



Az.: 61.1.0901.002.001

### Controllingbericht des Fachbereichs Planen und Bauen für das 3. Quartal 2019

<b>Beratungsweg</b>	<b>Sitzungstermin</b>
Bau- und Planungsausschuss	20.11.2019

<b>Zuständige/r Dezernent/in</b>	Rauer, Jürgen
----------------------------------	---------------

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>	JA	X	NEIN
---------------------------------	----	---	------

Im Haushaltsplan vorgesehen	JA	NEIN			
Teilergebnisplan	Teilfinanzplan	Investitionsmaßnahme			
Produkt Nr.					
Kontengruppe					
Betrag					
einmalige	Erträge	Aufwendungen	laufende	Erträge	Aufwendungen
Insgesamt			Insgesamt		
Beteiligter Dritter			Beteiligter Dritter		
Anteil Stadt Kleve			Anteil Stadt Kleve		

--

#### 1. Beschlussvorschlag

Der Bau- und Planungsausschuss nimmt den Controllingbericht für das 3. Quartal 2019 zur Kenntnis.

## 2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Im Zuge des Produkthaushalts sind die Fachbereichsleiter/innen angehalten, sowohl für die Einnahme- und Ausgabesituation, als auch für die Leistungserfassung ein Controlling durchzuführen und regelmäßig zu berichten. Dabei sollen den Fachausschüssen insbesondere die gravierenden Abweichungen dargestellt und erläutert werden. Für den Fachbereich 61 - Planen und Bauen - werden im Folgenden die Besonderheiten sowohl für die Einnahme- und Ausgabesituation als auch für die Leistungserfassung dargestellt.

Produkt 3.61.1.0901- Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung  
Das Produkt 0901 wird planmäßig bewirtschaftet.

Sämtliche Leistungsdaten liegen im Rahmen des Durchschnitts der letzten Jahre, so dass hier keine besonderen Auffälligkeiten zu erläutern wären.

Produkt 3.61.2.1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht  
Das Produkt 1001 wird planmäßig bewirtschaftet.

Die Zahlen für die hier erhobenen Leistungsdaten liegen weitestgehend innerhalb der prognostizierten Werte bzw. darüber. Die Zahlen bei den Bauanträgen bzw. Bauvoranfragen ist leicht rückläufig.

Produkt 3.61.1.1303 - Natur- und Landschaftspflege  
Das Produkt 1303 wird planmäßig bewirtschaftet.

Die für das Jahr prognostizierten Leistungsdaten werden im Wesentlichen erreicht und liegen auf dem Niveau des Vorjahres.

Produkt 3.61.1.1301 - Park- und Grünanlagen  
Das Produkt 1301 wird weitestgehend planmäßig bewirtschaftet. Der Aufwand für die Pflege der Grünanlagen ist, insbesondere aufgrund der großen Trockenheit im Frühjahr und in den Sommermonaten, wahrscheinlich deutlich größer als geplant. Hier bleibt abzuwarten, wie mit dieser Entwicklung zukünftig umzugehen ist.  
Für dieses Produkt werden keine Leistungsdaten mehr erfasst.

Produkt 3.61.1.1401.1401 - Umweltschutzmaßnahmen  
Das Produkt 1401 wird planmäßig bewirtschaftet.

Die prognostizierten Leistungsdaten werden im Wesentlichen erreicht. Die prognostizierten Werte für die artenschutzrechtlichen Prüfungen haben sich bestätigt.

Kleve, den 08.11.2019

In Vertretung



(Haas)  
Erster Beigeordneter/  
Stadtkämmerer