

Produktrechnung

Juni 2019

unterjährig

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 (UVP), 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 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Städtebauliche Einzelplanungen	Anz.	30	30	0	15	19	4
Bauleitplanverfahren in Bearb.	Anz.	75	75	0	75	113	38
Offenlagen/ Bürgerbeteiligungen	Anz.	30	30	0	15	13	-2
Rechtskraft Bauleitplanverfahren	Anz.	10	10	0	5	4	-1
Städtebauliche Stellungnahmen	Anz.	1.100	1.100	0	550	809	259
Auskünfte/ Beratungen	Anz.	1.500	1.500	0	750	1.167	417

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

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	350.400	350.400	0	175.200	13.263	-161.937
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	7.500	4.100	-3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	7.000	-6.300	6.650	480	-6.170
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.000	-1.000	1.000	0	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	380.700	373.400	-7.300	190.350	17.843	-172.507
11	- Personalaufwendungen	590.800	590.500	-300	295.400	277.860	-17.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.400	72.900	-500	36.700	17.249	-19.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	0	1.200	1.162	-38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.500	861.050	-13.450	437.250	144.129	-293.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.100	1.526.850	-14.250	770.550	440.400	-330.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.160.400	-1.153.450	6.950	-580.200	-422.558	157.642
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.160.400	-1.153.450	6.950	-580.200	-422.558	157.642
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.160.400	-1.153.450	6.950	-580.200	-422.558	157.642
29	= Ergebnis	-1.160.400	-1.153.450	6.950	-580.200	-422.558	157.642

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	-0,6	-0,6
I	7000144 Aufbau Ökokonto								
Saldo	Aufbau Ökokonto	-100,0	-150,0	-50,0	-50,0	-90,0	-40,0	-618,3	-768,3

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			
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-736,9	-736,9

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 3.61 FB 61 - Stadtplanung
Abteilung 2 Abt. 61.2 - Bauordnung
Produkt 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ziele:

Kundenzufriedenheit, Sicherung des Rechtsfriedens, Reduzierung späteren Verwaltungsaufwandes durch Beratung im Vorfeld, Baulast als Hilfe zur Baugenehmigung, kulturelle Werte erhalten und nachhaltige Nutzungen ermöglichen, städtische Geschichte durch Erhalt und Pflege erlebbar machen, Kulturdenkmale als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der Kulturlandschaft zu schützen, zu erhalten, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen, Durchsetzung des Denkmalschutzgedankens in der Öffentlichkeit, möglichst weitgehende Erhaltung der originalen Bausubstanz und des historischen Erscheinungsbildes

Zielgruppen:

Grundstück- und Immobilieneigentümer, Erbbauberechtigte, Haus- und Wohnungsmieter/innen, Pächter/innen, Nutzungsberechtigte, Vermessungsingenieure, Bauherren, Architekten, Investoren, Bauträger, Rechtsanwälte und Notare, Fachbehörden, Fachämter, Gerichte, Feuerwehr etc.

Auftragsgrundlage

Gebührenordnung der Stadt Kleve, Verwaltungsgebührenordnung, Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Nachbarrechtsgesetz NRW (NachbG NRW), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung NRW (BauO NRW), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Gestaltungssatzungen der Stadt Kleve, Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Denkmalschutzgesetz des Landes NRW (DSchG NRW), Verwaltungsvorschriften zur BauO, Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Beherbergungsstättenverordnung (BeVO), KrankenhausbauVO (KhBauVO), Versammlungsstättenverordnung (VstättVO), Verkaufsstättenverordnung (VkVO), Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung (VV BauO NRW), Bauproduktengesetz (BauPG), Abstandserlass (AbstErl), DIN-Normen etc

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Denkmäler/ Bodendenkmäler insg.	Anz.	180	180	0	180	177	-3
Unterschutzstellungsverfahren	Anz.	10	10	0	5	3	-2
Bauvoranfragen (eingegangene)	Anz.	50	50	0	25	15	-10
Bauanträge (eingegangene)	Anz.	500	500	0	250	159	-91
Bauberatung	Anz.	2.000	2.000	0	1.000	1.274	274

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	250	0	-250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.000	510.000	0	255.000	191.291	-63.709
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	2.500	0	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	5.000	0	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	525.500	525.500	0	262.750	191.291	-71.459
11	- Personalaufwendungen	662.900	662.900	0	331.450	300.417	-31.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	24.800	0	12.400	7.025	-5.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	2.000	0	1.068	1.068

Produktrechnung
unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 3.61 FB 61 - Stadtplanung
Abteilung 2 Abt. 61.2 - Bauordnung
Produkt 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
15	- Transferaufwendungen	12.500	12.500	0	6.250	0	-6.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.500	56.750	250	28.250	752	-27.498
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.700	758.950	2.250	378.350	309.263	-69.087
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.200	-233.450	-2.250	-115.600	-117.972	-2.372
22	= Ordentliches Ergebnis	-231.200	-233.450	-2.250	-115.600	-117.972	-2.372
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.200	-233.450	-2.250	-115.600	-117.972	-2.372
29	= Ergebnis	-231.200	-233.450	-2.250	-115.600	-117.972	-2.372

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			
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60,0	60,0	0,0	30,0	27,5	-2,5	8,8	68,8
	Saldo	-60,0	-60,0	0,0	-30,0	-27,5	2,5	-8,8	-68,8

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

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	1.185.000	1.185.000	0	592.500	604.980	12.480
15	- Transferaufwendungen	3.800	6.000	2.200	1.900	3.783	1.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	250	0	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.189.300	1.191.500	2.200	594.650	608.763	14.113
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.189.300	-1.191.500	-2.200	-594.650	-608.763	-14.113
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.189.300	-1.191.500	-2.200	-594.650	-608.763	-14.113
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.189.300	-1.191.500	-2.200	-594.650	-608.763	-14.113
29	= Ergebnis	-1.189.300	-1.191.500	-2.200	-594.650	-608.763	-14.113

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 3.61 FB 61 - Stadtplanung
Abteilung 1 Abt. 61.1 - Stadtplanung
Produkt 1303 Natur- und Landschaftspflege

Beschreibung:

Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen, Landpflegerische Fachbeiträge, FFH-Verträglichkeitsstudien, Landschaftspflegerische Ausführungsplanungen, Löschbrunnen, Biotop- und Ausgleichsflächenkataster, Ökopool, Gehölzwertermittlung, Biotoppflege- und Entwicklungs- und Verbundplanungen, Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, Umweltberatung, Aufgaben im Bereich des Arten- und Biotopschutzes, Altablagerungen und Altlasten, Lärmschutz etc.

Ziele:

Schutz, Erhalt und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt sowie der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen, Schaffung von Verständnis für die Ziele und die Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes natürlicher Lebensräume, Minimierung von Eingriffen in die Natur und Landschaft, Schaffung von Ausgleich und Ersatz, Erhöhung der Qualität der natürlichen Umwelt auch in Bezug auf Freizeit- und Erholungsnutzungen etc.

Zielgruppen:

Bürger, Besucher der Stadt Kleve, Fachbereiche und Ausschüsse, Rat, Obere und Untere Landschaftsbehörde, Naturschutzverbände, Landwirte, Forstwirte, Grundstückseigentümer, sonstige Fachbehörden

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz (LG), FFH-Richtlinie, Vogelschutz-Richtlinie, Pflanzenschutzgesetz (PflSchG), Tierschutzgesetz (TierSchG), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), Bundeswaldgesetz (BundeswaldG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrWAbfG), Landesabfallgesetz (LandesabfallG), Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BbodSchV), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Trinkwasserverordnung (TVO), Bundesbaugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bundesbauverordnung (BauO NRW), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwasserverordnung (AbwV), Grundwasserverordnung (GrundwV), Landeswassergesetz NRW (LWG), Eu-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL)

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Umweltberichte	Anz.	8	8	0	4	3	-1
Landschaftspflegerische Fachbeiträge	Anz.	10	10	0	5	4	-1
Geschützte Bäume nach Baumschutzsatzung	Anz.	1.600	1.600	0	1.600	1.552	-48
Freiraumgestaltung/Objektplanung	Anz.	10	10	0	5	9	4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	85	85
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	85	85
11	- Personalaufwendungen	47.900	47.900	0	23.950	23.293	-657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	28.000	-25.000	26.500	240	-26.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	85	85

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 3.61 FB 61 - Stadtplanung
Abteilung 1 Abt. 61.1 - Stadtplanung
Produkt 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung:

Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen, Umweltverträglichkeitsstudien, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltbericht, Umweltprüfungen, Altablagerungen und Altlasten, Lärmschutz, Bodenschutz, Wasserschutz, Klima, regenerative Energien etc.

Ziele:

Schutz, Erhalt und Förderung der natürlichen Umwelt, umfassende Beratung und Begleitung bei Fragen des Umweltschutzes, Erhöhung der Qualität der natürlichen Umwelt auch in Bezug auf Freizeit- und Erholungsnutzungen, Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen in Bezug zu den relevanten Schutzgütern gem. UVPG, Verleihung des Umweltschutzpreises der Stadt Kleve etc.

Zielgruppen:

Bürger, Besucher der Stadt Kleve, Fachbereiche und Ausschüsse, Rat, Umwelt- und Naturschutzverbände, Grundstückseigentümer, sonstige Fachbehörden

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landschaftsgesetz (LG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), 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), Bundeswaldgesetz (BundeswaldG), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Landesabfallgesetz (LandesabfallG), Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BbodSchV), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Trinkwasserverordnung (TVO), Bundesbaugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Landesbauordnung NRW (BauO NRW), Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Energie-Einsparverordnung (EnEV), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Abwasserverordnung (AbwV), Grundwasserverordnung (GrundwV), Landeswassergesetz NRW (LWG), EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL)

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleiter Dirk Posdena

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Artenschutzrechtliche Untersuchung	Anz.	400	400	0	200	133	-67

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
11	- Personalaufwendungen	7.100	7.100	0	3.550	3.464	-86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	400	-1.000	700	31	-669
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	550	-450	500	5	-495
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.500	8.050	-1.450	4.750	3.499	-1.250
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.500	-8.050	1.450	-4.750	-3.499	1.250
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.500	-8.050	1.450	-4.750	-3.499	1.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.500	-8.050	1.450	-4.750	-3.499	1.250
29	= Ergebnis	-9.500	-8.050	1.450	-4.750	-3.499	1.250