

Produktplan unterjährig

September 2015

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

Beschreibung:

Bauleitpläne sowie sonstige städtebauliche Satzungen, Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung, städtebauliche Untersuchungen und Planungen versch. Maßstabs, Erstellung von thematischen Karten und Plänen, Ingenieurverträge nach HOAI, Verträge zu Bauleitplanverfahren, öffentliche Bekanntmachungen, Vorbereitung und Organisation Bau- und Planungsausschuss, Vorbereitung der Ausschreibungsunterlagen, Auftragschreiben, Schulwegmessungen, Topographische Lage- und Höhenvermessungen, Absteckungen, Katastervermessungen, Auskünfte ALK und GIS, Pflege des Katasters sowie sonstiger digitaler Grundlagen, Vorkaufsrechte, Teilungsgenehmigungen, Begleitung von Umlegungsverfahren etc.

Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Landesentwicklungsplan (LEP), Gebietsentwicklungsplan (GEP), UVP-Gesetz (UVP-G), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesbauordnung (BauO NW), Gestaltungssatzungen der Stadt Kleve, Gemeindeordnung (GO), Ratsbeschlüsse, Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an EU-Richtlinien (EAG Bau 2004), Planzeichenverordnung (PlanzV), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabehandbuch (VHB), Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Vergabeordnung (VergO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), sonstige Fachgesetze, Verordnungen, Richtlinien und DIN-Vorschriften, Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NW), Katastermodernisierungsgesetz, Haushaltssatzung der Stadt Kleve, Förderprogramme und Förderrichtlinien des Bundes bzw. des Landes

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

**Produktplan
unterjährig**

September 2015

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

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Städtebauliche Einzelplanungen	Anz.	15	30	15	12	34	22
Bauleitplanverfahren in Bearb.	Anz.	75	81	6	75	81	6
Offenlagen/ Bürgerbeteiligungen	Anz.	20	32	12	14	34	20
Rechtskraft Bauleitplanverfahren	Anz.	7	11	4	6	12	6
Städtebauliche Stellungnahmen	Anz.	1.100	1.185	85	824	1.174	350
Auskünfte/ Beratungen	Anz.	1.500	1.566	66	1.125	1.595	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.000	78.800	-443.200	391.500	18.404	-373.096
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	11.250	14.812	3.562
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600	29.800	5.200	18.450	22.825	4.375
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	2.500	-7.500	7.500	0	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	571.600	126.100	-445.500	428.700	56.040	-372.660
11	- Personalaufwendungen	506.300	506.300	0	379.725	347.755	-31.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	33.400	0	25.050	24.877	-173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	0	1.875	1.743	-132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.000	685.500	-445.500	848.250	397.675	-450.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.673.200	1.227.700	-445.500	1.254.900	772.050	-482.850
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.101.600	-1.101.600	0	-826.200	-716.010	110.190
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.101.600	-1.101.600	0	-826.200	-716.010	110.190
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.101.600	-1.101.600	0	-826.200	-716.010	110.190
29	= Ergebnis	-1.101.600	-1.101.600	0	-826.200	-716.010	110.190

**Produktplan
unterjährig**

September 2015

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I 7000143 Inventarbeschaffung FB Planen/Bauen								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	60,0	15,0	-45,0	45,0	0,0	-45,0	60,6	120,6
Saldo Inventarbeschaffung FB Planen/Bauen	-60,0	-15,0	45,0	-45,0	0,0	45,0	-60,6	-120,6
I 7000144 Aufbau Ökokonto								
- 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	71,0	87,8	16,8	53,2	70,0	16,8	481,2	652,2
Saldo Aufbau Ökokonto	-71,0	-87,8	-16,8	-53,2	-70,0	-16,8	-479,2	-650,2