

Fachbereich 30

Recht, Vergabe, Personenstand

Produktstruktur

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

Produkt 01 10 – Recht

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 01 13 – Vergabestelle

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 02 04 – Personenstandswesen

- keine wesentliche Veränderung-

Produkt 13 02 – Friedhöfe

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung steigt aufgrund einer erforderlichen Schulungsmaßnahme im Verfahren JPAX von 500 € auf 1.500 € (+1.000 €).

Produktnachtrag 2019

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

Beschreibung:

Rechtsberatung von Politik, Verwaltungsführung und allen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung; gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen und Entscheidungen in Rechtssachen wie z.B. Strafanzeigen und Strafanträge; Versicherungsangelegenheiten, Eigenschadenversicherung, Bearbeiten von Schadensfällen. Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Durchsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und die Durchführung entsprechender Anhörungen.

Ziele:

Erfolgreiche Durchsetzung von zivil-u. öffentlich rechtlichen Ansprüchen; Erfolgreiche Abwehr von Ansprüchen; Bewirkung recht-u. gesetzmäßigen Verwaltungshandelns; Abschluss gerichtsfester Verträge und Satzungen, Begleitung des Internetauftrittes, zeitgerechte Erstattung von Strafanzeigen.

Zielgruppen:

Verwaltungsvorstand; Fachbereiche und städt. Einrichtungen; Bürger/innen

Auftragsgrundlage

Aufträge des Verwaltungsvorstandes, der Fachbereiche und Einrichtungen

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Wolfgang Goffin

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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Dienstaufsichtsbeschwerden	Anz.	17	20	8	0	8
davon als unbegründet zurückgewiesen	Anz.	13	18	8	0	8
Rückweisungsquote Dienstaufsichtsbeschwerden	%	76	90	100	0	100
Strafverfahren	Anz.	10	12	15	0	15
Laufende gerichtliche Verfahren	Anz.	53	63	40	0	40
Erfolgsquote gerichtliche Verfahren	%	30	33	25	0	25
interne Rechtsberatungen und Vertrags- u. Satzungen-gestaltungen	Anz.	490	650	550	0	550
Gerichtliche und außergerichtliche Vertretungen der Stadt	Anz.	150	200	200	0	200
Mitteilung/Beteiligung Eigenschadenversicherung	Anz.	2	5	4	0	4
Mitteilung/ Beteiligung Haftpflichtversicherung	Anz.	12	12	4	0	4
Gewährte Versicherungsleistung	€	180.740	14.600	15.000	0	15.000

Produktnachtrag

2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018		Nachtrag	Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.348,40	6.000	6.000	0	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.433,36	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.781,76	6.000	6.000	0	6.000
11	- Personalaufwendungen	117.324,05	177.300	190.400	1.800	192.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283,43	3.700	3.800	0	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.925,59	34.600	34.600	0	34.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.533,07	215.600	228.800	1.800	230.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.751,31	-209.600	-222.800	-1.800	-224.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-56.751,31	-209.600	-222.800	-1.800	-224.600
26	= Jahresergebnis	-56.751,31	-209.600	-222.800	-1.800	-224.600
29	= Ergebnis	-56.751,31	-209.600	-222.800	-1.800	-224.600

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018		Nachtrag	Plan
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.702,77	6.000	6.000	0	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.702,77	6.000	6.000	0	6.000
10	- Personalauszahlungen	121.557,79	177.300	190.400	1.800	192.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026,99	3.700	3.800	0	3.800
15	- Sonstige Auszahlungen	7.567,53	34.600	34.600	0	34.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.152,31	215.600	228.800	1.800	230.600
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.449,54	-209.600	-222.800	-1.800	-224.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-73.449,54	-209.600	-222.800	-1.800	-224.600

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 4 Abt. 30.3 - Vergabestelle
 Produkt 0113 Vergabestelle

Beschreibung:

Festlegen der vorgesehenen Vergabeart (europaweite, öffentliche, beschränkte, freihändige Vergabe), Fertigen der formalen Ausschreibungsunterlagen, Vordruckwesen, Prüfung und Vervollständigung der Ausschreibungsunterlagen, Inhaltskontrolle, Bieterkreis prüfen und ggfls. erweitern, Führung von Bieterkartei, Vergabeverzeichnis und Bürgschaftsregister, Einholung von Zertifikaten und Meldung von Aufträgen beim Gewerbezentralregister, Veröffentlichungen, Submissionstermin, Ausgabe und Versenden der Angebotsunterlagen, Sammlung, Öffnung, Sicherung und formelle Prüfung der Angebote, Dokumentation der Submission, Vergabevermerk, Preisspiegel, Aufhebung von Vergabeverfahren, Ingenieurverträge, Mitwirkung an Vergabedrucksache, Auftragserteilung, Absagen, bei freihändigen Vergaben ab 2.500 € (ohne USK): Sammlung der eingehenden Angebote, Angebotsöffnung nach Vier-Augen-Prinzip mit zuständigem Fachbereich

Ziele:

Vereinheitlichung und Vereinfachung der Verwaltungsabläufe, Pflege des gesamten vergaberechtlichen Vordruckwesen, Korruptionsbekämpfung.

Zielgruppen:

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Einrichtungen, Vergabeausschuss

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche und Einrichtungen, Vergabeausschuss

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Wolfgang Goffin

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
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						
Vergabeverfahren nach VOB	Anz.	67	90	80	0	80
Vergabeverfahren nach VOL / VGV	Anz.	113	85	100	0	100
Beschränkte Ausschreibungen	Anz.	68	75	70	0	70
Freihändige Vergaben (Öffnungstermine)	Anz.	54	50	80	0	80
Europaweite Ausschreibungen	Anz.	1	5	8	0	8
Öffentliche Ausschreibungen	Anz.	57	45	60	0	60
Ingenieurverträge	Anz.	34	15	20	0	20

Produktnachtrag

2019

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 4 Abt. 30.3 - Vergabestelle
 Produkt 0113 Vergabestelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.464,25	5.000	100	0	100
10	= Ordentliche Erträge	15.464,25	5.000	100	0	100
11	- Personalaufwendungen	90.783,15	126.100	81.500	1.000	82.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,06	4.900	5.300	0	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,28	1.500	1.500	0	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.173,49	132.500	88.300	1.000	89.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.709,24	-127.500	-88.200	-1.000	-89.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-79.709,24	-127.500	-88.200	-1.000	-89.200
26	= Jahresergebnis	-79.709,24	-127.500	-88.200	-1.000	-89.200
29	= Ergebnis	-79.709,24	-127.500	-88.200	-1.000	-89.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.576,80	5.000	100	0	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.576,80	5.000	100	0	100
10	- Personalauszahlungen	91.441,76	126.100	81.500	1.000	82.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,93	4.900	5.300	0	5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	101,28	1.500	1.500	0	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.978,97	132.500	88.300	1.000	89.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.402,17	-127.500	-88.200	-1.000	-89.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-80.402,17	-127.500	-88.200	-1.000	-89.200

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 3 Abt. 30.2 - Standesamt und Friedhofswesen
 Produkt 0204 Personenstandswesen

Beschreibung:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Wolfgang Goffin

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan						
Beschäftigte	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,80	2,80	2,80	2,80	2,80
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						
Sterbefälle	Anz.	652	640	640	0	640
Geburten	Anz.	1.190	1.500	1.500	0	1.500
davon Klever Kinder	Anz.	420	500	450	0	450
Eheschliessungen	Anz.	229	230	230	0	230
Lebenspartnerschaften	Anz.	3	0	0	0	0
davon Trauzimmer	Anz.	143	150	140	0	140
davon Museum Kurhaus	Anz.	43	35	40	0	40
davon Haus Koekoek	Anz.	37	35	40	0	40
davon in der Schwanenburg	Anz.	9	10	10	0	10

Produktnachtrag

2019

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 3 Abt. 30.2 - Standesamt und Friedhofswesen
 Produkt 0204 Personenstandswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018		Nachtrag	Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.707,96	75.000	90.000	0	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.969,00	4.000	4.000	0	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.154,40	15.000	15.000	0	15.000
10	= Ordentliche Erträge	125.831,36	94.000	109.000	0	109.000
11	- Personalaufwendungen	224.890,83	289.100	277.200	1.700	278.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.277,99	23.900	24.900	0	24.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670,44	16.000	12.000	0	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.839,26	329.000	314.100	1.700	315.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.007,90	-235.000	-205.100	-1.700	-206.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-125.007,90	-235.000	-205.100	-1.700	-206.800
26	= Jahresergebnis	-125.007,90	-235.000	-205.100	-1.700	-206.800
29	= Ergebnis	-125.007,90	-235.000	-205.100	-1.700	-206.800

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018		Nachtrag	Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.707,96	75.000	90.000	0	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.831,00	4.000	4.000	0	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.883,47	15.000	15.000	0	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.422,43	94.000	109.000	0	109.000
10	- Personalauszahlungen	226.617,04	289.100	277.200	1.700	278.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.451,21	23.900	24.900	0	24.900
15	- Sonstige Auszahlungen	4.670,44	16.000	12.000	0	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.738,69	329.000	314.100	1.700	315.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.316,26	-235.000	-205.100	-1.700	-206.800
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-131.316,26	-242.000	-205.100	-1.700	-206.800

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

Produktnachtrag 2019

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 3 Abt. 30.2 - Standesamt und Friedhofswesen
 Produkt 1302 Friedhöfe

Beschreibung:

Nutzungsrechte an Grabstätten; Verwaltungsmäßige Abwicklung von Umbettungen usw.; Planung eigener Friedhöfe und weitere Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen

Ziele:

Eine umfassende Beratung und Begleitung der betroffenen Personen zu allen Friedhofsangelegenheiten soll sichergestellt werden. Das Angebot der verschiedenen Grabarten, Beisetzungsformen und Grabgestaltungsmöglichkeiten soll den individuellen Wünschen Rechnung tragen. Über die vielfältigen Möglichkeiten der Beisetzungsformen soll ausführlich und umfassend beraten werden.

Zielgruppen:

Nutzungsberechtigte von Grabstätten, hinterbliebene Angehörige, Bestatter, Friedhofsbesucher

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung der Stadt Kleve, Kommunalabgabengesetz NRW, Friedhofsgebührenordnung

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Wolfgang Goffin

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Urplan	aktueller Nachtrag	neuer Plan
Leistungsgrunddaten						
Erdbestattungen	Anz.	161	210	175	0	175
Urnenbestattungen	Anz.	230	190	220	0	220
Ascheverstreung	Anz.	22	15	20	0	20

Produktnachtrag

2019

Fachbereich 1.30 FB 30 - Recht, Vergabe, Personenstand
 Abteilung 3 Abt. 30.2 - Standesamt und Friedhofswesen
 Produkt 1302 Friedhöfe

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018		Nachtrag	Plan
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417,16	2.500	2.500	0	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.980,59	632.000	641.000	0	641.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,50	2.000	2.000	0	2.000
10	= Ordentliche Erträge	649.424,25	636.500	645.500	0	645.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.283,23	908.600	938.800	0	938.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.370,16	2.500	2.600	0	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.000	2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.653,39	912.200	942.500	1.000	943.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.229,14	-275.700	-297.000	-1.000	-298.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-265.229,14	-275.700	-297.000	-1.000	-298.000
26	= Jahresergebnis	-265.229,14	-275.700	-297.000	-1.000	-298.000
29	= Ergebnis	-265.229,14	-275.700	-297.000	-1.000	-298.000

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer
Ein- und Auszahlungsarten		2017	2018		Nachtrag	Plan
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.295,65	632.000	641.000	0	641.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,50	2.000	2.000	0	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.322,15	634.000	643.000	0	643.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	865.897,01	908.600	938.800	0	938.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	1.000	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.897,01	909.700	939.900	1.000	940.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.574,86	-275.700	-296.900	-1.000	-297.900
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-161.574,86	-275.700	-296.900	-1.000	-297.900

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Ansatz	Urplan	aktueller	neuer	bisher	Gesamt-
		2017	2018		Nachtrag	Plan	bereit	ausgabe
							gest.	Bedarf
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,7	-56,7