

Produktplan

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:

Fachbereichsleitung: N.N.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsgrunddaten							
Sitzungen des Rates	Anz.	7	7	7	7	7	7
Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses	Anz.	5	6	6	6	6	6
Sitzungen des Bau- und Planungsausschusses	Anz.	5	6	6	6	6	6
Sitzungen übrige Ausschüsse	Anz.	74	70	70	70	70	75
Vorlagen	Anz.	296	300	300	300	300	300
Personen, die Entschädigung beziehen	Anz.	166	180	180	180	180	180
Satzungen, Satzungsänderungen, sonstige ortsrecht. Bestimmungen	Anz.	11	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten						
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.215,75	2.000	15.200	15.200	15.200	15.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.215,75	2.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	11.120,14	3.000	16.200	16.200	16.200	16.200

Produktplan

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:

Fachbereichsleitung: N.N.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Wahlbeamte	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsgrunddaten							
Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	159	180	180	180	180	180
Anzahl der Bekanntmachungen	Anz.	75	120	120	120	120	120
Bezuschusste Fahrten in Partnerstädte	Anz.	0	1	1	2	2	2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	4.900,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.099,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	50110000 Bezüge Beamte	396.355,73	378.700	380.100	383.900	387.800	391.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	238.603,84	273.000	278.500	281.300	284.100	287.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	19.215,13	22.500	22.400	22.600	22.800	23.000

Produktplan

2019

Fachbereich

0102

Verwaltungsführung

Abteilung

102

Verwaltungsführung

Produkt

102

Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	48.209,21	54.300	55.600	56.200	56.700	57.300
11	- Personalaufwendungen	702.383,91	728.500	736.600	744.000	751.400	758.900
	52350000 Aufwandserst. an die USK AöR	14.115,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	321,30	500	500	500	500	500
	52811600 Vertretung der Stadt nach Außen	36.170,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52812420 Kosten für Städtepartnerschaft	5.485,67	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	52812500 Kosten für Rats- & Ausschusssitzungen	2.502,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52911000 Aufwendungen für EDV	13.386,99	12.700	15.000	15.400	15.900	16.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.982,72	74.200	76.500	73.900	74.400	74.900
	53170010 Zuschüsse Städtepartnerschaften	214,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53170055 Förderung des Ehrenamtes	0,00	5.000	20.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	214,88	7.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	1.352,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54910000 Verfügungsmittel	8.640,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.993,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.574,96	820.700	846.100	830.900	838.800	846.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-778.475,96	-820.100	-844.900	-829.700	-837.600	-845.600

Produktplan

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:

Fachbereichsleitung: N.N.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	7,50	7,50	7,00	7,00	7,00	7,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsgrunddaten							
Postausgänge	Anz.	158.499	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Seitenzugriffe auf www.kleve.de	Anz.	1.812.072	2.300.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	24.495,44	17.500	32.700	32.700	32.700	32.700
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.687,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen vom so	373,70	500	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.557,04	20.800	35.500	35.500	35.500	35.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.198,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44013000 Ersätze der Verwaltungsangehörigen	0,00	500	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.993,10	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.191,60	19.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	83.966,94	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Produktplan

2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	44853000 Erstattungen der GSK	115.243,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.210,44	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	45740000 Sonstige Erträge Abr. CO-Empfänger	320.761,98	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.761,98	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	560.721,06	225.300	234.500	234.500	234.500	234.500
	50110000 Bezüge Beamte	130.324,35	134.100	137.000	138.400	139.800	141.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	277.464,41	287.900	299.900	302.900	305.900	309.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	21.565,90	22.500	23.400	23.700	23.900	24.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	54.810,88	57.300	60.100	60.700	61.300	61.900
11	- Personalaufwendungen	484.165,54	501.800	520.400	525.700	530.900	536.200
	52350000 Aufwandserst. an die USK AÖR	34.659,66	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52360000 Aufwandserst. an das GSK	713.472,99	650.000	650.000	669.000	689.000	709.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	11.488,09	20.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.760,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	22.000,02	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52911000 Aufwendungen für EDV	16.824,41	19.100	16.700	17.200	17.700	18.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.205,40	820.600	808.200	812.700	833.200	853.700
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	2.035,43	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	313,37	400	400	400	400	400
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.965,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	29.552,48	21.000	42.800	42.800	42.800	42.800
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	113.938,96	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.805,25	67.400	89.000	89.000	89.000	89.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.873,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	792,97	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	54291100 Kosten der Kantinenbetreuung	14.325,13	15.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	54310010 Bürobedarf	57.045,59	45.000	59.400	59.700	59.900	60.200
	54310020 Bücher und Zeitschriften	47.315,66	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	54310030 Portokosten	198.754,71	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	54310040 Fernsprechkosten	87.749,40	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	54310045 Kosten für die All-IP Umstellung	0,00	70.000	5.000	0	0	0
	54310050 Bekanntmachungen	101.378,03	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54310060 Dienstreisen	22.011,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54311200 Mitgliedsbeitrag	41.565,79	41.800	45.000	44.500	44.500	44.500
	54312210 Aufwendungen f. das e-Government	2.510,43	10.000	45.000	20.000	20.000	20.000

Produktplan

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, LRBG, TEVO, Arbeitsschutzgesetze und andere.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: N.N.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsgrunddaten							
Beamte Stadt Kleve	Anz.	102	104	104	104	104	104
Beamte USK	Anz.	6	6	6	6	6	6
Beamte GSK	Anz.	1	1	1	1	1	1
Tariflich Beschäftigte Stadt Kleve	Anz.	337	330	330	330	330	335
Tariflich Beschäftigte USK	Anz.	178	175	175	175	175	175
Tariflich Beschäftigte GSK	Anz.	44	50	50	50	50	50
Aushilfen GSK	Anz.	8	8	8	8	8	8
Aushilfen Stadt Kleve	Anz.	21	15	15	15	15	15
Dienstreisekostenanträge	Anz.	178	200	200	200	200	200
Fortbildung/ Trennungsentschädigung nach TEVO	Anz.	210	200	200	200	200	200
Auszubildende : Beamte	Anz.	6	6	7	7	7	7
Auszubildende: Tarifl. Besch.	Anz.	10	10	11	11	11	11
interne Stellenausschreibungen	Anz.	17	25	25	25	25	25
externe Stellenausschreibungen	Anz.	28	25	25	25	25	25
Neueinstellungen	Anz.	40	25	25	25	25	25
Beendigungen	Anz.	16	25	25	25	25	25

Produktplan

2019

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Praktikanten- Anfragen/ Bewerbungen	Anz.	10	120	120	120	120	120
Praktikanten- vergebene Plätze/ Zusagen	Anz.	6	100	100	100	100	100
Vorlagen für den Personalrat der Stadt Kleve	Anz.	20	300	300	300	300	300
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)- Angebot und Durchführung	Anz.	1	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	18,87	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	84.703,82	103.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	44851000 Erstattungen der Umweltbetriebe	122.695,40	144.000	160.000	161.600	163.000	165.000
	44851100 Erstattungen Beihilfen USK	29.886,55	30.000	0	0	0	0
	44853000 Erstattungen der GSK	10.835,00	800	800	800	800	800
	44853100 Erstattung gesetzliche Unfallversicherun	9.909,84	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	44853200 Erstattungen der GSK Beihilfe	15.882,39	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	22.154,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44880020 Erträge aus Kostenerstattung aus Vorjahren	18.635,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.720,92	305.800	273.800	275.600	277.200	279.400
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	29.509,74	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.509,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	344.230,66	305.800	273.800	275.600	277.200	279.400
	50110000 Bezüge Beamte	281.799,06	397.400	383.900	387.800	391.600	395.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	311.485,25	260.700	486.900	491.800	496.700	501.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	13.610,93	20.700	40.200	40.600	41.000	41.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	35.363,65	51.100	100.400	101.400	102.400	103.400
	50410000 Beihilfen	635.463,03	728.000	700.000	705.000	710.000	720.000
	50510030 Aufl. Erstattungspflichten § 107b BeamtVG	25.594,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.303.315,92	1.457.900	1.711.400	1.726.600	1.741.700	1.762.100
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	2.340.789,13	2.751.000	2.760.000	2.788.000	2.816.000	2.844.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.340.789,13	2.751.000	2.760.000	2.788.000	2.816.000	2.844.000
	52911000 Aufwendungen für EDV	36.820,10	37.700	53.700	55.300	57.000	58.700
	52913030 Afw. Kindergeldsachbearbeitung d. RZVK	11.120,00	11.500	11.500	11.600	11.700	11.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.940,10	49.200	65.200	66.900	68.700	70.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Unterrichtsgelder u	26.437,02	30.000	30.000	30.300	30.600	30.900
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	2.207,04	3.000	6.000	4.500	4.500	4.500

Produktplan

2019

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	54130015 Fortbildung Führungskräfte / Aufstiege	31.754,53	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	54310085 Aufw. Arbeitssicherheit	7.459,24	13.500	9.000	9.100	9.200	9.300
	54310095 Aufw. f. arbeitsmed. Betreuung	19.144,97	23.500	23.800	24.000	24.200	24.500
	54310100 Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	5.000	10.000	10.100	10.200	10.300
	54316010 Aufwendungen für Rechtstreite	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54410600 Unfallversicherung	136.388,93	144.000	145.000	146.500	148.000	149.500
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	133.050,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.441,73	254.000	258.800	259.500	261.700	264.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.048.486,88	4.512.100	4.795.400	4.841.000	4.888.100	4.940.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.704.256,22	-4.206.300	-4.521.600	-4.565.400	-4.610.900	-4.661.200

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000201 Ankauf von KVR-Fond Anteilen									
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	94,5	95,0	96,0	0,0	97,0	98,0	99,0	547,1	740,1
	Saldo Ankauf von KVR-Fond Anteilen	-94,5	-95,0	-96,0	0,0	-97,0	-98,0	-99,0	-547,1	-740,1

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,7	76,7
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,7	-76,7

Produktplan

2019

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

Beschreibung:

Bereitstellung und Sicherstellung der technikunterstützten Informationsverarbeitung für alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, für die Umweltbetriebe (USK), das Gebäudemanagement (GSK) und die Wirtschaft, Tourismus und Marketing Stadt Kleve GmbH

Ziele:

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des TUIV-Einsatzes, Einsatz weiterer Anwendungen nach Fertigstellung bzw. Anschaffung, Ablösung sog. "Altverfahren", Erweiterung und Optimierung der Systemumgebung (in enger Zusammenarbeit mit dem KRZN)

Zielgruppen:

Fraktionen, Schulen, Kindergärten, Robinsonspielplatz, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Technikunterstützung am Arbeitsplatz

Auftragsgrundlage

Auftrag des Verwaltungsvorstandes, Ratsbeschluss zum Beitritt der Anwendergemeinschaft

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: N.N.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsgrunddaten							
EDV-Verfahren	Anz.	102	101	101	101	101	101
Server	Anz.	52	52	51	51	51	51
User	Anz.	505	494	543	543	543	543
Betreute PC´s	Anz.	576	570	606	606	606	606
Austausch v. PC´s	Anz.	18	90	250	120	120	120
neu zusätzliche PC´s	Anz.	36	0	15	0	0	
PC- Installationen	Anz.	67	90	265	120	120	120

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	126.990,80	106.000	114.900	114.900	114.900	114.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.990,80	106.000	114.900	114.900	114.900	114.900
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	75.976,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.976,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	45740000 Sonstige Erträge Abr. CO-Empfänger	141.161,28	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.161,28	0	0	0	0	0

Produktplan

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:

Fachbereichsleitung: N.N.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsgrunddaten							
Personalbemessung	Anz.	20	20	20	20	20	20
Organisationsberatungen	Anz.	20	25	20	20	20	25
Stellenbewertungen	Anz.	0	15	15	15	15	15
Organisationsuntersuchungen (intern)	Anz.	2	1	1	1	1	2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
6	44853000 Erstattungen der GSK	0,00	18.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.800	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	18.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	50110000 Bezüge Beamte	45.699,11	45.700	45.700	46.200	46.600	47.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	80.668,35	73.400	103.000	118.600	119.800	121.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	6.244,18	5.700	8.100	9.300	9.400	9.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	16.363,53	14.800	21.000	24.100	24.400	24.600
11	- Personalaufwendungen	148.975,17	139.600	177.800	198.200	200.200	202.200

Produktplan

2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
13	52911000 Aufwendungen für EDV	2.181,79	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181,79	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	268,99	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
	54310070 Prüfungen/Orga	89.940,20	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.209,19	102.500	56.000	52.500	52.500	52.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.366,15	244.800	236.500	253.500	255.600	257.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.366,15	-226.000	-229.000	-246.000	-248.100	-250.100

Produktplan

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:

Fachbereichsleitung: N.N.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsgrunddaten							
Untersuchungs-Berechtigungsscheine	Anz.	141	120	130	130	130	130
Führungszeugnisse	Anz.	2.657	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
Führerscheine	Anz.	1.398	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
Anträge auf Verlängerung der Schwerbehinderteneigenschaft	Anz.	43	150	120	120	120	120
Versandte und beglaubigte GEZ-Anträge	Anz.	725	1.000	500	500	500	500
Ausgestellte Fischereischeine	Anz.	216	250	230	230	230	230
Ausgestellte Parkausweise	Anz.	380	400	250	250	250	250
Fundgegenstände	Anz.	78	200	200	200	200	200
Meldebescheinigungen	Anz.	1.295	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Ab-, An- und Ummeldungen	Anz.	9.356	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
Auskünfte aus dem Melderegister	Anz.	12.465	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ausgestellte Ausweise und Pässe	Anz.	6.091	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
------------------	----------	--------	--------	---------	---------	---------

Produktplan

2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	43110000 Verwaltungsgebühren	348.793,12	356.000	320.000	300.000	300.000	300.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.793,12	356.000	320.000	300.000	300.000	300.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	8.597,81	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.597,81	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	357.390,93	357.100	321.500	301.500	301.500	301.500
	50110000 Bezüge Beamte	106.669,58	107.600	83.100	83.900	84.700	85.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	260.418,64	302.900	332.600	341.800	345.300	348.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	22.414,82	24.900	27.000	27.800	28.000	28.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	51.604,68	61.100	67.700	69.600	70.300	71.000
11	- Personalaufwendungen	441.107,72	496.500	510.400	523.100	528.300	533.600
	52360000 Aufwandserst. an das GSK	45.218,39	0	0	0	0	0
	52812110 Aufwendungen Fundfahräder	2.147,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52911000 Aufwendungen für EDV	53.896,01	51.900	54.600	56.200	57.900	59.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.261,83	54.100	56.800	58.400	60.100	61.800
	53171050 Zuschuss Tierheim	12.782,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
15	- Transferaufwendungen	12.782,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	0,95	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	54310080 Kosten für die Beschaffung von Ausweisen	189.790,06	230.000	180.500	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.791,01	231.000	183.500	201.000	201.000	201.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.942,56	794.400	763.500	795.300	802.200	809.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-387.551,63	-437.300	-442.000	-493.800	-500.700	-507.700

Produktplan

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:

Fachbereichsleitung: N.N.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsgrunddaten							
Wahllokale	Anz.	108	0	56	56	56	56
Bekanntmachungen	Anz.	5	0	2	2	2	2
Briefwahl	Anz.	13.309	0	6.500	6.500	6.500	6.500
Präsentationen/ Sitzungen	Anz.	9	0	3	3	3	3
Wahlbenachrichtigungen	Anz.	71.550	0	36.000	36.000	36.000	36.000
Zu betreuende Wahlvorstände	Anz.	108	0	56	56	56	56

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	56.539,01	0	22.000	12.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.539,01	0	22.000	12.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	56.539,01	0	22.500	12.500	22.500	22.500

Produktplan

2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	50110000 Bezüge Beamte	23.638,27	25.200	26.800	27.000	27.300	27.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	43.136,34	3.800	4.300	4.400	4.400	4.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	3.311,78	300	400	400	400	400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	9.585,87	700	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	79.672,26	30.000	32.300	32.600	32.900	33.300
	52350000 Aufwandserst. an die USK AöR	1.447,60	500	500	500	500	500
	52812400 Kosten für Wahlen	77.242,55	0	40.000	50.000	40.000	40.000
	52911000 Aufwendungen für EDV	13.482,30	12.000	12.700	13.100	13.500	13.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.172,45	12.500	53.200	63.600	54.000	54.400
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	8,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.853,32	43.000	86.500	97.200	87.900	88.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.314,31	-43.000	-64.000	-84.700	-65.400	-66.200

Produktplan

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:

Fachbereichsleitung: N.N., Archivleiter Drs. Gerardus Thissen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	2,04	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsgrunddaten							
Materiell versorgte Verzeichnungseinheiten	Anz.	2.327	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Restaurierte Verzeichniseinheiten	Anz.	184	220	150	150	150	150
Verzeichneten Einheiten	Anz.	3.631	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Benutzer/innen	Anz.	566	700	600	600	600	600
Schülerprojekte	Anz.	11	6	5	5	5	5
Vorträge und sonstige Veranstaltungen	Anz.	4	6	5	5	5	5
Vorträge: Zuhörer/Teilnehmer	Anz.	163	500	250	250	250	250
beantwortete Anfragen	Anz.	540	600	600	600	600	600
Veröffentlichungen	Anz.	18	6	6	6	6	6

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	611,08	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611,08	0	0	0	0	0

Produktplan

2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	+ 43110000 Verwaltungsgebühren	2.225,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	27,00	100	100	100	100	100
5	+ 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	2.863,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	50110000 Bezüge Beamte	44.286,25	44.900	45.500	46.000	46.400	46.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	124.817,51	141.500	128.700	130.000	131.300	132.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	9.921,02	11.300	10.200	10.400	10.500	10.600
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	23.844,06	27.100	23.600	23.900	24.100	24.300
11	- Personalaufwendungen	202.868,84	224.800	208.000	210.300	212.300	214.400
	52360000 Aufwandserst. an das GSK	124.729,28	119.000	119.000	127.000	131.000	135.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	500	0	0	0	0
	52554000 Anschaffung & Instandhaltung von Archiva	17.637,75	39.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	52812200 Geschäftsbedürfnisse und Werbung	1.508,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52911000 Aufwendungen für EDV	11.842,69	11.500	13.800	14.200	14.600	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.718,04	172.000	169.900	178.300	182.700	187.100
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	655,81	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54316020 Projekt Aufarbeitung der Klever Stadtgeschichte	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,81	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.242,69	398.300	380.400	391.100	397.500	404.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-356.379,31	-396.200	-378.300	-389.000	-395.400	-401.900

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0