DETMOLD

Kulturstadt
im Teutoburger Wald

Jahresabschluss 2014

Fachbereich 6

Stadtentwicklung

Produktplan Fachbereich 06
Stadtentwicklung

Produktgruppe		Produkt	
600	Städtebauliche Planung und Geoinformationen	100	Städtebauliche Planung
		200	Geoinformationen
		300	Grünordnungs- und Freiraumplanung
610	Bauen und Wohnen	100	Bauordnung und Bauaufsicht
		200	Bau- und Grundstücksservice
		300	Wohnungsbauservice
		400	Denkmalschutz und Denkmalpflege
620	Umweltschutz	100	Umweltschutz

Ziele

- Detmold zeigt eine nachhaltige und familienfreundliche städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen, natur- und umweltschützenden Anforderungen sowie die Anforderungen des Denkmal- und Klimaschutzes auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet.

- Baulandreserven im Innenbereich sowie Brachflächen werden planerisch mobilisiert und dienen somit langfristig der Infrastrukturausstattung und dem Freiraumschutz.

- Die wirtschaftliche Entwicklung in Industrie, Gewerbe und Handel ist zu fördern, indem bestehende Firmen unterstützt und ein nachfragegerechtes Angebot an gewerblichen Baugrundstücken für die Neuansiedlung bzw. Erweiterung gewerblicher Unternehmen zur Verfügung gestellt wird. Die Ansiedlung auf Gewerbebrachen hat Vorrang vor der Ausweisung von Gewerbegrundstücken im Außenbereich.

- Die Detmolder Bevölkerung wird umfassend über Planungen und Bauvorhaben, auch unter Einsatz moderner Informationstechnologien, informiert.

- Die Attraktivität der Einkaufsstadt Detmold wird gesteigert, auch durch die Unterstützung privater Initiativen zur Ansiedlung großflächigen Einzelhandels in der Innenstadt.

- Die Aufenthaltsqualität von öffentlichen Freiräumen wird erhalten und verbessert.

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.842,20	613.623,00	125.299,97	-488.323,03
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.089,90	363.400,00	418.840,99	55.440,99
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.776,00	400,00	697,50	297,50
+	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.040,77	32.200,00	40.416,01	8.216,01
+	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.612,78	16.100,00	461.577,88	445.477,88
+	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.908,25	84.000,00	121.945,15	37.945,15
=	**= Ordentliche Erträge**	**1.180.269,90**	**1.109.723,00**	**1.168.777,50**	**59.054,50**
-	- Personalaufwendungen	3.209.492,56	3.245.498,00	3.171.909,08	-73.588,92
-	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.774,65	544.850,00	286.622,79	-258.227,21
-	- Bilanzielle Abschreibungen	17.247,23	16.790,00	22.899,82	6.109,82
-	- Transferaufwendungen	267.043,23	478.683,00	267.823,11	-210.859,89
-	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.363,05	76.240,00	64.699,66	-11.540,34
=	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.752.920,72**	**4.362.061,00**	**3.813.954,46**	**-548.106,54**
=	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.572.650,82**	**-3.252.338,00**	**-2.645.176,96**	**607.161,04**
+	+ Finanzerträge	7.277,03	6.500,00	6.839,43	339,43
-	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.700,00	0,00	22.757,62	22.757,62
=	**= Finanzergebnis**	**-5.422,97**	**6.500,00**	**-15.918,19**	**-22.418,19**
=	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.578.073,79**	**-3.245.838,00**	**-2.661.095,15**	**584.742,85**
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.410,17	11.000,00	4.875,42	-6.124,58
-	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.299,69	476.914,00	491.178,03	14.264,03
=	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-490.889,52**	**-465.914,00**	**-486.302,61**	**-20.388,61**
=	**= Ergebnis**	**-3.068.963,31**	**-3.711.752,00**	**-3.147.397,76**	**564.354,24**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.558,69	608.930,00	116.612,19	-492.317,81
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.815,15	363.400,00	418.568,86	55.168,86
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069,00	400,00	1.037,50	637,50
+	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.445,45	32.200,00	35.799,01	3.599,01
+	+ Sonstige Einzahlungen	18.825,50	16.100,00	44.817,21	28.717,21
+	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.200,13	6.500,00	6.821,41	321,41
=	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**654.913,92**	**1.027.530,00**	**623.656,18**	**-403.873,82**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
-	- Personalauszahlungen	2.891.255,44	2.982.867,00	2.933.715,51	-49.151,49
-	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.882,68	542.850,00	53.119,60	-489.730,40
-	- Transferauszahlungen	276.982,23	493.127,00	280.609,31	-212.517,69
-	- Sonstige Auszahlungen	74.088,71	76.240,00	99.467,52	23.227,52
=	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.271.209,06**	**4.095.084,00**	**3.366.911,94**	**-728.172,06**
=	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.616.295,14**	**-3.067.554,00**	**-2.743.255,76**	**324.298,24**
+	+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	409.670,00	155.000,00	292.500,00	137.500,00
+	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	78.123,98	16.800,00	58.636,99	41.836,99
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**487.793,98**	**171.800,00**	**351.136,99**	**179.336,99**
-	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105.957,03	205.000,00	151.102,44	-53.897,56
-	- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	23.978,50	3.000,00	5.978,09	2.978,09
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.129.935,53**	**208.000,00**	**157.080,53**	**-50.919,47**
=	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-642.141,55**	**-36.200,00**	**194.056,46**	**230.256,46**
=	**= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit**	**-3.258.436,69**	**-3.103.754,00**	**-2.549.199,30**	**554.554,70**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
W09096000 Parklandsch.Friedrichstal,2.BA,Zuwd.Ld.u.Baumaßnahme,Inanspruchnahme erst nach Ratsbeschl.					
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**398.270,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.088.325,66**	**190.000,00**	**140.680,45**	**-49.319,55**
=	**Saldo W09096000**	**-690.055,66**	**-40.000,00**	**9.319,55**	**49.319,55**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze					
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.523,98**	**21.800,00**	**201.136,99**	**179.336,99**
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.609,87**	**18.000,00**	**16.400,08**	**-1.599,92**
=	**Saldo unterhalb der Wertgrenze**	**47.914,11**	**3.800,00**	**184.736,91**	**180.936,91**
	Saldo Investitionstätigkeit	**-642.141,55**	**-36.200,00**	**194.056,46**	**230.256,46**

Fachbereich	**006**	**Stadtentwicklung**
Produktgruppe	**600**	**Städtebauliche Planung und Geoinformationen**
Produkt	**100**	**Städtebauliche Planung**

Kurzbeschreibung

- Informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche
- Flächennutzungsplanung auf der Grundlage der geplanten städtebaulichen Entwicklung als vorbereitender Bauleitplan für das gesamte Stadtgebiet mit Darstellung der beabsichtigten Bodennutzung
- Bebauungspläne als verbindliche Bauleitpläne und städtebauliche Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicher Festsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung
- Schalltechnische Gutachten, Lärmminderungspläne
- Betreuung passiver Lärmschutzmaßnahmen
- Steuerung der Stadterhaltung und -gestaltung im Sinne der erhaltenden Stadterneuerung durch Ortssatzungen, Rahmenpläne, Beratungen, Förderungen, Stellungnahmen, Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Die Städtebauliche Planung soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen, natur und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.

Sie soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestaltung und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln (§ 1 Abs. 5 BauGB).

Die Siedlungsfläche des Detmolder Stadtgebietes soll im Rahmen der Ziele der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung entwickelt werden.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch,
sonstige Fachgesetze,
Ratsbeschlüsse,
Beschlüsse des Fachausschusses,
Prioritätenliste Bauleitplanung,
Vorgaben der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Alle Bürger/innen, Grundstückseigentümer und -nutzer, Vorhabenträger,
durch Lärmimmissionen Betroffene, Architekten und Planer, politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und Behörden,
Eigentümer, Mieter u. Pächter v. Gebäuden im Bereich v. Satzungen, v. erhaltenswerten Gebäuden, v. kulturlandschaftsprägenden Gebäuden und von landwirtschaftlich genutzten Gebäuden

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Stellen	Anz.	9,57	9,52	9,75	0,23

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Leistungen					
Änderung des Flächennutzungsplanes	Anz.	4	4	3	-1
Bearbeitung von Bebauungsplänen	Anz.	56	60	45	-15
Satzungen gem. § 34 BauGB und § 35 BauGB	Anz.	0	1	2	1
Betreuung Vorhaben- und Erschließungspläne	Anz.	4	3	7	4
Betreuung Bebauungspläne Dritter	Anz.	7	5	5	0
städtebauliche Verträge	Anz.	4	6	3	-3
städtebauliche Rahmenpläne, Konzepte und Gutachten	Anz.	28	15	28	13
Anzahl der schalltechnischen Gutachten	Anz.	18	12	12	0

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Beratungen und Stellungnahmen	Anz.	51	50	48	-2
Projekt Hohenloh Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden	Std.	50	50	55	5
Beratung von Nutzungsinteressenten	Std.	152	150	153	3

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Prozesskennzahlen					
Anzahl aktuell in Bearbeitung befindlicher Bebauungsplan- und Satzungsverfahren	Anz.	75	79	65	-14
Ergebniskennzahlen					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	725.640	745.500	758.422	12.922
weitere Kennzahlen					
ermöglichtes Investitionsvolumen durch Bauleitplanung pro Jahr	€	11.000.000	40.000.000	34.300.000	-5.700.000
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	94	85	95	10

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.415,11	399.450,00	36.178,40	-363.271,60
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,45	500,00	131,00	-369,00
+	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.485,87	15.000,00	3.729,06	-11.270,94
+	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.005,00	0,00	2.005,00	2.005,00
=	**= Ordentliche Erträge**	**27.338,43**	**414.950,00**	**42.043,46**	**-372.906,54**
-	- Personalaufwendungen	730.783,72	757.082,00	731.678,68	-25.403,32
-	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.199,74	520.250,00	31.585,20	-488.664,80
-	- Bilanzielle Abschreibungen	9.373,05	8.620,00	11.081,93	2.461,93
-	- Transferaufwendungen	1.533,88	9.300,00	9.283,88	-16,12
-	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.947,80	13.920,00	14.771,36	851,36
=	**= Ordentliche Aufwendungen**	**759.838,19**	**1.309.172,00**	**798.401,05**	**-510.770,95**
=	**= Ordentliches Ergebnis**	**-732.499,76**	**-894.222,00**	**-756.357,59**	**137.864,41**
-	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
=	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-735.099,76**	**-894.222,00**	**-758.957,59**	**135.264,41**
-	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.571,50	108.790,00	110.033,24	1.243,24
=	**= Ergebnis**	**-847.671,26**	**-1.003.012,00**	**-868.990,83**	**134.021,17**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.960,00	398.000,00	34.639,19	-363.360,81
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376,20	500,00	187,25	-312,75
+	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.485,87	15.000,00	3.729,06	-11.270,94
=	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.822,07**	**413.500,00**	**38.555,50**	**-374.944,50**
-	- Personalauszahlungen	711.050,33	742.765,00	718.966,80	-23.798,20
-	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.199,74	520.250,00	18.257,30	-501.992,70
-	- Transferauszahlungen	13.972,88	23.744,00	21.722,88	-2.021,12
-	- Sonstige Auszahlungen	11.043,20	13.920,00	14.620,42	700,42
=	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**743.266,15**	**1.300.679,00**	**773.567,40**	**-527.111,60**
=	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-719.444,08**	**-887.179,00**	**-735.011,90**	**152.167,10**

Fachbereich	**006**	**Stadtentwicklung**
Produktgruppe	**600**	**Städtebauliche Planung und Geoinformationen**
Produkt	**200**	**Geoinformationen**

Kurzbeschreibung

- Aufbau, Bereitstellung, Analyse und Nutzung von Datenbasen für raumbezogene Informationsverarbeitung (Geodatenmanagement)
- Vermessungstechnische Leistungen für Planungen und Entwürfe von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen sowie für das Übertragen der Projektgeometrie in der Örtlichkeit und an Objekten außerhalb der Entwurfs- und Bauphase
- nicht objektgebundene Flächenvermessung für Freianlagen und Bebauungspläne im Zusammenhang mit städtebaulichen und landschaftsplanerischen Leistungen einschließlich der Auswertungen

Ziele

- Schnelle, umfassende und aktuelle Verfügbarkeit von Geodaten, -fachdaten und -informationen als Grundlage von Verwaltungsentscheidungen
- Modernisierung der Verwaltung durch Optimierung von Arbeitsbedingungen und -abläufen.
- Bürger durch Veröffentlichungen im Internet bei Verwaltungsentscheidungen einfacher zu beteiligen.
- Bereitstellung von Planungs- und Entwurfsgrundlagen für öffentliche Bauvorhaben und Übertragung der Bauwerksgeometrie in die Örtlichkeit unter Berücksichtigung planungs- u. baurechtlicher Aspekte.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Fachausschusses Stadtentwicklung, Vereinbarungen mit dem Kreis Lippe, Vermessungs- und Katastergesetz, Planzeichenverordnung für Bauleitpläne

Zielgruppe

Alle technischen und nichttechnischen Fachbereiche, Bereiche und Projekte der Stadtverwaltung DT, die raumbezogene Informationen erfassen, präsentieren, speichern, analysieren und modellieren wie Städtebau, Landschaftsbau, Statistik, Liegenschaften, Kanalbau, Tief- und Hochbau, Umwelt, Bürger und Kunden

Entwurfsingenieure der Fachbereiche bzw. von der Stadt Detmold beauftragte Ingenieurbüros, baudurchführende Firmen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Stellen	Anz.	6,57	6,57	6,57	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Leistungen					
Aufwand Geodateninfrastruktur (GDI) Web-Gis	-	–	–	–	–
Systementwicklung, -pflege und -administration	Std.	1.509	1.000	1.127	127
Datenerfassung, -pflege und -übernahme	Std.	–	300	83	-217
Statistik Geodatenportal	-	–	–	–	–
Anzahl der Fachthemen	Anz.	164	128	136	8
- davon Geobasisdaten	Anz.	98	10	10	0
- davon Geofachdaten	Anz.	58	69	72	3
- davon Fachanwendungen	Anz.	8	49	54	5
aktive Anwender im Intranet	Anz.	191	190	200	10
Zugriffe auf Geodatenportal Intranet	Anz.	572.786	600.000	599.072	-928
Zugriffe auf Geodatenportal Internet	Anz.	472.335	475.000	515.537	40.537
Veränderung der Zugriffe gegenüber dem Vorjahr (Intranet)	%	1	5	5	0
Aufwand Grafisches Informationssystem (GIS) und Geodatenmanagement (GDM)	-	–	–	–	–
Datenerfassung, -pflege, -analyse, -aufbereitung, -abgabe, -übernahme	Std.	2.014	2.500	2.150	-350
Anzahl der bearbeiteten GIS-Projekte	Anz.	–	15	30	15
Systempflege und Betreuung GIS-Arbeitsplätze	Std.	–	1.000	255	-745
Anzahl der GIS-Arbeitsplätze	Anz.	17	17	25	8
Projekte Objektvermessungen	-	–	–	–	–

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
- Hochbau	Anz.	0	1	0	-1
- Ingenieurbau	Anz.	0	1	0	-1
- Straßenbau / Kanalbau	Anz.	15	15	7	-8
- Gewässer	Anz.	0	4	3	-1
- sonstige	Anz.	31	20	27	7
Projekte Flächenvermessungen	-	–	–	–	–
- Bebauungsplan	Anz.	0	1	2	1
- Landschaftsplan	Anz.	0	1	0	-1
- Sonstige	Anz.	0	3	4	1
Erstellung von Planungsgrundlagen und Objektplanungen	-	–	–	–	–
Planungsgrundlagen insgesamt	Anz.	30	20	26	6
- davon BPL-Festlegungsrisse	Anz.	3	4	3	-1
- davon FNP-Änderungen / Berichtigungen	Anz.	3	2	0	-2
- davon Straßen- und Kanalentwurfsgrundlagen	Anz.	11	8	9	1
- davon Sonstige	Anz.	13	6	14	8

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Beschwerden	Anz.	0	5	0	-5
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Zugriffe im Geodatenportal	Anz.	1.045.121	1.075.000	1.114.609	39.609
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI und VermWertGebO NRW (Entwurfs- u. Bauvermessung)	€	136.682	120.000	150.633	30.633
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI und VermWertGebO NRW	%	55	45	58	13
Kosten pro Zugriff im Geodaten-Portal	€	–	0,07	0,06	-0,01

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.978,47	2.250,00	4.747,35	2.497,35
+	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,50	7.500,00	7.718,93	218,93
+	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.721,13	49.000,00	28.909,86	-20.090,14
=	**= Ordentliche Erträge**	**61.000,10**	**58.750,00**	**41.376,14**	**-17.373,86**
-	- Personalaufwendungen	470.140,38	489.450,00	487.136,44	-2.313,56
-	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,01	5.200,00	4.084,61	-1.115,39
-	- Bilanzielle Abschreibungen	5.581,26	6.390,00	6.222,00	-168,00
-	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829,06	5.650,00	5.831,65	181,65
=	**= Ordentliche Aufwendungen**	**482.305,71**	**506.690,00**	**503.274,70**	**-3.415,30**
=	**= Ordentliches Ergebnis**	**-421.305,61**	**-447.940,00**	**-461.898,56**	**-13.958,56**
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.587,00	5.000,00	1.598,02	-3.401,98
-	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.135,48	59.830,00	60.370,69	540,69
=	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-63.548,48**	**-54.830,00**	**-58.772,67**	**-3.942,67**
=	**= Ergebnis**	**-484.854,09**	**-502.770,00**	**-520.671,23**	**-17.901,23**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.663,00	7.500,00	7.718,93	218,93
=	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.663,00**	**7.500,00**	**7.718,93**	**218,93**
-	- Personalauszahlungen	457.520,22	481.950,00	480.773,15	-1.176,85

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
-	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820,80	5.200,00	4.021,86	-1.178,14
-	- Sonstige Auszahlungen	3.760,25	5.650,00	5.796,17	146,17
=	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**464.101,27**	**492.800,00**	**490.591,18**	**-2.208,82**
=	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-446.438,27**	**-485.300,00**	**-482.872,25**	**2.427,75**
-	- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	23.978,50	0,00	0,00	0,00
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.978,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
=	**= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit**	**-470.416,77**	**-485.300,00**	**-482.872,25**	**2.427,75**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
	Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.978,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo Investitionstätigkeit	**-23.978,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich	**006**	**Stadtentwicklung**
Produktgruppe	**600**	**Städtebauliche Planung und Geoinformationen**
Produkt	**300**	**Grünordnungs- und Freiraumplanung**

Kurzbeschreibung

Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft in Detmold; insbes. Erfassung und Bewertung von Eingriffen (vor allem im Rahmen der Bauleitplanung); Planung und Betreuung der erforderlichen Ausgleichs- /Ersatzmaßnahmen; Freiraumplanung für die gesamtstädtische Grün- u. Freiflächenversorgung; fachliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung sowie grundlegenden baulichen Maßnahmen im Hoch-, Tief- und Sportplatzbau; Planung und Bau von Freiflächenobjekten; Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei extern beauftragten Landschaftsarchitekten für die Erstellung von Freiflächenobjekten

Ziele

Natur- und landschaftsschonende und insgesamt umweltverträgliche Stadtentwicklung; Kompensation für unvermeindliche Eingriffe in Natur und Landschaft; Sicherung und Weiterentwicklung der gesamtstädtischen Grün- und Freiflächenversorgung

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, BauGB, BauO NRW, diverse Fachplanungsgesetze, Fachausschuss- u. Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Detmold, insbes. Planer sowie Träger von Maßnahmen, die Eingriffe in Natur und Landschaft darstellen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Stellen	Anz.	2,57	1,92	2,92	1,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Leistungen					
Grünordnungs- und Freiraumplanung für:	-	–	–	–	–
- Kanal-, Tief- und Straßenbau	€	0	0	–	–
- Schul- und Sportanlagen	€	12.000	10.800	48.626	37.826
- Freianlagen an öffentlichen Gebäuden	€	6.954	0	0	0
- Spielplätze, Grün- und sonstige Freianlagen	€	44.123	38.500	58.917	20.417
- Bauleitplanung	€	5.095	5.000	0	-5.000
Nicht abrechnungsfähige Leistungen	-	–	–	–	–
- Stellungnahmen/Beratungen	Anz.	0	0	0	0
Landschaftspflege und -planung	-	0	–	–	–
Stellungnahmen/Beratungen etc.	Anz.	58	60	64	4
Landschaftsplanerischer Fachbeitrag	Anz.	0	0	2	2
Umweltbericht	Anz.	3	2	1	-1
Realisierte Ausgleichsmaßnahmen	Anz.	2	1	1	0
Betreute Projekte	Anz.	8	10	11	1

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Prozesskennzahlen					
Investitionsvolumen der aktuell in Bearbeitung befindlichen Projekte	€	2.494.000	2.440.000	2.022.000	-418.000
Ergebniskennzahlen					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	68.172	54.300	107.543	53.243
weitere Kennzahlen					
Herrichtung von Flächen für Freizeit und Erholung in m^2	qm	12.000	42.600	33.000	-9.600

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Ökologische Aufwertung von Flächen (Kompensations-flächen) in m²	qm	5.700	20.000	18.500	-1.500
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	56	32	46	14

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,76	600,00	2.458,54	1.858,54
+	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.453,95	30.000,00	88.058,79	58.058,79
=	**= Ordentliche Erträge**	**47.863,71**	**30.600,00**	**90.517,33**	**59.917,33**
-	- Personalaufwendungen	158.880,49	158.783,00	231.222,12	72.439,12
-	- Bilanzielle Abschreibungen	409,76	0,00	2.458,54	2.458,54
-	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.604,95	7.800,00	5.608,87	-2.191,13
=	**= Ordentliche Aufwendungen**	**168.895,20**	**166.583,00**	**239.289,53**	**72.706,53**
=	**= Ordentliches Ergebnis**	**-121.031,49**	**-135.983,00**	**-148.772,20**	**-12.789,20**
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.823,17	3.000,00	1.716,77	-1.283,23
-	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.143,80	24.080,00	27.595,56	3.515,56
=	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.320,63**	**-21.080,00**	**-25.878,79**	**-4.798,79**
=	**= Ergebnis**	**-130.352,12**	**-157.063,00**	**-174.650,99**	**-17.587,99**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	750,00	750,00
+	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,77	0,00	0,00	0,00
=	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17,77**	**0,00**	**750,00**	**750,00**
-	- Personalauszahlungen	110.188,51	112.100,00	183.317,90	71.217,90
-	- Sonstige Auszahlungen	9.533,20	7.800,00	6.428,54	-1.371,46
=	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**119.721,71**	**119.900,00**	**189.746,44**	**69.846,44**
=	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-119.703,94**	**-119.900,00**	**-188.996,44**	**-69.096,44**
+	+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	398.270,00	150.000,00	150.000,00	0,00
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**398.270,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
-	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105.957,03	205.000,00	151.102,44	-53.897,56
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.105.957,03**	**205.000,00**	**151.102,44**	**-53.897,56**
=	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-707.687,03**	**-55.000,00**	**-1.102,44**	**53.897,56**
=	**= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit**	**-827.390,97**	**-174.900,00**	**-190.098,88**	**-15.198,88**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
W09096000 Parklandsch.Friedrichstal,2.BA,Zuwd.Ld.u.Baumaßnahme,Inanspruchnahme erst nach Ratsbeschl.					
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**398.270,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.088.325,66**	**190.000,00**	**140.680,45**	**-49.319,55**
=	**Saldo W09096000**	**-690.055,66**	**-40.000,00**	**9.319,55**	**49.319,55**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze					
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.631,37**	**15.000,00**	**10.421,99**	**-4.578,01**
	Saldo Investitionstätigkeit	**-707.687,03**	**-55.000,00**	**-1.102,44**	**53.897,56**

Fachbereich	**006**	**Stadtentwicklung**
Produktgruppe	**610**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**100**	**Bauordnung und Bauaufsicht**

Kurzbeschreibung

- Planungsrechtliche Auskünfte
- Prüfung des Antrages
- Genehmigung zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen, Zurückstellung oder Anhörung
- Bauüberwachung, Rohbau- und Fertigbauabnahme
- Überprüfungen vorhandener baulicher Anlagen
- Prüfung der Erschließung / Entwässerung in planungs- und baurechtlicher Hinsicht
- Prüfung und Aufstellung von Statiken,
- Beratung der Bauherrn, Architekten und städtischen Einrichtungen in statischer Hinsicht

Ziele

Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anordnungen bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen (§ 61 BauO NW) unter Berücksichtigung einer bürgernahen und schnellen Bearbeitung der eingereichten Anträge.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (BauO NRW), Baunutzungsverordnung (BauNVO),
weitere Verordnungen und örtliche Satzungen, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW),
Straßen- und Wassergesetze, Entwässerungssatzung,
Verwaltungsvorschriften

Zielgruppe

Private, öffentliche oder gewerbliche Bauherren, Bauinteressenten

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Stellen	Anz.	13,49	13,49	13,14	-0,35

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Leistungen					
Gesamtinvestitionsvolumen	Anz.	2.329.896	50.000.000	8.265.408	-41.734.592
Planungsrechtliche Auskünfte, extern	Anz.	3.700	3.500	989	-2.511
Planungsrechtliche Auskünfte, intern	Anz.	185	150	93	-57
Stellungnahmen (FB 5, Solaranlagen, Gutachterausschuss u.a.)	Anz.	172	100	2	-98
Anzahl der Anträge auf Vorbescheid	Anz.	81	80	90	10
Anzahl der Bauanträge nach § 63	Anz.	79	70	74	4
Anzahl der Bauanträge nach § 68 (vereinfachtes Verfahren)	Anz.	363	500	375	-125
Anzahl der Anträge auf Freistellung nach § 67	Anz.	23	50	33	-17
Überprüfung ungenehmigter Anlagen	Anz.	31	150	43	-107
Wiederkehrende Prüfungen	Anz.	15	30	5	-25
Abgabe von Auszügen aus dem Katasterkarten- und Katasterbuchwerk	Anz.	177	250	184	-66
Prüfung von statischen Berechnungen, Bewehrungsplänen und Nachträgen	Anz.	9	10	7	-3
Erstellung von Statiken	Anz.	8	10	11	1
Gewerbelotse Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden	Std.	395	400	420	20
Beratung Interessenten für gewerbliche Bauvorhaben	Std.	405	400	390	-10
Kundenkontakte	Anz.	153	150	146	-4

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Prozesskennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit eines Baugenehmigungsverfahrens, allg.	Tg.	3,98	10,00	21,47	11,47
Genehmigungsquote (genehmigte Bescheide / eingereichte Anträge)	%	71	65	67	2
Quote erfolgreicher Klagen gegen die Stadt Detmold / Gesamtanzahl der bauordnungsrechtl. Bescheide	%	0,31	0,15	0,40	0,25
Ergebniskennzahlen					
Gesamtanzahl der bauordnungsrechtlichen Bescheide	Anz.	969	1.300	995	-305
weitere Kennzahlen					
Laufzeit eines Gewerbeantrages netto	Tg.	20,58	10,00	44,33	34,33
durchschnittliche Anzahl Anträge / Stelle	Anz.	162	217	166	-51
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Genehmigungsgebühren	%	34	26	28	2

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,63	193,00	313,45	120,45
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.378,02	311.500,00	380.002,77	68.502,77
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,00	0,00	0,00	0,00
+	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,42	100,00	86,04	-13,96
+	+ Sonstige ordentliche Erträge	397.140,00	0,00	404.860,00	404.860,00
+	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.733,17	4.000,00	4.976,50	976,50
=	**= Ordentliche Erträge**	**865.078,24**	**315.793,00**	**790.238,76**	**474.445,76**
-	- Personalaufwendungen	1.005.891,84	1.008.927,00	956.374,85	-52.552,15
-	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.494,47	9.000,00	228.576,63	219.576,63
-	- Bilanzielle Abschreibungen	267,97	240,00	365,36	125,36
-	- Transferaufwendungen	360,00	360,00	360,00	0,00
-	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.335,50	12.500,00	14.400,63	1.900,63
=	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.195.349,78**	**1.031.027,00**	**1.200.077,47**	**169.050,47**
=	**= Ordentliches Ergebnis**	**-330.271,54**	**-715.234,00**	**-409.838,71**	**305.395,29**
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	1.560,63	-439,37
-	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.027,08	162.874,00	171.270,34	8.396,34
=	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-177.027,08**	**-160.874,00**	**-169.709,71**	**-8.835,71**
=	**= Ergebnis**	**-507.298,62**	**-876.108,00**	**-579.548,42**	**296.559,58**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.093,26	311.500,00	379.115,22	67.615,22
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534,00	0,00	20,00	20,00
+	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151,83	100,00	102,98	2,98
+	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	25.635,00	25.635,00
=	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**472.779,09**	**311.600,00**	**404.873,20**	**93.273,20**
-	- Personalauszahlungen	846.512,74	858.719,00	830.536,31	-28.182,69
-	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.531,74	7.500,00	9.537,78	2.037,78
-	- Transferauszahlungen	360,00	360,00	360,00	0,00
-	- Sonstige Auszahlungen	13.177,78	12.500,00	14.486,57	1.986,57
=	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**870.582,26**	**879.079,00**	**854.920,66**	**-24.158,34**
=	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-397.803,17**	**-567.479,00**	**-450.047,46**	**117.431,54**
-	- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500,00	4.806,37	2.306,37
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**4.806,37**	**2.306,37**
=	**= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit**	**-397.803,17**	**-569.979,00**	**-454.853,83**	**115.125,17**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze					
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.500,00**	**4.806,37**	**2.306,37**
	Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.500,00**	**-4.806,37**	**-2.306,37**

Fachbereich	**006**	**Stadtentwicklung**
Produktgruppe	**610**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**200**	**Bau- und Grundstücksservice**

Kurzbeschreibung

Erteilen von Bauordnungsverfügungen (u. a. Ablehnungen von Anträgen), Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln, Einleiten von Bußgeldverfahren, Festsetzen von Bußgeldern, Klageverfahren

Führen des Baulastenverzeichnisses

Ausübung bzw. Negativbescheinigungen bei Vorkaufsrechten, Genehmigung bzw. Ablehnung von Grundstücksteilungen, Benennung von Straßen und Plätzen, Festsetzung von Hausnummern für bebaute Grundstücke

Ziele

- Verwaltungsrechtliche Durchsetzung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Planungs- und Bauordnungsrechts.
- Durch eine bürgernahe und transparente Beratung wird angestrebt, die Zahl der Klagen und ablehnenden Bescheide zu verringern.
- Erstellung eines digitalen Bauarchivs.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (BauO NRW),

Baunutzungsverordnung (BauNVO), Denkmalschutzgesetz (DSchG), Gesetz ü. d. Schornsteinfegerwesen, Landschaftsgesetz (LG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfg), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Gebührenordnung NRWVerwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG NRW), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Detmold

Zielgruppe

Bauherren, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Handlungs- oder Zustandsstörer

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Stellen	Anz.	4,62	4,62	4,62	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Leistungen					
Ablehnungen von Bauanträgen	Anz.	37	30	36	6
Ordnungsverfügungen	Anz.	56	60	65	5
Zwangsgeldfestsetzungen	Anz.	22	20	12	-8
Bußgeldbescheide	Anz.	8	15	4	-11
Anzahl der baurechtlichen Klageverfahren gegen die Stadt Detmold, Gesamt	Anz.	20	30	22	-8
Anzahl der verlorenen Klagen	Anz.	3	2	4	2
Anzahl der abgegebenen Einsprüche	Anz.	1	2	0	-2
Anzahl der stattgegebenen/abgeholfener Einsprüche	Anz.	0	2	0	-2
Stellplatzablöseverträge	Anz.	2	2	5	3
Stellungnahmen Bauanträge bez. Baulasten	Anz.	193	230	252	22
Baulasteintragungen	Anz.	88	100	90	-10
Baulastlöschungen	Anz.	9	10	10	0
Auskünfte Baulasten	-	–	–	–	–
- schriftlich	Anz.	83	100	107	7
- mündlich	Anz.	751	700	814	114
Fortschreibung Baulasten	Anz.	0	50	2	-48
Stellungnahmen Amtsgericht	Anz.	35	100	47	-53
Beratungen	Anz.	114	120	159	39
Prüfung Vorkaufsrechte	Anz.	530	450	434	-16
Teilungsgenehmigungen / Zeugnisse (§ 8 BauO NRW)	Anz.	52	50	43	-7
Hausnummernfestsetzungen	Anz.	67	100	97	-3
Hausnummernänderungen	Anz.	0	2	8	6
Straßenbenennungen	Anz.	0	3	2	-1

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Prozesskennzahlen					
Widersprüche und / oder Klagen / Gesamtzahl der Bescheide	%	1,64	2,46	1,91	-0,55
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Baulasten	Anz.	88	100	90	-10
Anzahl der LE nach Kategorie: - Teilungsgenehmigungen	Anz.	52	50	43	-7
Anzahl der LE nach Kategorie: - Vorkaufsrechte	Anz.	530	450	434	-16
weitere Kennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit Baulasteneintragung	Tg.	13	3	12	9
durchschnittliche Laufzeit Teilungsgenehmigung	Tg.	16	30	19	-11
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	14	12	16	4

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,54	200,00	379,23	179,23
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.225,00	30.000,00	26.453,00	-3.547,00
+	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.715,63	1.000,00	20.524,45	19.524,45
+	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.074,29	10.000,00	11.242,71	1.242,71
=	**= Ordentliche Erträge**	**49.269,46**	**41.200,00**	**58.599,39**	**17.399,39**
-	- Personalaufwendungen	287.285,29	292.800,00	290.440,56	-2.359,44
-	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,43	2.600,00	18.736,93	16.136,93
-	- Bilanzielle Abschreibungen	1.615,19	1.540,00	2.771,99	1.231,99
-	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494,99	3.050,00	3.065,51	15,51
=	**= Ordentliche Aufwendungen**	**292.970,90**	**299.990,00**	**315.014,99**	**15.024,99**
=	**= Ordentliches Ergebnis**	**-243.701,44**	**-258.790,00**	**-256.415,60**	**2.374,40**
-	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.041,19	55.100,00	55.536,23	436,23
=	**= Ergebnis**	**-298.742,63**	**-313.890,00**	**-311.951,83**	**1.938,17**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.358,00	30.000,00	25.773,00	-4.227,00
+	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.715,63	1.000,00	15.890,51	14.890,51
+	+ Sonstige Einzahlungen	15.825,50	10.000,00	18.182,21	8.182,21
=	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.899,13**	**41.000,00**	**59.845,72**	**18.845,72**
-	- Personalauszahlungen	268.315,24	276.500,00	276.742,51	242,51
-	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,40	2.100,00	18.834,96	16.734,96
-	- Sonstige Auszahlungen	2.396,75	3.050,00	2.938,49	-111,51
=	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**272.189,39**	**281.650,00**	**298.515,96**	**16.865,96**
=	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-223.290,26**	**-240.650,00**	**-238.670,24**	**1.979,76**
+	+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.400,00	5.000,00	142.500,00	137.500,00
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.400,00**	**5.000,00**	**142.500,00**	**137.500,00**
-	- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**
=	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.400,00**	**4.500,00**	**142.500,00**	**138.000,00**
=	**= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit**	**-211.890,26**	**-236.150,00**	**-96.170,24**	**139.979,76**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze					
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.400,00**	**5.000,00**	**142.500,00**	**137.500,00**
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**
=	**Saldo unterhalb der Wertgrenze**	**11.400,00**	**4.500,00**	**142.500,00**	**138.000,00**
	Saldo Investitionstätigkeit	**11.400,00**	**4.500,00**	**142.500,00**	**138.000,00**

Fachbereich	**006**	**Stadtentwicklung**
Produktgruppe	**610**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**300**	**Wohnungsbauservice**

Kurzbeschreibung

Beratung und Annahme der Anträge für Wohnraumfördermittel für Neubau-, Erwerbs- und Bestandsinvestitionsmaßnahmen
Prüfung der Einkommensverhältnisse und der Familiengröße zur Erteilung der Wohnberechtigung,
Prüfung und Feststellung der Netto-Kaltmiete nach Berechnungsrecht

Ziele

Nachfrageorientierte Versorgung der Stadt Detmold mit öffentlich geförderten Wohnungen

Auftragsgrundlage

Förderprogramm des Landes für die kommunale Wohnungswirtschaft

- Wohnraumförderungsgesetz
- Wirtschaftsstrafgesetz
- Wohnungsbindungsgesetz
- II. Wohnungsbaugesetz
- II. Berechnungsverordnung,
- Einkommensprüfungserlass

Zielgruppe

Alle Interessenten der verschiedenen Förderprogramme, die eine bestimmte Einkommensgrenze einhalten (Ausnahme ESP), einkommensschwache Haushalte, die eine öffentlich geförderte Wohnung beziehen wollen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Stellen	Anz.	2,05	2,05	2,05	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Leistungen					
Eigentumsförderung Anzahl der Beratungen insgesamt	Anz.	0	2	2	0
Eigentumsförderung Anzahl der Bewilligungen	Anz.	11	12	7	-5
Eigentumsförderung Fördervolumen	€	860.000	300.000	628.000	328.000
Mietwohnungsbau Anzahl der Beratungen	Anz.	3	2	2	0
Mietwohnungsbau Anzahl der Bewilligungen	Anz.	0	1	1	0
Mietwohnungsbau Fördervolumen	€	0	880.000	550.800	-329.200
Modernisierung Anzahl der Beratungen	Anz.	2	1	2	1
Wohnungsbindung Anzahl Wohnberechtigungsscheine	Anz.	283	300	270	-30
Anzahl Freistellungsbescheinigungen	Anz.	48	60	36	-24
Anzahl Zinssenkungsanträge	Anz.	113	90	124	34
Anzahl Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Anz.	3	10	33	23
Anzahl der Bestands- und Besetzungskontrollen	Anz.	308	300	320	20

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Prozesskennzahlen					
Bestand an öffentlich gefördertem Wohnraum (Wohneinheiten)	Anz.	3.072	3.070	3.076	6
durchschnittliche Bearbeitungszeit/Fall	Tg.	1	1	1	0
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Wohnungsbindung	Anz.	334	370	306	-64
Anzahl der LE nach Kategorie: - wohnungswirtschaftliche Maßnahmen	Anz.	113	90	124	34

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
weitere Kennzahlen					
Anzahl der neu errichteten öffentlich geförderten Wohnungen / Familienheime in DT / Jahr	Anz.	7	12	7	-5
Belegungsquote öffentlich geförderter Wohnungen in DT in %	%	96	96	96	0
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	8	8	8	0

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.400,00	3.510,00	110,00
+	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.411,35	8.500,00	8.357,53	-142,47
+	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.643,49	0,00	42.500,22	42.500,22
=	**= Ordentliche Erträge**	**58.654,84**	**11.900,00**	**54.367,75**	**42.467,75**
-	- Personalaufwendungen	154.182,56	156.000,00	152.437,55	-3.562,45
-	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
-	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,42	1.100,00	1.813,43	713,43
=	**= Ordentliche Aufwendungen**	**155.524,98**	**157.200,00**	**154.250,98**	**-2.949,02**
=	**= Ordentliches Ergebnis**	**-96.870,14**	**-145.300,00**	**-99.883,23**	**45.416,77**
+	+ Finanzerträge	7.277,03	6.500,00	6.839,43	339,43
=	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-89.593,11**	**-138.800,00**	**-93.043,80**	**45.756,20**
-	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.134,47	23.810,00	24.219,24	409,24
=	**= Ergebnis**	**-114.727,58**	**-162.610,00**	**-117.263,04**	**45.346,96**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.775,00	3.400,00	3.405,00	5,00
+	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.411,35	8.500,00	8.357,53	-142,47
+	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.200,13	6.500,00	6.821,41	321,41
=	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.386,48**	**18.400,00**	**18.583,94**	**183,94**
-	- Personalauszahlungen	129.079,84	132.500,00	132.546,44	46,44
-	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
-	- Sonstige Auszahlungen	1.383,84	1.100,00	1.762,77	662,77
=	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**130.463,68**	**133.700,00**	**134.309,21**	**609,21**
=	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-111.077,20**	**-115.300,00**	**-115.725,27**	**-425,27**
+	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	78.123,98	16.800,00	58.636,99	41.836,99
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.123,98**	**16.800,00**	**58.636,99**	**41.836,99**
=	**= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit**	**-32.953,22**	**-98.500,00**	**-57.088,28**	**41.411,72**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze					
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.123,98**	**16.800,00**	**58.636,99**	**41.836,99**
	Saldo Investitionstätigkeit	**78.123,98**	**16.800,00**	**58.636,99**	**41.836,99**

Fachbereich	**006**	**Stadtentwicklung**
Produktgruppe	**610**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**400**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
- Prüfungen und Stellungnahmen von Anträgen und Anfragen
- Beratungen, Betreuungen, Kontrollen
- Vergabe von Fördermitteln aus verschiedenen Förderprogrammen
- Steuerbescheinigungen und Abstimmungen
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- Wahrung des öffentl. Interesses an der Einhaltung der gesetzl. Anforderungen an denkmalgeschützten Anlagen und deren Nutzung
- Erhaltung kultureller Ressourcen und der Attraktivität der Stadt zur Steigerung der Standortqualität und des Fremdenverkehrswesens
- Hilfen bei der Finanzierung denkmalpflegerisch bedingter Forderungen bei kostenintensiven Erhaltungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

-Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallistenverordnung, Beschlüsse Ausschuss für Stadtentwicklung

Zielgruppe

Eigentümer, Nutzungsberechtigte, und Nachbarn von Denkmälern, Architekten, Handwerker, Fachbereiche, Rats- und Ausschussmitglieder, indirekt alle Bürger und Besucher der Stadt Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Stellen	Anz.	2,65	1,70	1,70	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Leistungen					
Städtische Bestandserfassung der erhaltenswerten historischen Bausubstanz	Anz.	1.500	1.500	1.500	0
Verzeichnis des zu schützenden Kulturgutes	Anz.	1.045	1.045	1.045	0
Anzahl der auf Denkmalwert geprüften Objekte aus dem Kulturgutverzeichnis	Anz.	989	1.018	1.013	-5
Verhältnis Anzahl der geprüften Objekte/Anzahl Objekte Kulturgutverzeichnis	%	95	97	97	0
Verhältnis Baudenkmäler/Gesamtgebäudebestand	%	3	4	3	-0
Anzahl der Förderanträge	Anz.	15	8	27	19
Anzahl der Steuerbescheinigungen	Anz.	31	30	33	3
durch Förderung mobilisiertes Investitionsvolumen	€	884.156	300.000	507.280	207.280
bescheinigte Gesamtaufwendungen für Steuervergünstigungen	€	2.151.920	1.500.000	1.078.570	-421.430

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Prozesskennzahlen					
Anzahl denkmalrechtlicher Widerspruchs- bzw. Klageverfahren / Gesamtanzahl der Bescheide	%	1,00	1,00	4,00	3,00
Ergebniskennzahlen					
Anzahl abgeschl. Unterschutzstellungen gem. Kulturgutverzeichnis	Anz.	5	30	2	-28
Anzahl der betreuten Objekte	Anz.	260	250	260	10
weitere Kennzahlen					
Förderungswirkungsgrad (Quote städt. Fördervolumens / Gesamtinvestitionsvolumen)	%	41,1	20,0	47,0	27,0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Objekte p.a.	€	691	500	627	127

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.600,00	207.230,00	73.200,00	-134.030,00
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.454,43	18.000,00	8.744,22	-9.255,78
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	400,00	697,50	297,50
=	**= Ordentliche Erträge**	**56.516,43**	**225.630,00**	**82.641,72**	**-142.988,28**
-	- Personalaufwendungen	158.031,81	133.156,00	143.836,95	10.680,95
-	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.550,00	2.669,47	1.119,47
-	- Transferaufwendungen	98.532,00	285.530,00	88.573,81	-196.956,19
-	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.184,71	1.870,00	4.007,02	2.137,02
=	**= Ordentliche Aufwendungen**	**259.748,52**	**422.106,00**	**239.087,25**	**-183.018,75**
=	**= Ordentliches Ergebnis**	**-203.232,09**	**-196.476,00**	**-156.445,53**	**40.030,47**
-	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500,00	0,00	14.600,00	14.600,00
=	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-210.732,09**	**-196.476,00**	**-171.045,53**	**25.430,47**
-	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.802,80	16.110,00	15.621,14	-488,86
=	**= Ergebnis**	**-231.534,89**	**-212.586,00**	**-186.666,67**	**25.919,33**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.600,00	207.230,00	73.200,00	-134.030,00
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.212,69	18.000,00	10.088,39	-7.911,61
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	400,00	1.009,50	609,50
=	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**56.307,69**	**225.630,00**	**84.297,89**	**-141.332,11**
-	- Personalauszahlungen	129.190,39	130.233,00	133.501,28	3.268,28
-	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.550,00	1.497,75	-52,25
-	- Transferauszahlungen	96.032,00	285.530,00	88.921,01	-196.608,99
-	- Sonstige Auszahlungen	2.227,66	1.870,00	4.019,94	2.149,94
=	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**228.450,05**	**419.183,00**	**227.939,98**	**-191.243,02**
=	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-172.142,36**	**-193.553,00**	**-143.642,09**	**49.910,91**
-	- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	1.171,72	1.171,72
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.171,72**	**1.171,72**
=	**= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit**	**-172.142,36**	**-193.553,00**	**-144.813,81**	**48.739,19**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze					
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.171,72**	**1.171,72**
	Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1.171,72**	**-1.171,72**

Fachbereich	**006**	**Stadtentwicklung**
Produktgruppe	**620**	**Umweltschutz**
Produkt	**100**	**Umweltschutz**

Kurzbeschreibung

– Umsetzung der Baumschutzsatzung
- Klimaschutz/Energiesparen
- Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Verbesserung der Umweltsituation in Detmold durch folgende Maßnahmen:
- Umweltberatung, Umweltinformation
- Unterstützung von Umweltmaßnahmen Dritter
- Betreuung der Bauschutzsatzung

Auftragsgrundlage

- Detmolder Baumschutzsatzung vom 17.09.2001
- Rats- und Ausschussbeschlüsse zum Klimaschutz vom 24.09.2009
- Klimaschutzgesetz NRW, Klimaschutzplan
- BauGB § 1a Abs.5; § 171a BauGB

Zielgruppe

Alle Einwohner/innen Detmolds, von Fall zu Fall unterschiedliche Zielgruppe

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung
Haupt- und Finanzausschuss für Klimabeirat

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Stellen	Anz.	2,73	3,31	2,26	-1,05

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Leistungen					
Städt. Umwelt-/Klimaschutz Erstellen von Informations-material	Anz.	7	5	5	0
Veranstaltungen, Vorträge	Anz.	8	4	10	6
NEI Förderprogramm nachträgl. Wärmedämmung: geförderte Maßnahmen	Anz.	70	60	56	-4
Betreuung der Baumschutzsatzung - BaumSchS Orts-termine	Anz.	280	200	220	20
durch Beratung erhaltene Bäume	Anz.	70	50	45	-5
Bescheide nach BaumSchS	Anz.	226	150	167	17
- positiv beschieden	Anz.	214	135	155	20
- Ablehnungen	Anz.	12	15	12	-3
- Klagen	Anz.	0	0	1	1
Bußgeldverfahren nach Baumschutzsatzung	Anz.	1	5	5	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Prozesskennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit Bescheide Baumschutz	Tg.	3	3	3	0
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Beratungen im Bereich Umwelt-/Klimaschutz	Anz.	30	25	50	25
Anzahl erfolgreich initiierter Klimaschutzmaßnahmen	Anz.	–	–	–	–
Anzahl der Beratungen im Bereich Baumschutz	Anz.	350	450	440	-10
Anzahl Bescheide Baumschutz	Anz.	226	150	167	17

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
weitere Kennzahlen					
Anzahl Ersatzpflanzungen	Anz.	300	200	163	-37

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.998,69	3.700,00	8.023,00	4.323,00
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	0,00	0,00
+	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	6.100,00	969,95	-5.130,05
+	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
=	**= Ordentliche Erträge**	**14.548,69**	**10.900,00**	**8.992,95**	**-1.907,05**
-	- Personalaufwendungen	244.296,47	249.300,00	178.781,93	-70.518,07
-	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	6.150,00	969,95	-5.180,05
-	- Transferaufwendungen	166.617,35	183.493,00	169.605,42	-13.887,58
-	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.623,62	30.350,00	15.201,19	-15.148,81
=	**= Ordentliche Aufwendungen**	**438.287,44**	**469.293,00**	**364.558,49**	**-104.734,51**
=	**= Ordentliches Ergebnis**	**-423.738,75**	**-458.393,00**	**-355.565,54**	**102.827,46**
-	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600,00	0,00	5.557,62	5.557,62
=	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-426.338,75**	**-458.393,00**	**-361.123,16**	**97.269,84**
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
-	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.443,37	26.320,00	26.531,59	211,59
=	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.443,37**	**-25.320,00**	**-26.531,59**	**-1.211,59**
=	**= Ergebnis**	**-453.782,12**	**-483.713,00**	**-387.654,75**	**96.058,25**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.998,69	3.700,00	8.023,00	4.323,00
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	8,00	8,00
+	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	6.100,00	1.000,00	-5.100,00
=	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.038,69**	**9.900,00**	**9.031,00**	**-869,00**
-	- Personalauszahlungen	239.398,17	248.100,00	177.331,12	-70.768,88
-	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.853,00	6.150,00	969,95	-5.180,05
-	- Transferauszahlungen	166.617,35	183.493,00	169.605,42	-13.887,58
-	- Sonstige Auszahlungen	30.566,03	30.350,00	49.414,62	19.064,62
=	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**442.434,55**	**468.093,00**	**397.321,11**	**-70.771,89**
=	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-426.395,86**	**-458.193,00**	**-388.290,11**	**69.902,89**