

# Produktplan unterjährig

## September 2015

|             |      |                          |
|-------------|------|--------------------------|
| Fachbereich | 3.61 | FB 61 - Stadtplanung     |
| Abteilung   | 1    | Abt. 61.1 - Stadtplanung |
| Produkt     | 1301 | Park- und Grünanlagen    |

### Beschreibung:

Grün- und Flächenplanung im Rahmen städtebaulicher Planungen, Bau und Verwaltung der eigenen Wälder und landwirtschaftlichen Flächen, Planung, Bau und Unterhaltung von Parkanlagen, Friedhöfen, Sportanlagen, Schulhöfen und sonstigen öffentlichen Grünflächen, Planung, Herstellung und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Planung, Bau und Unterhaltung der historischen Gartenanlagen, Überwachung und Pflege der städtischen Baumschutzsatzung, Baumschadensgutachten, Stadtmöblierung etc.

### Ziele:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Sport- und Spielplätzen etc., Stadtbildpflege und Erhöhung der Lebensqualität, Erhöhung des Durchgrünungsgrades der Stadt, Kostenminimierung bei Bau und Pflege, Ökologisierung des städtischen Grüns, Schaffung von Grünanlagen mit gestalterischer, ökologischer und naherholungsrelevanter sowie zeitgemäßer und bedarfsgerechter Funktionen etc.

### Zielgruppen:

Bürger, Besucher der Stadt Kleve, Fachbereiche und Ausschüsse, Rat, Fachbehörden

### Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW, DIN-Vorschriften, Baumschutzsatzung der Stadt Kleve, 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) etc.

### Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

| Teilergebnisrechnung       |   | Plan     | Prognose | Abweichung | Plan     | Ist      | Abweichung |
|----------------------------|---|----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten |   | 31.12.   | 31.12.   |            | Stichtag | Stichtag |            |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 981.000  | 985.000  | 4.000      | 735.750  | 731.087  | -4.663     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 500      | 500      | 0          | 375      | 0        | -375       |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen  | 981.500  | 985.500  | 4.000      | 736.125  | 731.087  | -5.038     |
| 18                         | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit                          | -981.500 | -985.500 | -4.000     | -736.125 | -731.087 | 5.038      |
| 22                         | = Ordentliches Ergebnis   | -981.500 | -985.500 | -4.000     | -736.125 | -731.087 | 5.038      |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -981.500 | -985.500 | -4.000     | -736.125 | -731.087 | 5.038      |
| 29                         | = Ergebnis  | -981.500 | -985.500 | -4.000     | -736.125 | -731.087 | 5.038      |