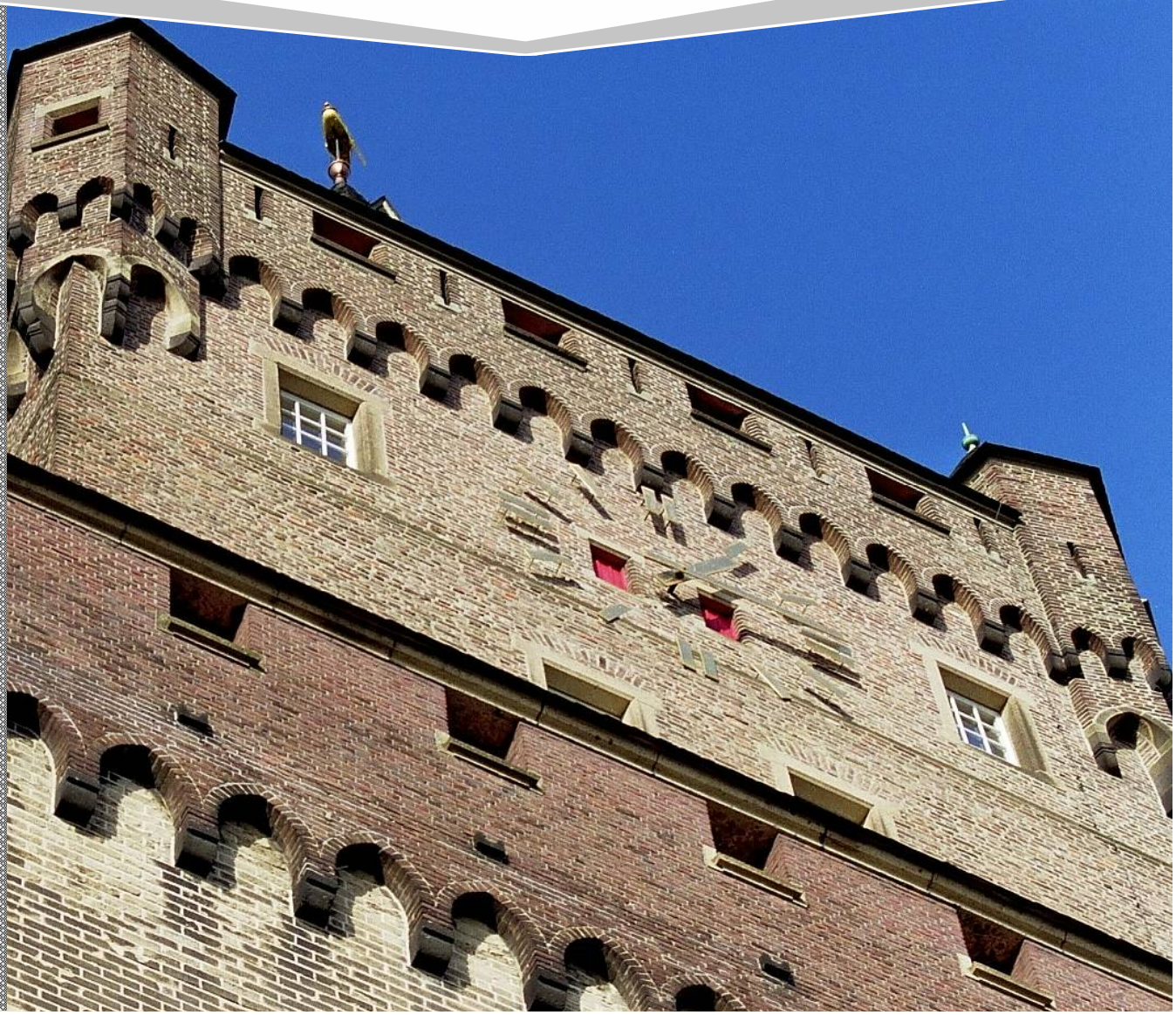
KLEVE

Einbringung des Haushaltsentwurfs 2018

FB 61 Planen und Bauen



Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge in 2018

264.400,00 Euro

Ansatz 2017: 242.400,00 Euro

Im Wesentlichen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Integriertes Handlungskonzept)

242.000,00 Euro

Ansatz 2017: 222.400,00 Euro

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen in 2018

1.305.700,00 Euro

Ansatz 2017: 1.278.800,00 Euro

Im Wesentlichen:

Personalaufwendungen

547.800,00 Euro

Ansatz 2017: 517.900,00 Euro

Ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen
(IHK und Minoritenplatzbebauung)
416.000,00 Euro
(davon 70.000,00 Euro für den Minoritenplatz)
Ansatz 2017: 420.000,00 Euro
(davon 100.000,00 Euro für den Minoritenplatz)

Fortführung städtebauliche Planung
250.000,00 Euro
Ansatz 2017: 250.000,00 Euro

Ergebnis Plan 2018

Ordentliche Erträge
(264.400,00 Euro)
abzüglich der ordentlichen Aufwendungen
(1.305.700,00 Euro) =
-1.041.300,00 Euro
Ergebnis Plan für 2017: -1.036.400,00 Euro

Investitionsmaßnahmen 2018 (Ausgaben)

Plan für 2018

Investitionsmaßnahmen 2018 (Summe der Einzelmaßnahmen)

102.000,00 Euro

Plan für 2017: 75.000,00 Euro

Im Wesentlichen:

Projektbezeichnung: Aufbau eines Ökokontos (Erwerb von Ökopunkten)

Ansatz 2018: 50.000,00 Euro

Ansatz 2017: 50.000,00 Euro

Projektbezeichnung: Erneuerung Adler Kupferner Knopf
Ansatz 2018: 30.000,00 Euro
Ansatz 2017: 0,00 Euro

Projektbezeichnung: Ausgleichsmaßnahme Regenrückhaltebecken Tutpatschenkamp
Ansatz 2018: 4.500,00 Euro

Projektbezeichnung: Ausgleichsmaßnahme Feuerwehrgerätehaus Düffelward
Ansatz 2018: 17.500,00 Euro

Investitionsmaßnahmen 2018 (Einnahmen)

Plan für 2018

Investitionsmaßnahmen 2018 (Summe der Einzelmaßnahmen)
(Verkauf von Ökopunkten)
2.000,00 Euro

Ergebnis Plan 2018

Investitionsmaßnahmen (Einnahmen) 2.000,00 Euro abzüglich Investitionsmaßnahmen (Ausgaben) 102.000,00 Euro
-100.000,00 Euro
Ergebnis Plan 2017: -73.000,00 Euro

Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge in 2018

625.500,00 Euro

Ansatz 2017: 625.500,00 Euro

Im Wesentlichen:

Baugenehmigungsgebühren

600.000,00 Euro

Ansatz 2017: 600.000,00 Euro

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen in 2018

682.100,00 Euro

Ansatz 2017: 626.000,00 Euro

Im Wesentlichen:

Personalaufwendungen

577.700,00 Euro

Ansatz 2017: 495.200,00 Euro

Ergebnis Plan 2018

Ordentliche Erträge
(625.500,00 Euro)
abzüglich der ordentlichen Aufwendungen
(682.100,00 Euro) =
-56.600,00 Euro
Ergebnis Plan in 2017: -500,00 Euro

Ordentliche Erträge

<u>Ordentliche Erträge in 2018</u>

0,00 Euro

Ansatz 2017: 0,00 Euro

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen in 2018

10.200,00 Euro

Ansatz 2017: 10.700,00 Euro

Im Wesentlichen:

Personalaufwendungen

8.800,00 Euro

Ansatz 2017: 8.300,00 Euro

Ergebnis Plan 2018

Ordentliche Erträge
(0,00 Euro)
abzüglich der ordentlichen Aufwendungen
(10.200,00 Euro) =
-10.200,00 Euro

Ergebnis Plan in 2017: -10.700,00 Euro

Ordentliche Erträge

<u>Ordentliche Erträge in 2018</u>

0,00 Euro

Ansatz 2017: 0,00 Euro

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen in 2018

1.096.000,00 Euro

Ansatz in 2017: 1.053.500,00 Euro

Im Wesentlichen:

Aufwandserstattung an die USK AöR

1.085.000,00 Euro

Ansatz 2017: 1.035.000,00 Euro

Aufwandserstattung an das GSK

10.000,00 Euro

Ansatz 2017: 18.000,00 Euro

Ergebnis Plan 2018

Ordentliche Erträge
(0,00 Euro)
abzüglich der ordentlichen Aufwendungen
(1.096.000,00 Euro) =
1.096.000,00 Euro
Ansatz 2017: -1.053.500,00 Euro

Ordentliche Erträge

<u>Ordentliche Erträge in 2018</u>

0,00 Euro

Ansatz 2017: 0,00 Euro

Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen in 2018

62.400,00 Euro

Ansatz 2017: 59.200,00 Euro

Im Wesentlichen:

Personalaufwendungen

59.100,00 Euro

Ansatz 2017: 55.900,00 Euro

Ergebnis Plan 2018

Ordentliche Erträge
(0,00 Euro)
abzüglich der ordentlichen Aufwendungen
(62.400,00 Euro) =
-62.400,00 Euro
Ansatz 2017: -59.200,00 Euro

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Städtebauliche Einzelplanungen:	25	42	42	25	30	40
Bauleitplanverfahren in Bearbeitung:	91	85	81	72	69	56
Offenlagen / Bürgerbeteiligungen:	26	30	44	37	25	24
Rechtskraft Bauleitplanverfahren:	13	10	14	8	15	16

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Städtebauliche Stellungnahmen:	1588	1480	1562	1664	1558	1671
Auskünfte und Beratungen Stadtplanung:	2158	2150	2127	1916	2119	1944
Freiraumgestaltung/Objektplanung:	14	11	9	26	29	11
Unterschutzstellungsverfahren Denkmäler:	3	10	14	5	3	1

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Geschützte Bäume nach BSSatzung:	1559	1562	1577	1588	1629	1668
Bauvoranfragen (eingegangen):	69	48	64	50	62	50
Bauanträge (eingegangen):	380	428	465	382	416	384
Bauberatung:	2375	2362	2348	2254	2273	2012

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Umweltberichte:	3	6	7	10	6	4
Landschaftspflegerische Fachbeiträge:	6	9	7	9	6	9
Artenschutzrechtliche Untersuchungen:	417	338	477	396	430	0
Denkmäler/Bodendenkmäler insgesamt:	168	166	166	159	154	164

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Denkmalrechtliche Stellungnahmen:	218	160	198	241	213	240
Auskünfte und Beratungen Denkmalschutz:	60	61	83	75	300	330
Landschaftspflegerische Stellungnahmen:	269	243	280	282	257	269
Auskünfte und Beratungen Landschaftsplanung:	1032	1046	1038	980	1010	1050

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Stellungnahmen Umweltschutz:	65	64	57	59	52	41
Auskünfte und Beratungen Umweltschutz:	137	135	124	121	105	126

Ausblick 2018

Bebauungspläne

- 2-305-0 (Lebensmittelunion)
- 2-305-1 (Bensdorp)
- 1-279-2 (Minoritenplatz)
- 1-053-2 (Merowingerstraße / Stadionstraße)
- 1-296-0 (Hellingsbüschchen / Lindenallee)
- 1-323-0 (Riswicker Straße / van den Bergh Straße)
- 1-279-6 (südlich Briener Straße / XOX-Gelände)
- 1-324-0 (Stadtbadstraße / Schwimmbad)
- 1-325-0 (Merkurgelände)
- 1-167-1 (Zwanziger Gelände)

Ausblick 2018

Bebauungspläne

- 3-283-0 (Drususdeich / Kerkpad)
- 3-152-4 (Hermannstraße)
- 3-320-0 (Brodhof)
- 8-322-0 (Kranenburger Straße)

Ausblick 2018

Stadtplanung / Stadtentwicklung

- Bearbeitung der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Kleve (FNP)
- Weiterführung der Planungen zur Unterstadtbebauung
- Erarbeitung von städtebaulichen Konzepten für die Bereiche „Sportplatz Merkur“, XOX sowie „Bensdorp“
- Erarbeitung einer Nutzungskonzeption und eines städtebaulichen Konzeptes für den Bereich zwischen der Hochschule und der Überführung Klever Ring nördlich des Bahnhofs

Ausblick 2018

Stadtplanung / Stadtentwicklung

- Mitarbeit bei der AG Quartiersentwicklung (Projekt unter Mitarbeit der Hochschule Rhein-Waal)
- Erarbeitung eines städtebaulichen Konzepts sowie eines Bebauungsplans für den Bereich Hafenstraße/Spyckstraße/ Ludwig-Jahn-Straße
- Erarbeitung von Nutzungskonzepten für die aktuell gemeldeten Flächen für den Flächenpool NRW

Ausblick 2018

Landschaftsplanung / Umweltschutz

- Erarbeitung und Umsetzung der dritten Stufe der Lärmminderungspläne für Kleve
- Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme am Regenrückhalte-becken „Tutpatschenkamp“
- Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme „Feuerwehrgeräte-haus Düffelward“
- Anlage einer Ausgleichsfläche im Bereich „Nössling“
- Fortschreibung des Ökokontos

Ausblick 2018

Landschaftsplanung / Umweltschutz

- Durchführung von artenschutzrechtlichen Prüfungen in Eigenregie

Außenraumplanungen im Zusammenhang mit Schulumbauten

- Außenraumplanung „Lehrerseminar Kleve – Kellen“

Ausblick 2018

Verkehr

- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrs-konzepts für Kleve
- Begleitung der Planungen zur Ortsumgehung Kellen (B 220n) - Planfeststellungsverfahren
- Bau der e-Rad-Bahn (Bahnstrecke Kleve – Nimwegen)
- Mitarbeit beim Hochschulprojekt „Grenzüberschreitende ländliche Mobilität mit dem Fahrrad
- Mitarbeit „AGFS - Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte “

Ausblick 2018

Verkehr

- Beantragung der Mitgliedschaft Zukunftsnetz Mobilität
- Untersuchung zu Fahrradabstellplätzen in der Innenstadt von Kleve
- Mitarbeit Knotenpunktsystem im Kreis Kleve
- Mitarbeit bei den Bemühungen zur Reaktivierung der Schleuse in Brienen

Ausblick 2018

Gewerbe

- Erarbeitung eines Masterplans für die Gewerbegebiete im Norden von Kleve
- Mitarbeit bei der Umsetzung des Gewerbeflächenpools für den Kreis Kleve
- Erarbeitung eines räumlichen Konzepts für besondere gestalterische Anforderungen in Gewerbegebieten
- Überarbeitung des Einzelhandelskonzepts für Kleve
- Weiterentwicklung des Gewerbegebiets an der Querallee

Ausblick 2018

Grünplanung / Freiflächenplanung

- Umsetzung des Bewirtschaftungskonzepts Straßenbäume
- Erarbeitung eines Freiflächenkonzepts für die neu zu gestaltende Unterstadt
- Planung mit Beteiligung eines weiteren Platzes in Kleve gemäß „Platzkonzept“
- Erarbeitung einer Konzeption für die Frei- und Grünflächen im Bereich Bahnhofsvorplatz
- Erarbeitung eines Vorschlags für eine einheitliche Stadtmöblierung im Innenstadtbereich

Ausblick 2018

Grünplanung / Freiflächenplanung

- Erstellung einer Freiflächen- und Grünplanung für die Wallgrabenzone
- Umsetzung erster Maßnahmen im Zuge der Fertigstellung des Parkpflegekonzepts für den Bereich der historischen Gartenanlagen (geplant: Anlage einer Obstwiese)
- Erarbeitung eines städtebaulichen Konzepts sowie einer Konzeption für die Frei- und Grünflächen für den Bereich um die Stadthalle
- Planung mit Beteiligungsverfahren Mehrgenerationenplatz Backermatt (IHK)

Ausblick 2018

Struktur und Organisation

- Aufbau eines digitalen Denkmalkatasters - Die Stadt Kleve ist hier Pilotkommune
- Digitalisierung der Bauakten
- Bebauungspläne im GIS (Projekt der Kommunen des Kreises Kleve mit dem KRZN
- Digitalisierung der Bauleitplanverfahren, insbesondere des Beteiligungsverfahrens durch die Einführung einer neuen Software (Pro Planung)

Ausblick 2018

Konzeptionelle Stadtentwicklung

- 3-D - Stadtmodell
- Erstellung eines Wohnraumkonzeptes (Vergabe ist erfolgt)
- Anpassung der Innenstadtbebauungspläne an die Aussagen des Stadtentwicklungskonzepts sowie des Einzelhandelsgutachtens
- Umsetzung des Vergnügungsstättenkonzepts - Änderung von betroffenen Bebauungsplänen und Aufstellung von B-Plänen für die §34 BauGB-Bereiche

Ausblick 2018

Klimaschutz / Energie

- Erarbeitung eines Gutachtens zur Klimafolgenanpassung
- Mitarbeit in der Arbeitsgruppe „Starkregenereignisse“
- Modernisierungsberatung im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes
- Umsetzung des Klimaschutzfahrplans Energiesparpotentiale, Erneuerbare Energien, Klimafreundliche Innenstadt, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung

Ausblick 2018

Tourismus / Freizeit

- Erarbeitung eines Konzeptes bezüglich der Zugänglichkeit des Rheinufers in Teilbereichen für die Öffentlichkeit
- Mitarbeit bei der Bearbeitung eines Projektvorschlags im Rahmen von INTERREG V zu einem grenzüberschreitenden Natur- und Kulturraum (Vereniging Nederlands Cultuurlandschap)
- Mitarbeit bei der Bearbeitung des Projekts „Kleve – Nijmegen Sterke Verbinding, groene groi (Verbeteren grensoverschrijdende infrastructuur voor o.a. natuur-recreatieve doeleinden)“

Ausblick 2018

Sonstige Satzungen

- Vorstellung eines Vorschlags zur weiteren Vorgehensweise zum Thema Gestaltungssatzungen für das Stadtgebiet von Kleve (außer Innenstadt)

Ausblick 2018

Denkmalschutz

- Unterschutzstellung von Teilen des Klever Friedhofs
- Vermessung und Analyse des Zustands der Bunkeranlage unter dem Marktplatz Linde sowie des Eiskellers in den historischen Gartenanlagen
- Abarbeitung der Liste der möglicherweise denkmalwerten Objekte in der Stadt Kleve
- Mitarbeit bei der Erarbeitung von Konzepten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von denkmalgeschützten Grabstätten

Ausblick 2018

Historische Gartenanlagen

- Unterschutzstellung des Alten Tiergartens als Denkmal
- Maßnahmen zur Rekonstruktion der historischen Gartenanlagen in Zusammenarbeit mit den USK
- Erste Maßnahmen zur Umsetzung des Parkpflegekonzepts für die Kernbereiche der historischen Gartenanlagen in Kleve (Hier: Anlage einer Streuobstwiese)

Ausblick 2018

Regionalplanung / Raumplanung

- Siedlungsflächenmonitoring
- Mitarbeit bei der Neuaufstellung des Regionalplans

Ausblick 2018

Sonstiges

- Mitarbeit bei der Kampagne Fairtrade-Towns
- Begleitung von Schulbauprojekten
- Begleitung von Neubauten im Bereich Kindergärten / Kindertagesstätten
- Begleitung von relevanten Projekts zur Realisierung neuer Wohnquartiere an unterschiedlichen Standorten

Ausblick 2018

Wesentliche Aufgabenbereiche 2018 (neu)

- Digitalisierung der Bauleitplanverfahren, insbesondere des Beteiligungsverfahrens durch die Einführung einer neuen Software (Pro Planung)
- Erstellung eines Wohnraumkonzeptes
- 3-D-Stadtmodell
- Bau der e-Rad Bahn Kleve / Kranenburg
- Erarbeitung einer Nutzungskonzeption und eines städtebaulichen Konzeptes für den Bereich zwischen der Hochschule und der Überführung

Ausblick 2018

Wesentliche Aufgabenbereiche 2018 (neu)

- Vorstellung eines Vorschlags zur weiteren Vorgehensweise zum Thema Gestaltungssatzungen für das Stadtgebiet von Kleve (außer Innenstadt)
- Aufbau eines digitalen Denkmalkatasters
- Planung mit Beteiligungsverfahren Mehrgenerationenplatz Backermatt (IHK)
- Planung mit Beteiligung eines weiteren Platzes in Kleve gemäß „Platzkonzept“

Ausblick 2018

Wesentliche Aufgabenbereiche 2018 (neu)

- Mitarbeit bei der AG Quartiersentwicklung (Projekt unter Mitarbeit der Hochschule Rhein-Waal)
- Erarbeitung eines städtebaulichen Konzepts sowie eines Bebauungsplans für den Bereich Hafenstraße/Spyckstraße/ Ludwig-Jahn-Straße
- Anlage einer Ausgleichsfläche im Bereich „Nössling“
- Außenraumplanung „Lehrerseminar Kleve - Kellen“
- Erarbeitung eines Vorschlags für eine einheitliche Stadtmöblierung im Innenstadtbereich

Ausblick 2018

Wesentliche Aufgabenbereiche 2018 (neu)

- Erstellung einer Freiflächen- und Grünplanung für die Wallgrabenzone
- Mitarbeit in der Arbeitsgruppe „Starkregenereignisse“
- Erarbeitung eines Gutachtens zur Klimafolgenanpassung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit