

Einbringung des Haushaltsentwurfs 2019



Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge in 2019

370.400,00 Euro

Ansatz 2018: 264.400,00 Euro

Im Wesentlichen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Integriertes Handlungskonzept)

348.000,00 Euro

Ansatz 2018: 242.000,00 Euro

Ergebnis Plan 2019

Ordentliche Erträge

(370.400,00 Euro)

abzüglich der ordentlichen Aufwendungen

(1.444.200,00 Euro) =

-1.074.300,00 Euro

Ergebnis Plan für 2018: -1.220.500,00 Euro

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen in 2019

1.444.600,00 Euro

Ansatz 2018: 1.484.900,00 Euro

Im Wesentlichen:

Personalaufwendungen

574.300,00 Euro

Ansatz 2018: 600.000,00 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen

(IHK und Minoritenplatzbebauung)

457.000,00 Euro

(davon 10.000,00 Euro für den Minoritenplatz)

Ansatz 2018: 446.000,00 Euro

(davon 70.000,00 Euro für den Minoritenplatz)

Fortführung städtebauliche Planung

345.000,00 Euro

Ansatz 2018: 345.000,00 Euro (mit Nachtrag)

Investitionsmaßnahmen 2019 (Ausgaben)

Plan für 2019

Investitionsmaßnahmen 2019 (Summe der Einzelmaßnahmen)
(Erwerb von Ökopunkten)

50.000,00 Euro

Plan für 2018: 50.000,00 Euro

Investitionsmaßnahmen 2019 (Einnahmen)

Plan für 2019

Investitionsmaßnahmen 2019 (Summe der Einzelmaßnahmen)
(Verkauf von Ökopunkten)

2.000,00 Euro

Plan für 2018: 2.000,00 Euro

Ergebnis Plan 2019

*Investitionsmaßnahmen (Einnahmen) 2.000,00 Euro abzüglich Investitionsmaßnahmen
(Ausgaben) 50.000,00 Euro*

-48.000,00 Euro

Ergebnis Plan 2018: -48.000,00 Euro

Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge in 2019

525.500,00 Euro

Ansatz 2018: 625.500,00 Euro

Im Wesentlichen:

Baugenehmigungsgebühren

500.000,00 Euro

Ansatz 2018: 600.000,00 Euro

Ergebnis Plan 2019

Ordentliche Erträge

(525.500,00 Euro)

abzüglich der ordentlichen Aufwendungen

(745.200,00 Euro) =

-219.700,00 Euro

Ergebnis Plan in 2018: -86.600,00 Euro

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen in 2019

745.200,00 Euro

Ansatz 2018: 712.100,00 Euro

Im Wesentlichen:

Personalaufwendungen

661.400,00 Euro

Ansatz 2018: 607.700,00 Euro

Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge in 2019

0,00 Euro

Ansatz 2018: 0,00 Euro

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen in 2019

1.185.500,00 Euro

(Ansatz 2018: 1.132.000,00 Euro)

Im Wesentlichen:

Aufwandsersatzung an die USK

1.175.000,00 Euro

Ansatz 2018: 1.121.000,00 Euro

Ergebnis Plan 2019

Ordentliche Erträge

(0,00 Euro)

abzüglich der ordentlichen Aufwendungen

(1.185.500,00 Euro) =

-1.185.500,00 Euro

Ergebnis Plan in 2018: -1.132.000,00 Euro

Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge in 2019

0,00 Euro

Ansatz 2018: 0,00 Euro

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen in 2019

51.400,00 Euro

Ansatz 2018: 49.200,00 Euro

Im Wesentlichen:

Personalaufwendungen

47.900,00 Euro

Ansatz 2018: 45.900,00 Euro

Ergebnis Plan 2019

Ordentliche Erträge

(0,00 Euro)

abzüglich der ordentlichen Aufwendungen

(51.400,00 Euro) =

-51.400,00 Euro

Ansatz 2018: -49.200,00 Euro

Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge in 2019

0,00 Euro

Ansatz 2018: 0,00 Euro

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen in 2019

9.500,00 Euro

Ansatz in 2018: 10.100,00 Euro

Im Wesentlichen:

Personalkosten

7.100,00 Euro

Ansatz 2018: 6.700,00 Euro

Ergebnis Plan 2019

Ordentliche Erträge

(0,00 Euro)

abzüglich der ordentlichen Aufwendungen

(9.500,00 Euro) =

-9.500,00 Euro

Ansatz 2018: -10.100,00 Euro

Investitionsmaßnahmen 2019

1001 – Maßnahmen der Bauaufsicht

Projektbezeichnung: Erneuerung Adler Kupferner Knopf

Ansatz 2019: 0,00 Euro (Haushaltsrest aus 2018 = 60.000,00 Euro)

Ansatz 2018: 60.000,00 Euro (Durch Erhöhung der Summe im Nachtrag)

1303 – Natur- und Landschaftspflege

Projektbezeichnung: Ausgleichsmaßnahme Feuerwehrgerätehaus Düffelward

Ansatz 2019: 0,00 Euro (Haushaltsrest aus 2018 = 17.500,00 Euro)

Ansatz 2018: 17.500,00 Euro

1301 – Park- und Grünanlagen

Projektbezeichnung: Herrichtung Anlage Amphitheater

Ansatz 2019: 0,00 Euro

Ansatz 2018: 150.000,00 Euro (Die Mittel stehen als Haushaltsrest aus 2018 für 2019 zur Verfügung)

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
<u>Städtebauliche Einzelplanungen:</u>								
41	25	42	42	25	30	40	32	21
<u>Bauleitplanverfahren in Bearbeitung:</u>								
108	91	85	81	72	69	56	40	54
<u>Offenlagen / Bürgerbeteiligungen:</u>								
20	26	30	44	37	25	24	24	18
<u>Rechtskraft Bauleitplanverfahren:</u>								
11	13	10	14	8	15	16	12	6
<u>Städtebauliche Stellungnahmen:</u>								
1480	1588	1480	1562	1664	1558	1671	1156	1114
<u>Auskünfte und Beratungen Stadtplanung:</u>								
2315	2158	2150	2127	1916	2119	1944	1940	2019
<u>Freiraumgestaltung/Objektplanung:</u>								
23	14	11	9	26	29	11	23	22

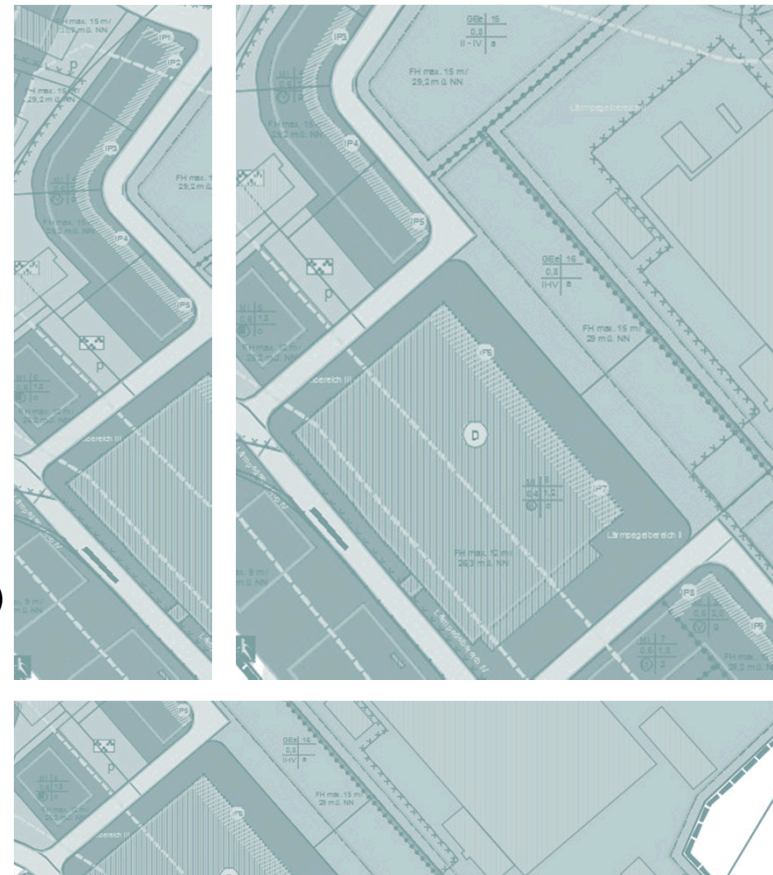
2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
<u>Unterschutzstellungsverfahren Denkmäler:</u>								
7	3	10	14	5	3	1	2	3
<u>Geschützte Bäume nach BSSatzung:</u>								
1558	1559	1562	1577	1588	1629	1668	1679	1737
<u>Bauvoranfragen (eingegangen):</u>								
52	69	48	64	50	62	50	60	23
<u>Bauanträge (eingegangen):</u>								
341	380	428	465	382	416	384	429	454
<u>Bauberatung:</u>								
2510	2375	2362	2348	2254	2273	2012	2044	1936
<u>Umweltberichte:</u>								
9	3	6	7	10	6	4	6	5
<u>Landschaftspflegerische Fachbeiträge:</u>								
10	6	9	7	9	6	9	6	5
<u>Artenschutzrechtliche Untersuchungen:</u>								
265	417	338	477	396	430	0	0	0

2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
<u>Denkmäler / Bodendenkmäler insgesamt:</u>								
171	168	166	166	159	154	164	164	157
<u>Denkmalrechtliche Stellungnahmen:</u>								
239	218	160	198	241	213	240	201	194
<u>Auskünfte und Beratungen Denkmalschutz:</u>								
68	60	61	83	75	300	330	376	384
<u>Landschaftspflegerische Stellungnahmen:</u>								
280	269	243	280	282	257	269	288	344
<u>Auskünfte und Beratungen Landschaftsplanung:</u>								
1062	1032	1046	1038	980	1010	1050	880	680
<u>Stellungnahmen Umweltschutz:</u>								
67	65	64	57	59	52	41	39	26
<u>Auskünfte und Beratungen Umweltschutz:</u>								
144	137	135	124	121	105	126	136	152

Ausblick 2019

Bebauungspläne

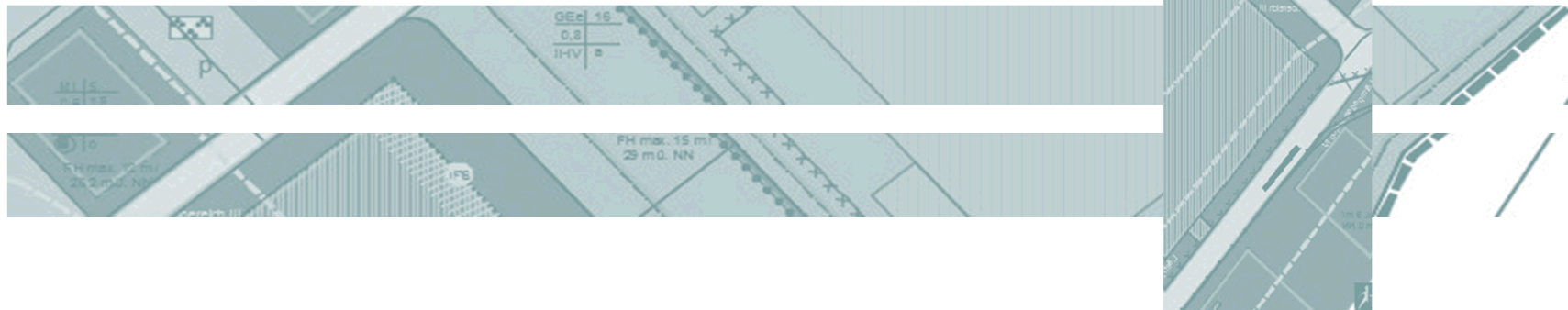
- 1-077-1 (Königsallee)
- 1-167-1 (Zwanziger Gelände)
- 1-208-1 (Triftstraße / Lindenallee)
- 1-276-9 (Briener Str. / Emmericher Str. - XOX)
- 1-279-2 (Minoritenplatz)
- 1-296-0 (Hellingsbüschchen / Lindenallee)
- 1-323-0 (Riswicker Straße / van den Bergh Straße)
- 1-324-0 (Stadtbadstraße / Schwimmbad)
- 1-329-0 (Königsallee / Merowingerstraße - Friedhof)
- 1-331-0 (Stadionstraße / Sporthalle)
- 1-333-0 (Kermisdahlstraße)
- 2-071-5 (Steinstraße / Müschenfeld)
- 2-305-0 (Lebensmittelunion)
- 2-305-1 (Bensdorp)



Ausblick 2019

Bebauungspläne

- 2-310-2 (van-Houten-Straße / Medline Straße)
- 2-326-0 (Reeser Straße - Umlegungsverfahren)
- 4-119-3 (Poststraße / Nimweger Straße)
- 4-295-0 (Materborner Allee / Querallee)
- 4-317-0 (Dorfstraße)
- 7-325-0 (Postdeich)
- 8-258-4 (Mehrer Straße)
- 8-322-0 (Kranenburger Straße)
- 9-286-0 (Deichbogen)



Ausblick 2019

Wesentliche Aufgabenbereiche 2019 (neu)

- Vorbereitungen zur Überarbeitung des Stadtentwicklungskonzepts der Stadt Kleve (Stadtentwicklungskonzept 2.0)
- Umsetzung der dritten Stufe der Lärminderungspläne für Kleve – Vorbereitung der 4. Stufe
- Erarbeitung, Vorstellung und Umsetzung des Konzepts „Insektenfreundliches Kleve“
- Überarbeitung des Einzelhandelskonzepts für die Stadt Kleve - Zentraler Versorgungsbereich Kellen
- Überarbeitung des Bewirtschaftungskonzepts Straßenbäume
- Umsetzung des Konzepts für eine einheitliche Stadtmöblierung im Stadtbereich (Schwanenbänke)
- Planung und Umsetzung eines Kinderspielplatzes im Bereich „Opschlag“
- Umsetzung erster Maßnahmen im Zuge der Fertigstellung des Parkpflegekonzepts für den Bereich der historischen Gartenanlagen (geplant: Anlage einer Obstwiese hinter der Gaststätte)
- Planung eines Spielplatzes im Bereich „Bleichen“ einschließlich eines Sinnespfades
- Erstellung und Umsetzung eines Wohnraumkonzeptes (in Bearbeitung)

Ausblick 2019

Wesentliche Aufgabenbereiche 2019 (neu)

- Digitalisierung der Bauleitplanverfahren, insbesondere des Beteiligungsverfahrens durch die Einführung einer neuen Software (Pro Planung)
- Einführung des 3-D-Stadtmodells als Informationsmedium und praktische Arbeitshilfe
- Erarbeitung eines Gutachtens zur Klimafolgenanpassung
- Bau und Fertigstellung der e-Rad Bahn Kleve / Kranenburg
- Überarbeitung und Umsetzung des Klimaschutzfahrplans (in Bearbeitung) und Mitarbeit bei der Beantragung von Fördermitteln für einen Klimaschutzmanager
- Umsetzung des Konzeptes zur Zugänglichkeit des Rheinufers in Teilbereichen für die Öffentlichkeit
- Erarbeitung von Vorschlägen zum weiteren Umgang mit dem Eiskeller in den historischen Gartenanlagen
- Erarbeitung einer neuen Stellplatzsatzung im Zuge der Neuregelungen der BauO NRW

Ausblick 2019

Wesentliche Aufgabenbereiche 2019 (neu)

- Mitarbeit bei der AG Quartiersentwicklung (Projekt unter Mitarbeit der Hochschule Rhein-Waal)
- Einleitung eines Verfahrens zur Änderung des Regionalplans zwecks Ausweisung von Flächen für „Wohnen auf dem Wasser“
- **Mitarbeit bei der Ergänzung des Regionalplans im Zuge der Nachmeldung von Wohnbauflächen**
- Überarbeitung des Vergnügungsstättenkonzepts (in Bearbeitung) - Anpassung der Bauleitplanung
- Umsetzung der Freiflächen- und Grünplanung für die Wallgrabenzone
- Mitarbeit in der Arbeitsgruppe „Starkregenereignisse“

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit