

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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 -verschneidung, 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 (UVPg), 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

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
		31.12.	31.12.		Stichtag		
Leistungsgrunddaten							
Städtebauliche Einzelplanungen	Anz.	30	30	0	22	8	-14
Bauleitplanverfahren in Bearb.	Anz.	75	75	0	75	90	15
Offenlagen/ Bürgerbeteiligungen	Anz.	30	30	0	22	20	-2
Rechtskraft Bauleitplanverfahren	Anz.	10	10	0	7	10	3
Städtebauliche Stellungnahmen	Anz.	1.100	1.100	0	826	1.215	389
Auskünfte/ Beratungen	Anz.	1.500	1.500	0	1.125	1.588	463

**Produktrechnung
unterjährig**

September 2017

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

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.400	222.400	0	166.800	172.028	5.228
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	11.250	7.025	-4.225
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	2.250	400	-1.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	1.500	0	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	242.400	242.400	0	181.800	179.453	-2.347
11	- Personalaufwendungen	517.900	517.900	0	388.425	384.934	-3.491
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	36.500	2.000	25.875	24.682	-1.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	0	1.800	1.743	-57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.000	724.000	0	543.000	247.304	-295.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.278.800	1.280.800	2.000	959.100	658.664	-300.436
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.036.400	-1.038.400	-2.000	-777.300	-479.211	298.089
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.036.400	-1.038.400	-2.000	-777.300	-479.211	298.089
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.036.400	-1.038.400	-2.000	-777.300	-479.211	298.089
29	= Ergebnis	-1.036.400	-1.038.400	-2.000	-777.300	-479.211	298.089

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
		31.12.	31.12.	31.12.	Stichtag	Stichtag			
I	7000143 Inventarbeschaffung FB Planen/Bauen								
Saldo	Inventarbeschaffung FB Planen/Bauen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,6	-60,6
I	7000144 Aufbau Ökokonto								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	50,0	50,0	0,0	37,5	0,0	-37,5	669,2	769,2
Saldo	Aufbau Ökokonto	-50,0	-50,0	0,0	-37,5	0,0	37,5	-667,3	-767,3

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
		31.12.	31.12.	31.12.	Stichtag	Stichtag			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25,0	99,8	74,8	18,7	93,5	74,8	713,3	738,3
Saldo		-25,0	-99,8	-74,8	-18,7	-93,5	-74,8	-713,3	-738,3