

# Produktrechnung

September 2018

## 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
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Städtebauliche Einzelplanungen	Anz.	30	34	4	22	34	12
Bauleitplanverfahren in Bearb.	Anz.	75	106	31	75	106	31
Offenlagen/ Bürgerbeteiligungen	Anz.	30	24	-6	22	16	-6
Rechtskraft Bauleitplanverfahren	Anz.	10	10	0	7	9	2
Städtebauliche Stellungnahmen	Anz.	1.100	1.492	392	826	1.218	392
Auskünfte/ Beratungen	Anz.	1.500	2.123	623	1.125	1.748	623

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**September 2018**

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

<b>Teilergebnisrechnung</b>		<b>Plan</b>	<b>Prognose</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Plan</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>31.12.</b>	<b>31.12.</b>		<b>Stichtag</b>	<b>Stichtag</b>	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.400	244.400	0	183.300	1.743	-181.557
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	11.250	6.882	-4.368
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	2.250	640	-1.610
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0	1.500	0	-1.500
10	= Ordentliche Erträge	264.400	264.400	0	198.300	9.266	-189.035
11	- Personalaufwendungen	600.000	600.000	0	450.000	397.595	-52.405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	49.600	13.100	27.375	34.463	7.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.400	2.400	0	1.800	1.743	-57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846.000	753.500	-92.500	634.500	272.264	-362.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.484.900	1.405.500	-79.400	1.113.675	706.065	-407.610
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.220.500</b>	<b>-1.141.100</b>	<b>79.400</b>	<b>-915.375</b>	<b>-696.799</b>	<b>218.576</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.220.500</b>	<b>-1.141.100</b>	<b>79.400</b>	<b>-915.375</b>	<b>-696.799</b>	<b>218.576</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.220.500</b>	<b>-1.141.100</b>	<b>79.400</b>	<b>-915.375</b>	<b>-696.799</b>	<b>218.576</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-1.220.500</b>	<b>-1.141.100</b>	<b>79.400</b>	<b>-915.375</b>	<b>-696.799</b>	<b>218.576</b>

**Produktrechnung  
unterjährig**

**September 2018**

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

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
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	-50,0	-12,5	37,5	-37,5	0,0	37,5	-668,3	-668,3

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	21,0	21,0	0,0	20,1	20,1	668,4	668,4
	Saldo	0,0	-21,0	-21,0	0,0	-20,1	-20,1	-668,4	-668,4