

**Fachbereich 61**

**Planen und Bauen**

# Produktstruktur

Produktbereich	Produkt
<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>0901</b> Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung
<b>10 Bauen und Wohnen</b>	<b>1001</b> Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information, Denkmalschutz- und pflege
<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1301</b> Park- und Grünanlagen <b>1303</b> Natur
<b>14 Umweltschutz</b>	<b>1401</b> Umweltschutz

### **Produkt 0901 – Städtebauliche Planung, Erneuerung und Entwicklung, Grundstücksneuordnung**

Für die Fortführung städtebauliche Planung werden 250.000 € etatisiert. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus Mitteln für Kosten der Bauleitplanung zusammen. 5.000 € sind für die Umsetzung des Klimaschutz- und Mobilitätskonzeptes vorgesehen. Die restlichen Mittel für die Fertigstellung des Flächennutzungsplanes werden als Haushaltsreste aus dem Jahr 2017 nach 2018 übertragen und stehen für diese Maßnahme zusätzlich zur Verfügung.

Für weitere Umsetzungen des integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes für die Innenstadt von Kleve wurden 346.000 € im Etat berücksichtigt. Den Kosten für diese Maßnahme stehen Erträge aus einem Zuschuss i.H.v. 242.000 € gegenüber.

Für Maßnahmen der geplanten Minoritenparkplatzbebauung sind Mittel i.H.v. 70.000 € im Haushaltsplan 2018 enthalten.

Im Investitionsbereich werden Mittel für den Ankauf für Ökopunkte aus einem bereits bestehenden Vertrag i.H.v. 50.000 € eingeplant.

### **Produkt 1001 – Maßnahmen der Bauaufsicht, behördliche Beratung und Information, Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Bei den Erträgen aus Verwaltungsgebühren, insbesondere Baugenehmigungsgebühren, werden 600.000 € eingeplant. Für Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Denkmalpflege werden 1.000 € bereitgestellt. Für die sukzessive Bearbeitung der Denkmalliste werden 2.500 € eingestellt.

Für den neuen Adler auf dem Kupfernen Knopf werden 30.000 € investiv bereitgestellt.

### **Produkt 1301 - Park- und Grünanlagen**

Für die Pflege der städtischen Grünanlagen werden 1.085.000 € eingeplant. Es handelt sich um Leistungen der Umweltbetriebe der Stadt Kleve AöR.

# Produktplan

## 2018

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, bebauete 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 (UVPg), 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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	6,95	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							

# Produktplan

## 2018

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

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Städtebauliche Einzelplanungen	Anz.	42	30	30	30	30	30
Bauleitplanverfahren in Bearb.	Anz.	85	75	75	75	75	75
Offenlagen/ Bürgerbeteiligungen	Anz.	20	30	30	30	30	30
Rechtskraft Bauleitplanverfahren	Anz.	10	10	10	10	10	10
Städtebauliche Stellungnahmen	Anz.	1.480	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Auskünfte/ Beratungen	Anz.	2.150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.967,93	222.400	244.400	183.400	183.400	168.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.186,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	111.154,69	242.400	264.400	203.400	203.400	188.900
11	- Personalaufwendungen	509.593,36	517.900	547.800	553.300	560.800	566.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.245,04	34.500	36.500	37.500	38.600	39.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.374,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.083,53	724.000	719.000	623.500	573.500	540.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.295,97	1.278.800	1.305.700	1.216.700	1.175.300	1.148.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-690.141,28</b>	<b>-1.036.400</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-1.013.300</b>	<b>-971.900</b>	<b>-960.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-690.141,28</b>	<b>-1.036.400</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-1.013.300</b>	<b>-971.900</b>	<b>-960.000</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-690.141,28</b>	<b>-1.036.400</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-1.013.300</b>	<b>-971.900</b>	<b>-960.000</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-690.141,28</b>	<b>-1.036.400</b>	<b>-1.041.300</b>	<b>-1.013.300</b>	<b>-971.900</b>	<b>-960.000</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.643,89	220.000	242.000	0	181.000	181.000	166.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.724,92	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-330,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.038,81	238.000	260.000	0	199.000	199.000	184.500
10	- Personalauszahlungen	509.618,48	517.900	547.800	0	553.300	560.800	566.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.245,04	34.500	36.500	0	37.500	38.600	39.700
15	- Sonstige Auszahlungen	286.436,57	674.000	669.000	0	573.500	523.500	490.500

## Produktplan

## 2018

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.300,09	1.226.400	1.253.300	0	1.164.300	1.122.900	1.096.500
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-725.261,28	-988.400	-993.300	0	-965.300	-923.900	-912.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.025,95	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	142,50	25.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.168,45	75.000	50.000	0	50.000	50.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.168,45	-73.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	2.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-795.429,73	-1.061.400	-1.041.300	0	-1.013.300	-971.900	-910.000

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,0	-0,6	-0,6
I	7000144 Aufbau Ökokonto									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	93,8	101,8
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	670,3	820,3
	Saldo Aufbau Ökokonto	-70,0	-48,0	-48,0	0,0	-48,0	-48,0	2,0	-574,5	-716,5

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	668,4	668,4
	Saldo	-0,1	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-668,4	-668,4

## Produktplan

2018

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 (VkvVO), 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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	6,49	6,49	6,69	6,69	6,69	6,69
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Denkmäler/ Bodendenkmäler insg.	Anz.	164	170	180	190	200	210
Unterschutzstellungsverfahren	Anz.	10	5	10	10	10	10
Bauvoranfragen (eingegangene)	Anz.	48	50	50	50	50	50
Bauanträge (eingegangene)	Anz.	428	500	500	500	500	500
Bauberatung	Anz.	2.362	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Produktplan

# 2018

Fachbereich

3.61

FB 61 - Stadtplanung

Abteilung

2

Abt. 61.2 - Bauordnung

Produkt

1001

Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.625,90	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.039,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	481.422,71	625.500	625.500	625.500	625.500	625.500
11	- Personalaufwendungen	490.474,66	495.200	577.700	583.700	589.500	596.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300,94	78.300	51.900	52.300	52.700	53.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,20	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	504.048,30	626.000	682.100	688.500	694.700	702.100
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.625,59</b>	<b>-500</b>	<b>-56.600</b>	<b>-63.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>-76.600</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-22.625,59</b>	<b>-500</b>	<b>-56.600</b>	<b>-63.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>-76.600</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-22.625,59</b>	<b>-500</b>	<b>-56.600</b>	<b>-63.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>-76.600</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-22.625,59</b>	<b>-500</b>	<b>-56.600</b>	<b>-63.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>-76.600</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.484,85	610.000	610.000	0	610.000	610.000	610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	791,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.032,85	625.500	625.500	0	625.500	625.500	625.500
10	- Personalauszahlungen	490.695,99	495.200	577.700	0	583.700	589.500	596.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.593,33	78.300	51.900	0	52.300	52.700	53.100
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.097,20	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.386,52	626.000	682.100	0	688.500	694.700	702.100
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.353,67</b>	<b>-500</b>	<b>-56.600</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>-76.600</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	0	30.000	0	0	0	0



## Produktplan

## 2018

Fachbereich

3.61

FB 61 - Stadtplanung

Abteilung

2

Abt. 61.2 - Bauordnung

Produkt

1001

Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0	-30.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-71.353,67	-500	-86.600	0	-63.000	-69.200	-76.600

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	38,8
	<b>Saldo</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>-38,8</b>

## Produktplan

2018

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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233,82	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.225,17	1.053.000	1.095.000	1.095.300	1.095.600	1.095.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.000	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.225,17	1.053.500	1.096.000	1.095.800	1.096.100	1.096.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-987.991,35	-1.053.500	-1.096.000	-1.095.800	-1.096.100	-1.096.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung	-987.991,35	-1.053.500	-1.096.000	-1.095.800	-1.096.100	-1.096.400
26	= Jahresergebnis	-987.991,35	-1.053.500	-1.096.000	-1.095.800	-1.096.100	-1.096.400
29	= Ergebnis	-987.991,35	-1.053.500	-1.096.000	-1.095.800	-1.096.100	-1.096.400

# Produktplan

## 2018

Fachbereich

3.61

FB 61 - Stadtplanung

Abteilung

1

Abt. 61.1 - Stadtplanung

Produkt

1301

Park- und Grünanlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,82	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,82	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952.230,86	1.053.000	1.095.000	0	1.095.300	1.095.600	1.095.900
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	1.000	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.230,86	1.053.500	1.096.000	0	1.095.800	1.096.100	1.096.400
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-951.997,04</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-1.096.100</b>	<b>-1.096.400</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-951.997,04</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-1.096.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.095.800</b>	<b>-1.096.100</b>	<b>-1.096.400</b>

# Produktplan

# 2018

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 (LPIG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), 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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,85	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Umweltberichte	Anz.	6	8	8	8	8	8
Landschaftspflegerische Fachbeiträge	Anz.	9	10	10	10	10	10
Geschützte Bäume nach Baumschutzsatzung	Anz.	1.562	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Freiraumgestaltung/Objektplanung	Anz.	11	10	10	10	10	10

# Produktplan

# 2018

Fachbereich

3.61

FB 61 - Stadtplanung

Abteilung

1

Abt. 61.1 - Stadtplanung

Produkt

1303

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	54.016,83	55.900	59.100	59.700	60.300	60.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,98	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,07	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.198,88	59.200	62.400	63.100	63.800	64.400
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.198,88</b>	<b>-59.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.400</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-57.198,88</b>	<b>-59.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.400</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-57.198,88</b>	<b>-59.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.400</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-57.198,88</b>	<b>-59.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.400</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	54.016,83	55.900	59.100	0	59.700	60.300	60.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.699,98	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	482,07	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.198,88	59.200	62.400	0	63.100	63.800	64.400
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.198,88</b>	<b>-59.200</b>	<b>-62.400</b>	<b>0</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.800</b>	<b>-64.400</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-57.198,88</b>	<b>-69.200</b>	<b>-84.400</b>	<b>0</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.800</b>	<b>-79.400</b>

# Produktplan

## 2018

Fachbereich

3.61

FB 61 - Stadtplanung

Abteilung

1

Abt. 61.1 - Stadtplanung

Produkt

1303

Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen in T € oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
29	I 7000152 Kosten für Ausgleichsmaßnahmen									
-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	10,0	22,0	0,0	15,0	15,0	15,0	14,3	81,3
	<b>Saldo Kosten für Ausgleichsmaßnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-14,3</b>	<b>-81,3</b>

## Produktplan

2018

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
Beschäftigte	Anz.	0,16	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Beamte mittlerer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte gehobener Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beamte höherer Dienst	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Artenschutzrechtliche Untersuchung	Anz.	338	400	400	400	400	400

# Produktplan

# 2018

Fachbereich

3.61

FB 61 - Stadtplanung

Abteilung

1

Abt. 61.1 - Stadtplanung

Produkt

1401

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	8.761,33	8.300	8.800	8.900	9.000	9.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387,40	1.400	400	1.400	400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.156,89	10.700	10.200	11.300	10.400	11.500
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.156,89</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltung</b>	<b>-9.156,89</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.500</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-9.156,89</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.500</b>
29	= <b>Ergebnis</b>	<b>-9.156,89</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.500</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	8.761,33	8.300	8.800	0	8.900	9.000	9.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387,40	1.400	400	0	1.400	400	1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	8,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.156,89	10.700	10.200	0	11.300	10.400	11.500
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.156,89</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.500</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-9.156,89</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.500</b>