

Fachbereich 10

Zentrale Verwaltung, Bürgerservice

Produktstruktur

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

Produkt 01 01 – 16 01

Aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019 – 2021, verbunden mit einer Steigerung der Bezüge um 3,2 %, wurden folgende Ansätze geändert:

	Ansatz Etat 2019	Ansatz Nachtrag 2019	Veränderung
Bezüge Beamte	4.563.300 €	4.632.000 €	+ 68.700 €

Produkt 01 01 – Politische Gremien und Sitzungsdienste

Aufgrund nicht verausgabter Fraktionszuwendungen erhöht sich der Ansatz für privatrechtliche Leistungsentgelte von 1.000 € auf 5.500 € (+4.500 €).

Produkt 01 02 – Verwaltungsführung

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 01 05 – Zentrale Dienste

Die Anzahl öffentlicher Bekanntmachungen und Stellenanzeigen ist gestiegen. Zudem sind die Kosten gestiegen. Der Ansatz für Bekanntmachungen erhöht sich daher von 75.000 € auf 105.000 € (+30.000 €). Aufgrund des Aktenumzugs vom Aktenlager Bendsorp zum Lager Thaerstraße werden wegen der Kündigung des Aktenlagers Bendsorp weitere 15.000 € als Aufwendungen für Umzüge veranschlagt.

Produkt 01 06 - Personalmanagement

Aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019 - 2021 wird folgender Ansatz geändert:

	Ansatz Etat 2019	Ansatz Nachtrag 2019	Veränderung
Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.760.000 €	2.787.600 €	+ 27.600 €

Produkt 01 09 – TUIV

Aufgrund der erforderlichen Nutzung des Verfahrens Oracle Java werden zusätzliche 31.000 € benötigt. Für Schulungsmaßnahmen in den Bereichen ProBauG, Systemadministration Windows, Netzwerklizenzen AutoCad sowie für fachspezifische Schulungen werden insgesamt 27.000 € erforderlich.

Produkt 01 11 – Organisationsangelegenheiten

Aufgrund zusätzlicher Organisationsuntersuchungen in mehreren Bereichen der Verwaltung erhöht sich der Ansatz für Organisationsangelegenheiten von 50.000 € auf 75.000 € (+25.000 €)

Produkt 02 02 – Bürgerbüro

Der Zuschusses für das Tierheim in Kranenburg erhöht sich von 12.800 € auf rd. 25.000 € (+12.200 €). Der Vertrag muss den geänderten Bedingungen angepasst werden.

Produkt 02 03 – Statistik und Wahlen

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 04 05 – Archiv

- keine wesentliche Veränderung-

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
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.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Sitzungen des Rates	Anz.	7	7	7	0	7
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	Anz.	5	6	6	0	6
Sitzungen des Bau- und Planungsausschusses	Anz.	5	6	6	0	6
Sitzungen übrige Ausschüsse	Anz.	74	70	70	0	70
Vorlagen	Anz.	296	300	300	0	300
Personen, die Entschädigung beziehen	Anz.	166	180	180	0	180
Satzungen, Satzungsänderungen, sonstige ortsrecht. Bestimmungen	Anz.	11	10	10	0	10

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.215,75	2.000	15.200	0	15.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,39	1.000	1.000	4.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	11.120,14	3.000	16.200	4.500	20.700
11	- Personalaufwendungen	122.608,49	147.600	148.600	1.600	150.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.001,84	118.100	68.800	0	68.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.589,22	5.300	16.300	0	16.300

Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.944,91	485.000	485.000	0	485.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.144,46	756.000	718.700	1.600	720.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-652.024,32	-753.000	-702.500	2.900	-699.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-652.024,32	-753.000	-702.500	2.900	-699.600
26	= Jahresergebnis	-652.024,32	-753.000	-702.500	2.900	-699.600
29	= Ergebnis	-652.024,32	-753.000	-702.500	2.900	-699.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,39	1.000	1.000	4.500	5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.904,39	1.000	1.000	4.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	123.110,98	147.600	148.600	1.600	150.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.852,16	118.100	68.800	0	68.800
15	- Sonstige Auszahlungen	471.944,91	485.000	485.000	0	485.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.908,05	750.700	702.400	1.600	704.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-634.003,66	-749.700	-701.400	2.900	-698.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.928,58	41.000	1.000	0	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.928,58	41.000	1.000	0	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.928,58	-41.000	-1.000	0	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-888.932,24	-790.700	-702.400	2.900	-699.500

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo	-254,9	-41,0	-1,0	0,0	-1,0	-335,7	-337,7

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 0102 Verwaltungsführung
 Abteilung 102 Verwaltungsführung
 Produkt 102 Verwaltungsführung

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kleve und Ihre Institutionen

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Wahlbeamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	159	180	180	0	180
Anzahl der Bekanntmachungen	Anz.	75	120	120	0	120
Bezuschusste Fahrten in Partnerstädte	Anz.	0	1	1	0	1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,00	600	1.200	0	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.900,00	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.099,00	600	1.200	0	1.200
11	- Personalaufwendungen	702.383,91	728.500	736.600	5.700	742.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.982,72	74.200	76.500	0	76.500
15	- Transferaufwendungen	214,88	7.000	22.000	0	22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.993,45	11.000	11.000	0	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.574,96	820.700	846.100	5.700	851.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-778.475,96	-820.100	-844.900	-5.700	-850.600

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 0102 Verwaltungsführung
 Abteilung 102 Verwaltungsführung
 Produkt 102 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-778.475,96	-820.100	-844.900	-5.700	-850.600
26	= Jahresergebnis	-778.475,96	-820.100	-844.900	-5.700	-850.600
29	= Ergebnis	-778.475,96	-820.100	-844.900	-5.700	-850.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,00	600	1.200	0	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289,00	600	1.200	0	1.200
10	- Personalauszahlungen	709.038,72	728.500	736.600	5.700	742.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.580,24	74.200	76.500	0	76.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	7.000	22.000	0	22.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.808,25	11.000	11.000	0	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.427,21	820.700	846.100	5.700	851.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-789.138,21	-820.100	-844.900	-5.700	-850.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-789.138,21	-820.100	-844.900	-5.700	-850.600

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Zielgruppen formuliert

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	7,50	7,50	7,00	7,00	7,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Postausgänge	Anz.	158.499	195.000	195.000	0	195.000
Seitenzugriffe auf www.kleve.de	Anz.	1.812.072	2.300.000	2.100.000	0	2.100.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.557,04	20.800	35.500	0	35.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.191,60	19.500	14.000	0	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.210,44	185.000	185.000	0	185.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.761,98	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	560.721,06	225.300	234.500	0	234.500
11	- Personalaufwendungen	484.165,54	501.800	520.400	2.100	522.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.205,40	820.600	808.200	0	808.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.805,25	67.400	89.000	0	89.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.166,00	847.200	1.001.400	65.000	1.066.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.569.342,19	2.237.000	2.419.000	67.100	2.486.100

Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.008.621,13	-2.011.700	-2.184.500	-67.100	-2.251.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-2.008.621,13	-2.011.700	-2.184.500	-67.100	-2.251.600
26	= Jahresergebnis	-2.008.621,13	-2.011.700	-2.184.500	-67.100	-2.251.600
29	= Ergebnis	-2.008.621,13	-2.011.700	-2.184.500	-67.100	-2.251.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.001,91	19.500	14.000	0	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.878,17	185.000	185.000	0	185.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.880,08	204.500	199.000	0	199.000
10	- Personalauszahlungen	486.344,49	501.800	520.400	2.100	522.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810.687,06	820.600	808.200	0	808.200
15	- Sonstige Auszahlungen	822.852,56	817.200	846.400	45.000	891.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.119.884,11	2.139.600	2.175.000	47.100	2.222.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.919.004,03	-1.935.100	-1.976.000	-47.100	-2.023.100
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	664.308,30	90.400	189.000	28.000	217.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664.308,30	90.400	189.000	28.000	217.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-664.308,30	-90.400	-189.000	-28.000	-217.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.583.312,33	-2.025.500	-2.165.000	-75.100	-2.240.100

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo	-664,3	-90,4	-189,0	-28,0	-217,0	-1.081,5	-1.433,5

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

alle Bediensteten der Stadt Kleve

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Beamte Stadt Kleve	Anz.	102	104	104	0	104
Beamte USK	Anz.	6	6	6	0	6
Beamte GSK	Anz.	1	1	1	0	1
Tariflich Beschäftigte Stadt Kleve	Anz.	337	330	330	0	330
Tariflich Beschäftigte USK	Anz.	178	175	175	0	175
Tariflich Beschäftigte GSK	Anz.	44	50	50	0	50
Aushilfen GSK	Anz.	8	8	8	0	8
Aushilfen Stadt Kleve	Anz.	21	15	15	0	15
Dienstreisekostenanträge	Anz.	178	200	200	0	200
Fortbildung/ Trennungentschädigung nach TEVO	Anz.	210	200	200	0	200
Auszubildende : Beamte	Anz.	6	6	7	0	7
Auszubildende: Tarifl. Besch.	Anz.	10	10	11	0	11
interne Stellenausschreibungen	Anz.	17	25	25	0	25
externe Stellenausschreibungen	Anz.	28	25	25	0	25
Neueinstellungen	Anz.	40	25	25	0	25
Beendigungen	Anz.	16	25	25	0	25

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 – Zentrale Verwaltung, Bürgerservice

Abteilung 3 Abt. 10.3 – Personalwesen

Produkt 0106 Personalmanagement

Praktikanten- Anfragen/ Bewerbungen	Anz.	10	120	120	0	120
Praktikanten- vergebene Plätze/ Zusagen	Anz.	6	100	100	0	100
Vorlagen für den Personalrat der Stadt Kleve	Anz.	20	300	300	0	300
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)- Angebot und Durchführung	Anz.	1	10	10	0	10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.720,92	305.800	273.800	0	273.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.509,74	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.230,66	305.800	273.800	0	273.800
11	- Personalaufwendungen	1.303.315,92	1.457.900	1.711.400	33.400	1.744.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.340.789,13	2.751.000	2.760.000	0	2.760.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.940,10	49.200	65.200	0	65.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.441,73	254.000	258.800	7.500	266.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.048.486,88	4.512.100	4.795.400	40.900	4.836.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.704.256,22	-4.206.300	-4.521.600	-40.900	-4.562.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-3.704.256,22	-4.206.300	-4.521.600	-40.900	-4.562.500
26	= Jahresergebnis	-3.704.256,22	-4.206.300	-4.521.600	-40.900	-4.562.500
29	= Ergebnis	-3.704.256,22	-4.206.300	-4.521.600	-40.900	-4.562.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.656,40	305.800	273.800	0	273.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.656,40	305.800	273.800	0	273.800
10	- Personalauszahlungen	1.045.356,43	1.457.900	1.711.400	33.400	1.744.800
11	- Versorgungsauszahlungen	2.340.789,13	2.751.000	2.760.000	0	2.760.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.809,11	49.200	65.200	0	65.200
15	- Sonstige Auszahlungen	221.719,33	254.000	258.800	7.500	266.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.655.674,00	4.512.100	4.795.400	40.900	4.836.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.239.017,60	-4.206.300	-4.521.600	-40.900	-4.562.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	94.466,67	95.000	96.000	0	96.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.466,67	95.000	96.000	0	96.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.466,67	-95.000	-96.000	0	-96.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.333.484,27	-4.301.300	-4.617.600	-40.900	-4.658.500

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice

Abteilung 3 Abt. 10.3 - Personalwesen

Produkt 0106 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
I	7000201 Ankauf von KVR-Fond Anteilen							
	Saldo Ankauf von KVR-Fond Anteilen	-94,5	-95,0	-96,0	0,0	-96,0	-547,1	-740,1

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,7	-76,7

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Beamten und Beschäftigte, Fachbereiche, Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Personalbemessung	Anz.	20	20	20	0	20
Organisationsberatungen	Anz.	20	25	20	0	20
Stellenbewertungen	Anz.	0	15	15	0	15
Organisationsuntersuchungen (intern)	Anz.	2	1	1	0	1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.800	7.500	0	7.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	18.800	7.500	0	7.500
11	- Personalaufwendungen	148.975,17	139.600	177.800	700	178.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181,79	2.700	2.700	0	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.209,19	102.500	56.000	25.000	81.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.366,15	244.800	236.500	25.700	262.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.366,15	-226.000	-229.000	-25.700	-254.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-241.366,15	-226.000	-229.000	-25.700	-254.700
26	= Jahresergebnis	-241.366,15	-226.000	-229.000	-25.700	-254.700

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice

Abteilung 4 Abt. 10.4 - Organisation, Bürgerbüro

Produkt 0111 Organisationsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018		Nachtrag	Plan
29	= Ergebnis	-241.366,15	-226.000	-229.000	-25.700	-254.700

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018		Nachtrag	Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.800	7.500	0	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.800	7.500	0	7.500
10	- Personalauszahlungen	149.117,68	139.600	177.800	700	178.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,18	2.700	2.700	0	2.700
15	- Sonstige Auszahlungen	60.459,19	102.500	56.000	25.000	81.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.730,05	244.800	236.500	25.700	262.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.730,05	-226.000	-229.000	-25.700	-254.700
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-211.730,05	-226.000	-229.000	-25.700	-254.700

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Untersuchungs-Berechtigungsscheine	Anz.	141	120	130	0	130
Führungszeugnisse	Anz.	2.657	2.500	2.700	0	2.700
Führerscheine	Anz.	1.398	1.700	2.000	0	2.000
Anträge auf Verlängerung der Schwerbehinderteneigenschaft	Anz.	43	150	120	0	120
Versandte und beglaubigte GEZ-Anträge	Anz.	725	1.000	500	0	500
Ausgestellte Fischereischeine	Anz.	216	250	230	0	230
Ausgestellte Parkausweise	Anz.	380	400	250	0	250
Fundgegenstände	Anz.	78	200	200	0	200
Meldebescheinigungen	Anz.	1.295	1.600	1.500	0	1.500
Ab-, An- und Ummeldungen	Anz.	9.356	12.000	12.500	0	12.500
Auskünfte aus dem Melderegister	Anz.	12.465	16.000	15.000	0	15.000
Ausgestellte Ausweise und Pässe	Anz.	6.091	7.300	6.000	0	6.000

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 – Zentrale Verwaltung, Bürgerservice

Abteilung 4 Abt. 10.4 – Organisation, Bürgerbüro

Produkt 0202 Bürgerbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.793,12	356.000	320.000	0	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.597,81	1.100	1.500	0	1.500
10	= Ordentliche Erträge	357.390,93	357.100	321.500	0	321.500
11	- Personalaufwendungen	441.107,72	496.500	510.400	1.200	511.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.261,83	54.100	56.800	0	56.800
15	- Transferaufwendungen	12.782,00	12.800	12.800	12.200	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.791,01	231.000	183.500	0	183.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.942,56	794.400	763.500	13.400	776.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-387.551,63	-437.300	-442.000	-13.400	-455.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-387.551,63	-437.300	-442.000	-13.400	-455.400
26	= Jahresergebnis	-387.551,63	-437.300	-442.000	-13.400	-455.400
29	= Ergebnis	-387.551,63	-437.300	-442.000	-13.400	-455.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.396,90	356.000	320.000	0	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.597,81	1.100	1.500	0	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.994,71	357.100	321.500	0	321.500
10	- Personalauszahlungen	441.504,11	496.500	510.400	1.200	511.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.444,99	54.100	56.800	0	56.800
14	- Transferauszahlungen	12.782,00	12.800	12.800	12.200	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	186.232,09	231.000	183.500	0	183.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.963,19	794.400	763.500	13.400	776.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.968,48	-437.300	-442.000	-13.400	-455.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-395.968,48	-437.300	-442.000	-13.400	-455.400

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Stefan Janßen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Wahllokale	Anz.	108	0	56	0	56
Bekanntmachungen	Anz.	5	0	2	0	2
Briefwahl	Anz.	13.309	0	6.500	0	6.500
Präsentationen/ Sitzungen	Anz.	9	0	3	0	3
Wahlbenachrichtigungen	Anz.	71.550	0	36.000	0	36.000
Zu betreuende Wahlvorstände	Anz.	108	0	56	0	56

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.539,01	0	22.000	0	22.000
10	= Ordentliche Erträge	56.539,01	0	22.500	0	22.500
11	- Personalaufwendungen	79.672,26	30.000	32.300	400	32.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.172,45	12.500	53.200	0	53.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,61	500	1.000	0	1.000

Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.853,32	43.000	86.500	400	86.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.314,31	-43.000	-64.000	-400	-64.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-115.314,31	-43.000	-64.000	-400	-64.400
26	= Jahresergebnis	-115.314,31	-43.000	-64.000	-400	-64.400
29	= Ergebnis	-115.314,31	-43.000	-64.000	-400	-64.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.448,88	0	22.000	0	22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.448,88	0	22.500	0	22.500
10	- Personalauszahlungen	80.186,40	30.000	32.300	400	32.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.150,69	12.500	53.200	0	53.200
15	- Sonstige Auszahlungen	8,61	500	1.000	0	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.345,70	43.000	86.500	400	86.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.896,82	-43.000	-64.000	-400	-64.400
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-128.896,82	-43.000	-64.000	-400	-64.400

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Stefan Janßen. Archivleiter Drs. Gerardus Thissen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	2,04	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Materiell versorgte Verzeichnungseinheiten	Anz.	2.327	1.500	1.500	0	1.500
Restaurierte Verzeichniseinheiten	Anz.	184	220	150	0	150
Verzeichneten Einheiten	Anz.	3.631	2.000	2.000	0	2.000
Benutzer/innen	Anz.	566	700	600	0	600
Schülerprojekte	Anz.	11	6	5	0	5
Vorträge und sonstige Veranstaltungen	Anz.	4	6	5	0	5
Vorträge: Zuhörer/Teilnehmer	Anz.	163	500	250	0	250
beantwortete Anfragen	Anz.	540	600	600	0	600
Veröffentlichungen	Anz.	18	6	6	0	6

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Ertrags- und Aufwandsarten						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,08	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225,30	2.000	2.000	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	100	100	0	100

Produktnachtrag 2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
10	= Ordentliche Erträge	2.863,38	2.100	2.100	0	2.100
11	- Personalaufwendungen	202.868,84	224.800	208.000	700	208.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.718,04	172.000	169.900	0	169.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,81	1.500	2.500	0	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.242,69	398.300	380.400	700	381.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-356.379,31	-396.200	-378.300	-700	-379.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-356.379,31	-396.200	-378.300	-700	-379.000
26	= Jahresergebnis	-356.379,31	-396.200	-378.300	-700	-379.000
29	= Ergebnis	-356.379,31	-396.200	-378.300	-700	-379.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234,10	2.000	2.000	0	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	100	100	0	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261,10	2.100	2.100	0	2.100
10	- Personalauszahlungen	203.022,43	224.800	208.000	700	208.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.941,43	172.000	169.900	0	169.900
15	- Sonstige Auszahlungen	655,81	1.500	2.500	0	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.619,67	398.300	380.400	700	381.100
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.358,57	-396.200	-378.300	-700	-379.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-359.358,57	-396.200	-378.300	-700	-379.000

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan	bisher bereit gest.	Gesamt- ausgabe Bedarf
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0