

Produktplan

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90

Grunddaten	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsgrunddaten							
Dienstaufsichtsbeschwerden	Anz.	17	20	8	8	8	8
davon als unbegründet zurückgewiesen	Anz.	13	18	8	8	8	8
Rückweisungsquote Dienstaufsichtsbeschwerden	%	76	90	100	100	100	100
Strafverfahren	Anz.	10	12	15	15	15	15
Laufende gerichtliche Verfahren	Anz.	53	63	40	40	40	40
Erfolgsquote gerichtliche Verfahren	%	30	33	25	25	25	25
interne Rechtsberatungen und Vertrags- u. Satzungen-gestaltungen	Anz.	490	650	550	550	550	550
Gerichtliche und außergerichtliche Vertretungen der Stadt	Anz.	150	200	200	200	200	200
Mitteilung/Beteiligung Eigenschadenversicherung	Anz.	2	5	4	4	4	4
Mitteilung/ Beteiligung Haftpflichtversicherung	Anz.	12	12	4	4	4	4
Gewährte Versicherungsleistung	€	180.740	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktplan

2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	32.348,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.348,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45826000 Erträge aus der Auflösung Verfahrensrück	68.433,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.433,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.781,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	50110000 Bezüge Beamte	117.324,05	177.300	120.300	121.500	122.700	124.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	55.000	55.600	56.100	56.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	4.400	4.400	4.500	4.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	10.700	10.800	10.900	11.000
11	- Personalaufwendungen	117.324,05	177.300	190.400	192.300	194.200	196.200
	52350000 Aufwandserst. an die USK AöR	408,60	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwendungen für EDV	3.874,83	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283,43	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	462,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54316010 Aufwendungen für Rechtstreite	17.416,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54410700 Rechtsschutzversicherung	3.046,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	15.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.925,59	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.533,07	215.600	228.800	230.800	232.800	234.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.751,31	-209.600	-222.800	-224.800	-226.800	-228.900

Produktplan

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
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							
Vergabeverfahren nach VOB	Anz.	67	90	80	80	80	80
Vergabeverfahren nach VOL / VGV	Anz.	113	85	100	100	100	100
Beschränkte Ausschreibungen	Anz.	68	75	70	70	70	70
Freihändige Vergaben (Öffnungstermine)	Anz.	54	50	80	80	80	80
Europaweite Ausschreibungen	Anz.	1	5	8	3	2	2
Öffentliche Ausschreibungen	Anz.	57	45	60	60	60	60
Ingenieurverträge	Anz.	34	15	20	20	20	20

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
43110000 Verwaltungsgebühren	15.464,25	5.000	100	100	100	100

Produktplan

2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.464,25	5.000	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	15.464,25	5.000	100	100	100	100
	50110000 Bezüge Beamte	78.086,99	74.800	68.100	68.800	69.500	70.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.905,28	40.100	10.500	10.600	10.700	10.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	772,85	3.100	800	800	800	800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	2.018,03	8.100	2.100	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	90.783,15	126.100	81.500	82.400	83.200	84.000
	52911000 Aufwendungen für EDV	3.575,06	4.900	5.300	5.500	5.600	5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575,06	4.900	5.300	5.500	5.600	5.800
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	815,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.173,49	132.500	88.300	89.400	90.300	91.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.709,24	-127.500	-88.200	-89.300	-90.200	-91.200

Produktplan

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte	Anz.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
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							
Sterbefälle	Anz.	652	640	640	640	640	640
Geburten	Anz.	1.190	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Klever Kinder	Anz.	420	500	450	450	450	450
Eheschliessungen	Anz.	229	230	230	230	230	230
Lebenspartnerschaften	Anz.	3	0	0	0	0	0
davon Trauzimmer	Anz.	143	150	140	140	140	140
davon Museum Kurhaus	Anz.	43	35	40	40	40	40
davon Haus Koekoek	Anz.	37	35	40	40	40	40
davon in der Schwanenburg	Anz.	9	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
	43110000 Verwaltungsgebühren	103.707,96	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.707,96	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.969,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktplan

2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.969,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	17.154,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.154,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	125.831,36	94.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	50110000 Bezüge Beamte	75.356,24	113.700	111.500	112.700	113.800	114.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	116.614,46	137.400	129.500	130.800	132.100	133.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	9.467,93	11.100	10.500	10.600	10.700	10.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	23.452,20	26.900	25.700	26.000	26.300	26.500
11	- Personalaufwendungen	224.890,83	289.100	277.200	280.100	282.900	285.700
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
	52911000 Aufwendungen für EDV	21.277,99	22.400	23.400	24.100	24.800	25.500
	52913010 Überprüfung von ausländischen Urkunden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.277,99	23.900	24.900	25.600	26.300	27.000
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	2.761,70	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.908,74	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54312200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.670,44	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.839,26	329.000	314.100	317.700	321.200	324.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-125.007,90	-235.000	-205.100	-208.700	-212.200	-215.700

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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0
Saldo	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0

Produktplan

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	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsgrunddaten							
Erdbestattungen	Anz.	161	210	175	175	175	175
Urnenbestattungen	Anz.	230	190	220	220	220	220
Ascheverstreuerung	Anz.	22	15	20	20	20	20

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.417,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43211000 Ruherechtsentschädigungen	11.011,31	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43218000 Bestattungsgebühren	633.969,28	620.000	630.000	630.000	630.000	630.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.980,59	632.000	641.000	641.000	641.000	641.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.026,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	649.424,25	636.500	645.500	645.500	645.500	645.500
	52350000 Aufwandserst. an die USK AöR	843.539,99	855.000	885.000	885.000	885.000	885.000
	52360000 Aufwandserst. an das GSK	59.267,58	46.000	46.000	47.000	48.000	50.000
	52911000 Aufwendungen für EDV	7.475,66	7.600	7.800	8.000	8.200	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.283,23	908.600	938.800	940.000	941.200	943.500
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	833,33	900	900	900	900	900
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	1.583,83	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.953,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.370,16	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600

Produktplan

2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	54130010 Aus- & Fortbildung der Fachbereiche	0,00	500	500	500	500	500
	54311200 Mitgliedsbeitrag	0,00	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.653,39	912.200	942.500	943.700	944.900	947.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.229,14	-275.700	-297.000	-298.200	-299.400	-301.700

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit	investition
								gest.	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,7	56,7
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,7	-56,7