000
10	= Ordentliche Erträge	353.963,17	675.500	635.500	0	635.500
11	- Personalaufwendungen	630.800,82	713.700	754.700	0	754.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192,79	22.900	32.300	0	32.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.068,30	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.000	21.000	0	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.869,67	57.000	57.600	0	57.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.931,58	804.600	865.600	0	865.600
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-305.968,41**	**-129.100**	**-230.100**	**0**	**-230.100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-305.968,41**	**-129.100**	**-230.100**	**0**	**-230.100**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-305.968,41**	**-129.100**	**-230.100**	**0**	**-230.100**
29	**= Teilergebnis**	**-305.968,41**	**-129.100**	**-230.100**	**0**	**-230.100**

Produktnachtrag 2021

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	10.500	0	10.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.120,50	660.000	610.000	0	610.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,31	5.000	5.000	0	5.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.377,81	675.500	635.500	0	635.500
10	-	Personalauszahlungen	634.138,85	713.700	754.700	0	754.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.181,51	22.900	32.300	0	32.300
14	-	Transferauszahlungen	0,00	11.000	21.000	0	21.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	885,80	57.000	57.600	0	57.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.206,16	804.600	865.600	0	865.600
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-280.828,35**	**-129.100**	**-230.100**	**0**	**-230.100**
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.468,35	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.468,35	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.468,35**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-308.296,70**	**-129.100**	**-230.100**	**0**	**-230.100**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-308.296,70**	**-129.100**	**-230.100**	**0**	**-230.100**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**-308.296,70**	**-129.100**	**-230.100**	**0**	**-230.100**

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
	Saldo	**-27,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-36,4**	**-36,4**

Produktnachtrag 2021

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

Beschreibung:

Grün- und Flächenplanung im Rahmen städtbaulicher Planungen, Bau und Verwaltung der eigenen Wälder und landwirtschaftlichen Flächen, Planung, Bau und Unterhaltung von Parkanlagen, Friedhöfen, Sportanlagen, Schulhöfen und sonstigen öffentlichen Grünflächen, Planung, Herstellung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Planung, Bau und Unterhaltung der historischen Gartenanlagen,Überwachung und Pflege der städtischen Baumschutzsatzung, Baumschadensgutachten, Stadtmöblierung etc.

Ziele:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Sport- und Spielplätzen etc., Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebensqualität, Erhöhung des Durchgrünungsgrades der Stadt, Kostenminimierung bei Bau und Pflege, Ökologisierung des städtischen Grüns, Schaffung von Grünanlagen mit gestalterischer, ökologischer und naherholungsrelvanter sowie zeitgemäßer und bedarfsgerechter Funktionen etc.

Zielgruppen:

Bürger, Besucher der Stadt Kleve, Fachbereiche und Ausschüsse, Rat, Fachbehörden

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW, DIN-Vorschriften, Baumschutzsatzung der Stadt Kleve, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabehandbuch (VHB), Vergabeverordung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabeordnung (VergO) etc.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.622,06	1.227.700	1.233.600	0	1.233.600
15	-	Transferaufwendungen	3.783,20	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.000	0	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.229.405,26	1.228.200	1.234.600	0	1.234.600
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.229.405,26**	**-1.228.200**	**-1.234.600**	**0**	**-1.234.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.229.405,26**	**-1.228.200**	**-1.234.600**	**0**	**-1.234.600**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.229.405,26**	**-1.228.200**	**-1.234.600**	**0**	**-1.234.600**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.229.405,26**	**-1.228.200**	**-1.234.600**	**0**	**-1.234.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.077,02	1.227.700	1.233.600	0	1.233.600
14	-	Transferauszahlungen	3.783,20	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.860,22	1.228.200	1.234.600	0	1.234.600
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.338.860,22**	**-1.228.200**	**-1.234.600**	**0**	**-1.234.600**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-1.338.860,22**	**-1.228.200**	**-1.234.600**	**0**	**-1.234.600**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.338.860,22**	**-1.228.200**	**-1.234.600**	**0**	**-1.234.600**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**-1.338.860,22**	**-1.228.200**	**-1.234.600**	**0**	**-1.234.600**

Produktnachtrag 2021

Fachbereich 3.61 FB 61 - Stadtplanung
Abteilung 1 Abt. 61.1 - Stadtplanung
Produkt 1303 Natur- und Landschaftspflege

Beschreibung:

Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen, Landpflegerische Fachbeiträge, FFH-Verträglichkeitsstudien, Landschaftspflegerische Ausführungsplanungen, Löschbrunnen, Biotop- und Ausgleichsflächenkataster, Ökopool, Gehölzwertermittlung , Biotoppflege- und Entwicklungs- und Verbundplanungen, Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, Umweltberatung, Aufgaben im Bereich des Arten- und Biotopschutzes, Altablagerungen und Altlasten, Lärmschutz etc.

Ziele:

Schutz, Erhalt und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt sowie der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen, Schaffung von Verständnis für die Ziele und die Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes natürlicher Lebensräume, Minimierung von Eingriffen in die Natur und Landschaft, Schaffung von Ausgleich und Ersatz, Erhöhung der Qualität der natürlichen Umwelt auch in Bezug auf Freizeit- und Erholungsnutzungen etc.

Zielgruppen:

Bürger, Besucher der Stadt Kleve, Fachbereiche und Ausschüsse, Rat, Obere und Untere Landschaftsbehörde, Naturschutzverbände, Landwirte, Forstwirte, Grundstückseigentümer, sonstige Fachbehörden

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz (LG), FFH-Richtlinie, Vogelschutz-Richtlinie, Pflanzenschutzgesetz (PflSchG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Bundeswaldgesetz (BundeswaldG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrWAbfG), Landesabfallgesetz (LandesabfallG), Baugesetzbuch(BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BbodSchV), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Trinkwasserverordnung (TVO), Bundesbaugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bundesbauverordnung (BauO NRW), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwasserverordnung (AbwV), Grundwasserverordnung (GrundwV), Landeswassergesetz NRW (LWG), Eu-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL)

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Umweltberichte	Anz.	7	8	8	0	8
Landschaftspflegerische Fachbeiträge	Anz.	6	10	10	0	10
Geschützte Bäume nach Baumschutzsatzung	Anz.	1.550	1.500	1.500	0	1.500
Freiraumgestaltung/Objektplanung	Anz.	10	10	10	0	10
Externe Gutachten	Anz.	0	5	5	0	5
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	3	3	0	3

Produktnachtrag 2021

Fachbereich	3.61	FB 61 - Stadtplanung
Abteilung	1	Abt. 61.1 - Stadtplanung
Produkt	1303	Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,22	0	200	0	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	0	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	170,22	10.000	5.200	0	5.200
11	-	Personalaufwendungen	47.704,44	54.500	53.100	0	53.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113,16	125.900	122.000	0	122.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	174,79	0	200	0	200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,40	500	500	0	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	51.000,79	180.900	175.800	0	175.800
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-50.830,57**	**-170.900**	**-170.600**	**0**	**-170.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-50.830,57**	**-170.900**	**-170.600**	**0**	**-170.600**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.830,57**	**-170.900**	**-170.600**	**0**	**-170.600**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-50.830,57**	**-170.900**	**-170.600**	**0**	**-170.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	0	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	5.000
10	-	Personalauszahlungen	48.081,74	54.500	53.100	0	53.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116,25	125.900	122.000	0	122.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	8,40	500	500	0	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.206,39	180.900	175.600	0	175.600
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.206,39**	**-170.900**	**-170.600**	**0**	**-170.600**
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	218.200	0	218.200
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	218.200	0	218.200
25	-	für Baumaßnahmen	19.632,41	195.000	245.000	0	245.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.632,41	195.000	245.000	0	245.000
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.632,41**	**-195.000**	**-26.800**	**0**	**-26.800**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-70.838,80**	**-365.900**	**-197.400**	**0**	**-197.400**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-70.838,80**	**-365.900**	**-197.400**	**0**	**-197.400**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**-70.838,80**	**-365.900**	**-197.400**	**0**	**-197.400**

Produktnachtrag 2021

Fachbereich	3.61	FB 61 - Stadtplanung
Abteilung	1	Abt. 61.1 - Stadtplanung
Produkt	1303	Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
I 7000152 Kosten für Ausgleichsmaßnahmen							
Saldo Kosten für Ausgleichsmaßnahmen	-19,6	-195,0	-26,8	0,0	-26,8	-224,0	-400,8

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt-ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktnachtrag 2021

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

Beschreibung:

Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen, Umweltverträglichkeitsstudien, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltbericht, Umweltprüfungen, Altablagerungen und Altlasten, Lärmschutz, Bodenschutz, Wasserschutz, Klima, regenerative Energien etc.

Ziele:

Schutz, Erhalt und Förderung der natürlichen Umwelt, umfassende Beratung und Begleitung bei Fragen des Umweltschutzes, Erhöhung der Qualitiät der natürlichen Umwelt auch in Bezug auf Freizeit- und Erholungsnutzungen, Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen in Bezug zu den relevanten Schutzgütern gem. UVPG, Verleihung des Umweltschutzpreises der Stadt Kleve etc.

Zielgruppen:

Bürger, Besucher der Stadt Kleve, Fachbereiche und Ausschüsse, Rat, Umwelt- und Naturschutzverbände, Grundstückseigentümer, sonstige Fachbehörden

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz (LG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabehandbuch (VHB), Vergabeverordung (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 (LPlG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordung (BbodSchV), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Trinkwasserverordnung (TVO), Bundesbaugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesbauordnung NRW (BauO NRW), Enerergiewirtschaftsgesetz (EnWG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Energie-Einsparverordnung (EnEV), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwasserverordnung (AbwV), Grundwasserverordnung (GrundwV), Landeswassergesetz NRW (LWG), EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL)

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	0,11	1,11	0,11	0,11	0,11
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Artenschutzrechtliche Untersuchung	Anz.	206	400	220	0	220
Externe Gutachten	Anz.	0	2	15	0	15
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	2	19	0	19

Produktnachtrag 2021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	96.500	90.000	0	90.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	96.500	120.000	0	120.000
11	-	Personalaufwendungen	7.031,66	85.000	7.900	0	7.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,60	162.500	90.200	30.000	120.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	32.000	0	32.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,20	1.000	1.000	0	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.471,46	248.500	131.100	30.000	161.100
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.471,46**	**-152.000**	**-11.100**	**-30.000**	**-41.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.471,46**	**-152.000**	**-11.100**	**-30.000**	**-41.100**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.471,46**	**-152.000**	**-11.100**	**-30.000**	**-41.100**
29	**=**	**Teilergebnis**	**-7.471,46**	**-152.000**	**-11.100**	**-30.000**	**-41.100**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	96.500	90.000	0	90.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.500	90.000	0	90.000
10	-	Personalauszahlungen	7.087,07	85.000	7.900	0	7.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237,59	162.500	90.200	30.000	120.200
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	1,20	1.000	1.000	0	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.325,86	248.500	129.100	30.000	159.100
17	**=**	**Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.325,86**	**-152.000**	**-39.100**	**-30.000**	**-69.100**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-9.325,86**	**-152.000**	**-39.100**	**-30.000**	**-69.100**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-9.325,86**	**-152.000**	**-39.100**	**-30.000**	**-69.100**
41	**=**	**Liquide Mittel**	**-9.325,86**	**-152.000**	**-39.100**	**-30.000**	**-69.100**