

Produktrechnung unterjährig

September 2019

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, Auftragsschreiben, 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-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

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Städtebauliche Einzelplanungen	Anz.	30	544	514	22	22	0
Bauleitplanverfahren in Bearb.	Anz.	75	75	0	75	102	27
Offenlagen/ Bürgerbeteiligungen	Anz.	30	30	0	22	22	0
Rechtskraft Bauleitplanverfahren	Anz.	10	11	1	7	8	1
Städtebauliche Stellungnahmen	Anz.	1.100	1.528	428	826	1.254	428
Auskünfte/ Beratungen	Anz.	1.500	2.035	535	1.125	1.660	535
Externe Gutachten	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktrechnung

September 2019

unterjährig

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

Umweltschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0		
-----------------------	------	---	---	---	---	--	--

Produktrechnung
unterjährig

September 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	302.400	-48.000	262.800	29.054	-233.746
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	10.000	-5.000	11.250	6.175	-5.075
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	12.800	-500	9.975	720	-9.255
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	600	-1.400	1.500	0	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	380.700	325.800	-54.900	285.525	35.949	-249.576
11	- Personalaufwendungen	590.800	590.800	0	443.100	415.443	-27.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.400	63.900	-9.500	55.050	25.681	-29.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	0	1.800	1.743	-57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.500	869.615	-4.885	655.875	225.147	-430.728
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.100	1.526.715	-14.385	1.155.825	668.014	-487.811
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.160.400	-1.200.915	-40.515	-870.300	-632.065	238.235
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.160.400	-1.200.915	-40.515	-870.300	-632.065	238.235
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.160.400	-1.200.915	-40.515	-870.300	-632.065	238.235
29	= Ergebnis	-1.160.400	-1.200.915	-40.515	-870.300	-632.065	238.235

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Weitzgrenze		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								
-	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	100,0	148,1	48,1	75,0	123,1	48,1	620,3	620,3
Saldo	Aufbau Ökokonto	-100,0	-148,1	-48,1	-75,0	-123,1	-48,1	-618,3	-618,3

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Weitzgrenze		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