DETMOLD

Kulturstadt
im Teutoburger Wald

Jahresabschluss 2018

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

Fachbereich 006 Stadtentwicklung

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 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.748,84	542.917,00	197.889,37	-345.027,63
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.297,52	375.400,00	538.514,87	163.114,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721,37	400,00	970,00	570,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.118,00	41.100,00	17.928,23	-23.171,77
+ Sonstige ordentliche Erträge	405.534,29	52.000,00	692.517,58	640.517,58
+ Aktivierte Eigenleistungen	104.736,24	73.000,00	135.519,84	62.519,84
= Ordentliche Erträge	**1.188.156,26**	**1.084.817,00**	**1.583.339,89**	**498.522,89**
- Personalaufwendungen	3.415.856,69	3.487.943,00	3.305.374,00	-182.569,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.497,97	510.184,00	306.895,94	-203.288,06
- Bilanzielle Abschreibungen	21.404,97	29.397,00	19.165,59	-10.231,41
- Transferaufwendungen	282.577,74	314.260,00	224.907,30	-89.352,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.594,58	161.349,00	100.903,95	-60.445,05
= Ordentliche Aufwendungen	**4.113.931,95**	**4.503.133,00**	**3.957.246,78**	**-545.886,22**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.925.775,69**	**-3.418.316,00**	**-2.373.906,89**	**1.044.409,11**
+ Finanzerträge	8.345,76	6.500,00	6.353,47	-146,53
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.380,00	0,00	37.000,00	37.000,00
= Finanzergebnis	**-18.034,24**	**6.500,00**	**-30.646,53**	**-37.146,53**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.943.809,93**	**-3.411.816,00**	**-2.404.553,42**	**1.007.262,58**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.622,28	15.000,00	21.843,31	6.843,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.366,97	542.756,00	529.826,34	-12.929,66
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-542.744,69**	**-527.756,00**	**-507.983,03**	**19.772,97**
= Teilergebnis	**-3.486.554,62**	**-3.939.572,00**	**-2.912.536,45**	**1.027.035,55**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.360,00	531.650,00	185.623,52	-346.026,48
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.666,02	375.400,00	525.711,76	150.311,76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,37	400,00	624,00	224,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.063,71	41.100,00	20.578,23	-20.521,77
+ Sonstige Einzahlungen	15.687,50	12.000,00	3.250,00	-8.750,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.357,27	6.500,00	3.838,90	-2.661,10
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**683.801,87**	**967.050,00**	**739.626,41**	**-227.423,59**
- Personalauszahlungen	3.085.500,88	3.160.009,00	3.125.339,32	-34.669,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.521,03	505.284,00	103.297,44	-401.986,56
- Transferauszahlungen	304.879,79	314.260,00	213.973,38	-100.286,62

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
- Sonstige Auszahlungen	58.514,63	161.349,00	100.861,53	-60.487,47
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.560.416,33**	**4.140.902,00**	**3.543.471,67**	**-597.430,33**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.876.614,46**	**-3.173.852,00**	**-2.803.845,26**	**370.006,74**
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	114.000,00	11.400,00	57.000,00	45.600,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71.224,97	10.600,00	109.059,84	98.459,84
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**185.224,97**	**22.000,00**	**166.059,84**	**144.059,84**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	7.753,49	18.000,00	0,00	-18.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.753,49**	**18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**177.471,48**	**4.000,00**	**166.059,84**	**162.059,84**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-2.699.142,98**	**-3.169.852,00**	**-2.637.785,42**	**532.066,58**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**185.224,97**	**22.000,00**	**166.059,84**	**144.059,84**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.753,49**	**18.000,00**	**0,00**	**-18.000,00**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**177.471,48**	**4.000,00**	**166.059,84**	**162.059,84**
Saldo Investitionstätigkeit	**177.471,48**	**4.000,00**	**166.059,84**	**162.059,84**

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 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	10,86	10,73	10,82	0,09

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Leistungen					
Änderung des Flächennutzungsplanes	Anz.	12	6	7	1
Bearbeitung von Bebauungsplänen	Anz.	40	60	35	-25
Satzungen gem. § 34 BauGB und § 35 BauGB	Anz.	4	2	3	1
Betreuung Vorhaben- und Erschließungspläne	Anz.	4	2	3	1
Betreuung Bebauungspläne Dritter	Anz.	7	4	9	5
städtebauliche Verträge	Anz.	7	4	3	-1
städtebauliche Rahmenpläne, Konzepte und Gutachten	Anz.	25	30	19	-11
Anzahl der schalltechnischen Gutachten	Anz.	14	12	11	-1
Beratungen und Stellungnahmen	Anz.	50	50	50	0

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Projekt Hohenloh / Britensiedlung Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden	Std.	200	210	200	-10
Beratung von Nutzungsinteressenten	Std.	40	40	40	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	887.615	800.000	918.869	118.869
Prozesskennzahlen					
Anzahl aktuell in Bearbeitung befindlicher Bebauungsplan- und Satzungsverfahren	Anz.	74	78	60	-18
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	95	85	95	10
weitere Kennzahlen					
ermöglichtes Investitionsvolumen durch Bauleitplanung pro Jahr	€	48.000.000	40.000.000	36.000.000	-4.000.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.025,43	353.302,00	76.002,41	-277.299,59
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522,00	500,00	481,00	-19,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	5.435,53	-9.564,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
= Ordentliche Erträge	**19.547,43**	**368.802,00**	**501.918,94**	**133.116,94**
- Personalaufwendungen	841.652,57	882.576,00	845.350,39	-37.225,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.658,28	470.738,00	123.048,47	-347.689,53
- Bilanzielle Abschreibungen	10.123,82	7.635,00	7.634,12	-0,88
- Transferaufwendungen	1.600,00	1.625,00	1.625,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.799,34	15.976,00	9.713,14	-6.262,86
= Ordentliche Aufwendungen	**898.834,01**	**1.378.550,00**	**987.371,12**	**-391.178,88**
= Ordentliches Ergebnis	**-879.286,58**	**-1.009.748,00**	**-485.452,18**	**524.295,82**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.490,00	0,00	15.000,00	15.000,00
= Finanzergebnis	**-3.490,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-882.776,58**	**-1.009.748,00**	**-500.452,18**	**509.295,82**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.859,72	126.380,00	130.342,51	3.962,51
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-126.859,72**	**-126.380,00**	**-130.342,51**	**-3.962,51**
= Teilergebnis	**-1.009.636,30**	**-1.136.128,00**	**-630.794,69**	**505.333,31**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.652,60	352.400,00	75.100,00	-277.300,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,50	500,00	481,00	-19,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.595,71	15.000,00	5.435,53	-9.564,47
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.784,81**	**367.900,00**	**81.016,53**	**-286.883,47**
- Personalauszahlungen	822.936,31	860.778,00	839.278,34	-21.499,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.474,28	470.738,00	23.048,47	-447.689,53
- Transferauszahlungen	1.600,00	1.625,00	1.625,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.807,93	15.976,00	8.912,50	-7.063,50
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**869.818,52**	**1.349.117,00**	**872.864,31**	**-476.252,69**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-853.033,71**	**-981.217,00**	**-791.847,78**	**189.369,22**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	184,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-184,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-853.217,71	-981.217,00	-791.847,78	189.369,22

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-184,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	6,56	6,56	7,53	0,97

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Leistungen					
Aufwand Geodateninfrastruktur (GDI) Web-Gis	-	–	–	–	–
Systementwicklung, -pflege und -administration	Std.	1.063	1.200	1.093	-107
Datenerfassung, -pflege und -übernahme	Std.	51	200	22	-178
Statistik Geodatenportal	-	–	–	–	–
Anzahl der Fachthemen	Anz.	173	170	182	12
- davon Geobasisdaten	Anz.	12	13	12	-1
- davon Geofachdaten	Anz.	92	90	96	6
- davon Fachanwendungen	Anz.	69	67	74	7
aktive Anwender im Intranet	Anz.	218	210	235	25
Zugriffe auf Geodatenportal Intranet	Anz.	7.978.941	7.000.000	10.860.898	3.860.898
Zugriffe auf Geodatenportal Internet	Anz.	7.454.644	5.600.000	6.128.563	528.563
Veränderung der Zugriffe gegenüber dem Vorjahr (Intranet)	%	113	5	36	31
Aufwand Grafisches Informationssystem (GIS) und Geodatenmanagement (GDM)	-	–	–	–	–
Datenerfassung, -pflege, -analyse, -aufbereitung, -abgabe, -übernahme	Std.	1.754	2.500	1.897	-603
Anzahl der bearbeiteten GIS-Projekte	Anz.	41	30	38	8
Systempflege und Betreuung GIS-Arbeitsplätze	Std.	544	100	178	78
Anzahl der GIS-Arbeitsplätze	Anz.	26	26	26	0
Projekte Liegenschaftsvermessungen	-	–	–	–	–

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
- Teilvermessungen	Anz.	–	–	–	–
- Grenzvermessungen	Anz.	–	–	–	–
- Gebäudevermessungen	Anz.	–	–	–	–
Projekte Objektvermessungen	-	–	–	–	–
- Hochbau	Anz.	0	1	6	5
- Ingenieurbau	Anz.	0	1	4	3
- Straßenbau / Kanalbau	Anz.	8	10	19	9
- Gewässer	Anz.	1	4	2	-2
- sonstige	Anz.	21	25	22	-3
Projekte Flächenvermessungen	-	–	–	–	–
- Bebauungsplan	Anz.	2	1	1	0
- Landschaftsplan	Anz.	0	1	0	-1
- Sonstige	Anz.	3	2	0	-2
Erstellung von Planungsgrundlagen und Objektplanungen	-	–	–	–	–
Planungsgrundlagen insgesamt	Anz.	36	24	43	19
- davon BPL-Festlegungsrisse	Anz.	2	2	0	-2
- davon FNP-Änderungen / Berichtigungen	Anz.	4	2	3	1
- davon Straßen- und Kanalentwurfsgrundlagen	Anz.	7	8	8	0
- davon Sonstige	Anz.	23	12	32	20

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Zugriffe im Geodatenportal	Anz.	15.433.585	12.600.000	16.989.461	4.389.461
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI und VermWert-GebO NRW (Entwurfs- u. Bauvermessung)	€	175.761	150.000	215.086	65.086
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Beschwerden	Anz.	0	5	5	0
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI und Verm-WertGebO NRW	%	65	52	74	22
Kosten pro Zugriff im Geodaten-Portal	€	0,01	0,01	0,01	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.754,71	7.146,00	8.024,87	878,87
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,00	7.500,00	5.337,50	-2.162,50
+ Aktivierte Eigenleistungen	52.090,87	40.000,00	113.932,90	73.932,90
= Ordentliche Erträge	**69.345,58**	**54.646,00**	**127.295,27**	**72.649,27**
- Personalaufwendungen	486.221,63	550.243,00	519.490,91	-30.752,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.097,91	8.435,00	3.827,14	-4.607,86
- Bilanzielle Abschreibungen	7.771,20	18.335,00	8.041,37	-10.293,63
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.196,75	6.553,00	6.824,16	271,16
= Ordentliche Aufwendungen	**505.287,49**	**583.566,00**	**538.183,58**	**-45.382,42**
= Ordentliches Ergebnis	**-435.941,91**	**-528.920,00**	**-410.888,31**	**118.031,69**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.664,35	3.000,00	4.534,47	1.534,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.052,67	70.755,00	68.044,19	-2.710,81
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-62.388,32**	**-67.755,00**	**-63.509,72**	**4.245,28**
= Teilergebnis	**-498.330,23**	**-596.675,00**	**-474.398,03**	**122.276,97**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.850,00	7.500,00	7.987,50	487,50
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.850,00**	**7.500,00**	**7.987,50**	**487,50**
- Personalauszahlungen	460.195,75	512.425,00	491.577,76	-20.847,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,80	5.135,00	3.100,75	-2.034,25
- Sonstige Auszahlungen	8.191,24	6.553,00	6.716,19	163,19
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**471.650,79**	**524.113,00**	**501.394,70**	**-22.718,30**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-464.800,79**	**-516.613,00**	**-493.407,20**	**23.205,80**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4.881,08	9.300,00	0,00	-9.300,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.881,08**	**9.300,00**	**0,00**	**-9.300,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.881,08**	**-9.300,00**	**0,00**	**9.300,00**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-469.681,87**	**-525.913,00**	**-493.407,20**	**32.505,80**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.881,08**	**9.300,00**	**0,00**	**-9.300,00**
Saldo Investitionstätigkeit	**-4.881,08**	**-9.300,00**	**0,00**	**9.300,00**

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 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	2,92	2,92	2,91	-0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Leistungen					
Grünordnungs- und Freiraumplanung für:	-	–	–	–	–
- Kanal-, Tief- und Straßenbau	€	0	0	–	–
- Schul- und Sportanlagen	€	51.015	10.000	25.083	15.083
- Freianlagen an öffentlichen Gebäuden	€	0	0	0	0
- Spielplätze, Grün- und sonstige Freianlagen	€	6.588	40.000	13.813	-26.187
- Bauleitplanung	€	6.380	5.000	31.755	26.755
Nicht abrechnungsfähige Leistungen	-	–	–	–	–
- Stellungnahmen/Beratungen	Anz.	0	0	–	–
Landschaftspflege und -planung	-	–	–	–	–
Stellungnahmen/Beratungen etc.	Anz.	53	70	64	-6
Landschaftsplanerischer Fachbeitrag	Anz.	0	3	–	–
Umweltbericht	Anz.	2	3	5	2
Realisierte Ausgleichsmaßnahmen	Anz.	0	1	–	–
Betreute Projekte	Anz.	7	10	4	-6

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	63.983	55.000	70.651	15.651
Prozesskennzahlen					
Investitionsvolumen der aktuell in Bearbeitung befindlichen Projekte	€	3.644.000	4.123.000	8.431.200	4.308.200
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	24	25	–	–

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
weitere Kennzahlen					
Herrichtung von Flächen für Freizeit und Erholung in m²	qm	86.580	60.950	116.090	55.140
Ökologische Aufwertung von Flächen (Kompensationsflächen) in m²	qm	–	3.000	–	–

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.305,94	2.459,00	14.658,53	12.199,53
+ Aktivierte Eigenleistungen	52.645,37	30.000,00	21.586,94	-8.413,06
= Ordentliche Erträge	**89.951,31**	**32.459,00**	**36.245,47**	**3.786,47**
- Personalaufwendungen	214.638,30	214.254,00	213.585,38	-668,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.527,07	0,00	10.447,91	10.447,91
- Bilanzielle Abschreibungen	2.458,54	2.459,00	2.458,53	-0,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302,06	2.755,00	1.411,68	-1.343,32
= Ordentliche Aufwendungen	**260.925,97**	**219.468,00**	**227.903,50**	**8.435,50**
= Ordentliches Ergebnis	**-170.974,66**	**-187.009,00**	**-191.658,03**	**-4.649,03**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-170.974,66**	**-187.009,00**	**-194.058,03**	**-7.049,03**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.957,93	10.000,00	17.308,84	7.308,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.894,72	30.403,00	29.783,30	-619,70
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-24.936,79**	**-20.403,00**	**-12.474,46**	**7.928,54**
= Teilergebnis	**-195.911,45**	**-207.412,00**	**-206.532,49**	**879,51**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.847,40	0,00	12.200,00	12.200,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**34.847,40**	**0,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
- Personalauszahlungen	205.673,61	211.639,00	212.910,46	1.271,46
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.527,07	0,00	25.598,91	25.598,91
- Sonstige Auszahlungen	1.938,28	2.755,00	1.793,80	-961,20
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**234.138,96**	**214.394,00**	**240.303,17**	**25.909,17**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-199.291,56**	**-214.394,00**	**-228.103,17**	**-13.709,17**

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 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	14,08	12,54	14,05	1,51

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Leistungen					
Gesamtinvestitionsvolumen	Anz.	12.310.158	10.000.000	571.700	-9.428.300
Planungsrechtliche Auskünfte, extern	Anz.	3.750	3.800	3.630	-170
Planungsrechtliche Auskünfte, intern	Anz.	170	180	178	-2
Stellungnahmen (FB 5, Solaranlagen, Gutachterausschuss u. a.)	Anz.	115	100	111	11
Anzahl der Anträge auf Vorbescheid	Anz.	83	100	78	-22
Anzahl der Bauanträge nach § 63	Anz.	70	100	74	-26
Anzahl der Bauanträge nach § 68 (vereinfachtes Verfahren)	Anz.	393	500	427	-73
Anzahl der Anträge auf Freistellung nach § 67	Anz.	6	20	12	-8
Überprüfung ungenehmigter Anlagen	Anz.	33	150	32	-118
Wiederkehrende Prüfungen	Anz.	1	30	5	-25
Abgabe von Auszügen aus dem Katasterkarten- und Katasterbuchwerk	Anz.	139	250	157	-93
Prüfung von statischen Berechnungen, Bewehrungsplänen und Nachträgen	Anz.	9	10	9	-1
Erstellung von Statiken	Anz.	7	10	7	-3
Gewerbelotse Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden	Std.	80	80	80	0
Beratung Interessenten für gewerbliche Bauvorhaben	Std.	80	80	80	0
Kundenkontakte	Anz.	30	30	30	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Gesamtanzahl der bauordnungsrechtlichen Bescheide	Anz.	1.267	1.345	1.287	-58
Prozesskennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit eines Baugenehmigungsverfahrens, allg.	Tg.	10,02	10,00	10,48	0,48
Genehmigungsquote (genehmigte Bescheide / eingereichte Anträge)	%	78	64	70	6
Quote erfolgreicher Klagen gegen die Stadt Detmold / Gesamtanzahl der bauordnungsrechtl. Bescheide	%	0,16	0,22	0,16	-0,06
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Genehmigungsgebühren	%	27	26	33	7
weitere Kennzahlen					
Laufzeit eines Gewerbeantrages netto	Tg.	4,04	10,00	7,23	-2,77
durchschnittliche Anzahl Anträge / Stelle	Anz.	211	224	215	-9

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,09	339,00	459,25	120,25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.308,34	330.500,00	471.459,80	140.959,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,37	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	343.824,07	0,00	186.200,00	186.200,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
= Ordentliche Erträge	**769.596,87**	**333.939,00**	**658.119,05**	**324.180,05**
- Personalaufwendungen	1.123.671,10	1.050.541,00	1.087.707,46	37.166,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.621,87	16.225,00	169.072,42	152.847,42
- Bilanzielle Abschreibungen	431,00	447,00	511,16	64,16
- Transferaufwendungen	360,00	360,00	360,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.976,66	11.970,00	13.363,57	1.393,57
= Ordentliche Aufwendungen	**1.390.060,63**	**1.079.543,00**	**1.271.014,61**	**191.471,61**
= Ordentliches Ergebnis	**-620.463,76**	**-745.604,00**	**-612.895,56**	**132.708,44**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.237,97	171.847,00	159.923,86	-11.923,14
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-180.237,97**	**-169.847,00**	**-159.923,86**	**9.923,14**
= Teilergebnis	**-800.701,73**	**-915.451,00**	**-772.819,42**	**142.631,58**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.107,39	330.500,00	461.652,60	131.152,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085,37	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**423.192,76**	**330.600,00**	**461.652,60**	**131.052,60**
- Personalauszahlungen	902.334,77	849.496,00	943.787,92	94.291,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.509,30	9.125,00	41.372,42	32.247,42
- Transferauszahlungen	360,00	360,00	360,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	14.724,44	11.970,00	13.264,14	1.294,14
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**958.928,51**	**870.951,00**	**998.784,48**	**127.833,48**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-535.735,75**	**-540.351,00**	**-537.131,88**	**3.219,12**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.404,99	8.200,00	0,00	-8.200,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.404,99**	**8.200,00**	**0,00**	**-8.200,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.404,99**	**-8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-538.140,74**	**-548.551,00**	**-537.131,88**	**11.419,12**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404,99	8.200,00	0,00	-8.200,00
Saldo Investitionstätigkeit	-2.404,99	-8.200,00	0,00	8.200,00

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 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	4,34	4,32	4,49	0,17

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Leistungen					
Ablehnungen von Bauanträgen	Anz.	29	35	28	-7
Ordnungsverfügungen	Anz.	44	55	31	-24
Zwangsgeldfestsetzungen	Anz.	16	15	12	-3
Bußgeldbescheide	Anz.	4	8	0	-8
Anzahl der baurechtlichen Klageverfahren gegen die Stadt Detmold, Gesamt	Anz.	18	20	15	-5
Anzahl der verlorenen Klagen	Anz.	2	3	2	-1
Anzahl der abgegebenen Einsprüche	Anz.	0	1	3	2
Anzahl der stattgegebenen/abgeholfener Einsprüche	Anz.	0	0	3	3
Stellplatzablöseverträge	Anz.	5	3	2	-1
Stellungnahmen Bauanträge bez. Baulasten	Anz.	289	240	269	29
Baulasteintragungen	Anz.	144	150	140	-10
Baulastlöschungen	Anz.	1	5	3	-2
Auskünfte Baulasten	-	–	–	–	–
- schriftlich	Anz.	135	110	158	48
- mündlich	Anz.	739	750	559	-191
Fortschreibung Baulasten	Anz.	7	2	1	-1
Stellungnahmen Amtsgericht	Anz.	28	30	23	-7
Beratungen	Anz.	117	100	81	-19
Prüfung Vorkaufsrechte	Anz.	472	420	508	88
Teilungsgenehmigungen / Zeugnisse (§ 8 BauO NRW)	Anz.	31	40	52	12
Hausnummernfestsetzungen	Anz.	115	100	78	-22
Hausnummernänderungen	Anz.	0	5	3	-2
Straßenbenennungen	Anz.	4	3	0	-3

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Baulasten	Anz.	144	150	140	-10
Anzahl der LE nach Kategorie: - Teilungsgenehmigungen	Anz.	31	40	52	12
Anzahl der LE nach Kategorie: - Vorkaufsrechte	Anz.	472	420	508	88
Prozesskennzahlen					
Widersprüche und / oder Klagen / Gesamtzahl der Bescheide	%	1,39	1,61	1,40	-0,21
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	14	13	12	-1
weitere Kennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit Baulasteneintragung	Tg.	7	7	7	0
durchschnittliche Laufzeit Teilungsgenehmigung	Tg.	19	13	11	-2

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,79	421,00	420,79	-0,21
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.224,50	29.000,00	35.539,95	6.539,95
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.587,50	12.000,00	4.291,50	-7.708,50
= Ordentliche Erträge	**55.232,79**	**51.421,00**	**40.252,24**	**-11.168,76**
- Personalaufwendungen	311.041,65	317.114,00	265.381,46	-51.732,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072,92	12.595,00	0,00	-12.595,00
- Bilanzielle Abschreibungen	620,41	521,00	520,41	-0,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.040,39	3.408,00	2.984,10	-423,90
= Ordentliche Aufwendungen	**319.775,37**	**333.638,00**	**268.885,97**	**-64.752,03**
= Ordentliches Ergebnis	**-264.542,58**	**-282.217,00**	**-228.633,73**	**53.583,27**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.192,08	63.434,00	65.037,44	1.603,44
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-67.192,08**	**-63.434,00**	**-65.037,44**	**-1.603,44**
= Teilergebnis	**-331.734,66**	**-345.651,00**	**-293.671,17**	**51.979,83**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.757,22	29.000,00	35.094,95	6.094,95
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	15.687,50	12.000,00	3.250,00	-8.750,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**54.444,72**	**51.000,00**	**38.344,95**	**-12.655,05**
- Personalauszahlungen	290.116,52	292.884,00	266.933,08	-25.950,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890,50	12.095,00	0,00	-12.095,00
- Sonstige Auszahlungen	2.894,76	3.408,00	2.962,07	-445,93
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**298.901,78**	**308.387,00**	**269.895,15**	**-38.491,85**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-244.457,06**	**-257.387,00**	**-231.550,20**	**25.836,80**
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	114.000,00	11.400,00	57.000,00	45.600,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**114.000,00**	**11.400,00**	**57.000,00**	**45.600,00**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	253,42	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**253,42**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**113.746,58**	**10.900,00**	**57.000,00**	**46.100,00**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-130.710,48**	**-246.487,00**	**-174.550,20**	**71.936,80**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000,00	11.400,00	57.000,00	45.600,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253,42	500,00	0,00	-500,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	113.746,58	10.900,00	57.000,00	46.100,00
Saldo Investitionstätigkeit	113.746,58	10.900,00	57.000,00	46.100,00

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 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	1,30	2,05	1,29	-0,76

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Leistungen					
Eigentumsförderung Anzahl der Beratungen insgesamt	Anz.	0	0	1	1
Eigentumsförderung Anzahl der Bewilligungen	Anz.	1	1	11	10
Eigentumsförderung Fördervolumen	€	71.250	80.000	1.115.141	1.035.141
Mietwohnungsbau Anzahl der Beratungen	Anz.	1	1	3	2
Mietwohnungsbau Anzahl der Bewilligungen	Anz.	1	1	1	0
Mietwohnungsbau Fördervolumen	€	837.940	550.000	862.074	312.074
Modernisierung Anzahl der Beratungen	Anz.	0	0	0	0
Wohnungsbindung Anzahl Wohnberechtigungsscheine	Anz.	185	200	243	43
Anzahl Freistellungsbescheinigungen	Anz.	41	50	24	-26
Anzahl Zinssenkungsanträge	Anz.	73	120	39	-81
Anzahl Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Anz.	18	20	19	-1
Anzahl der Bestands- und Besetzungskontrollen	Anz.	281	300	269	-31

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Wohnungsbindung	Anz.	226	250	267	17
Anzahl der LE nach Kategorie: - wohnungswirtschaftliche Maßnahmen	Anz.	73	120	39	-81
Prozesskennzahlen					
Bestand an öffentlich gefördertem Wohnraum (Wohneinheiten)	Anz.	2.742	3.110	2.651	-459
durchschnittliche Bearbeitungszeit/Fall	Tg.	1	1	1	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	6	7	10	3
weitere Kennzahlen					
Anzahl der neu errichteten öffentlich geförderten Wohnungen / Familienheime in DT / Jahr	Anz.	2	2	31	29
Belegungsquote öffentlich geförderter Wohnungen in DT in %	%	96	96	96	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660,00	3.400,00	2.150,00	-1.250,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.618,00	8.500,00	7.155,20	-1.344,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.122,72	40.000,00	69.021,84	29.021,84
= Ordentliche Erträge	**55.400,72**	**51.900,00**	**78.327,04**	**26.427,04**
- Personalaufwendungen	159.654,73	175.764,00	94.044,69	-81.719,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95,00	0,00	-95,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255,84	3.895,00	787,04	-3.107,96
= Ordentliche Aufwendungen	**160.910,57**	**179.754,00**	**94.831,73**	**-84.922,27**
= Ordentliches Ergebnis	**-105.509,85**	**-127.854,00**	**-16.504,69**	**111.349,31**
+ Finanzerträge	8.345,76	6.500,00	6.353,47	-146,53
= Finanzergebnis	**8.345,76**	**6.500,00**	**6.353,47**	**-146,53**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-97.164,09**	**-121.354,00**	**-10.151,22**	**111.202,78**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.640,74	34.441,00	33.264,94	-1.176,06
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-30.640,74**	**-34.441,00**	**-33.264,94**	**1.176,06**
= Teilergebnis	**-127.804,83**	**-155.795,00**	**-43.416,16**	**112.378,84**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	3.400,00	2.325,00	-1.075,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.618,00	8.500,00	7.155,20	-1.344,80
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.357,27	6.500,00	3.838,90	-2.661,10
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.585,27**	**18.400,00**	**13.319,10**	**-5.080,90**
- Personalauszahlungen	130.507,76	141.439,00	92.386,21	-49.052,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95,00	0,00	-95,00
- Sonstige Auszahlungen	705,75	3.895,00	1.352,22	-2.542,78
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**131.213,51**	**145.429,00**	**93.738,43**	**-51.690,57**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-112.628,24**	**-127.029,00**	**-80.419,33**	**46.609,67**
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	71.224,97	10.600,00	109.059,84	98.459,84
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**71.224,97**	**10.600,00**	**109.059,84**	**98.459,84**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**71.224,97**	**10.600,00**	**109.059,84**	**98.459,84**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-41.403,27**	**-116.429,00**	**28.640,51**	**145.069,51**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**71.224,97**	**10.600,00**	**109.059,84**	**98.459,84**
Saldo Investitionstätigkeit	**71.224,97**	**10.600,00**	**109.059,84**	**98.459,84**

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 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	2	2	2	0

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
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 geprüften Objekte	Anz.	–	–	11	–
Verhältnis Baudenkmäler/Gesamtgebäudebestand	%	4	4	4	0
Anzahl der Förderanträge	Anz.	29	20	45	25
Anzahl der Steuerbescheinigungen	Anz.	34	40	34	-6
durch Förderung mobilisiertes Investitionsvolumen	€	1.361.834	1.000.000	1.303.323	303.323
bescheinigte Gesamtaufwendungen für Steuervergünstigungen	€	1.550.000	1.200.000	4.730.818	3.530.818

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Anzahl abgeschl. Unterschutzstellungen gem. Kulturgutverzeichnis	Anz.	2	0	6	6
Anzahl der betreuten Objekte	Anz.	250	300	270	-30
Prozesskennzahlen					
Anzahl denkmalrechtlicher Widerspruchs- bzw. Klageverfahren / Gesamtanzahl der Bescheide	%	1,00	2,00	2,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Objekte p. a.	€	610	500	660	160

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
weitere Kennzahlen					
Förderungswirkungsgrad (Quote städt. Fördervolumens / Gesamtinvestitionsvolumen)	%	11,0	15,0	11,0	-4,0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000,00	109.000,00	49.600,00	-59.400,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.582,68	12.000,00	28.884,12	16.884,12
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636,00	400,00	970,00	570,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4,24	4,24
= Ordentliche Erträge	**119.218,68**	**121.400,00**	**79.458,36**	**-41.941,64**
- Personalaufwendungen	154.327,81	159.821,00	152.083,46	-7.737,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,92	2.048,00	500,00	-1.548,00
- Transferaufwendungen	161.818,31	191.870,00	113.293,52	-78.576,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.122,97	2.477,00	2.574,25	97,25
= Ordentliche Aufwendungen	**320.789,01**	**356.216,00**	**268.451,23**	**-87.764,77**
= Ordentliches Ergebnis	**-201.570,33**	**-234.816,00**	**-188.992,87**	**45.823,13**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000,00	0,00	9.900,00	9.900,00
= Finanzergebnis	**-21.000,00**	**0,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-222.570,33**	**-234.816,00**	**-198.892,87**	**35.923,13**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.914,88	18.438,00	17.963,22	-474,78
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-18.914,88**	**-18.438,00**	**-17.963,22**	**474,78**
= Teilergebnis	**-241.485,21**	**-253.254,00**	**-216.856,09**	**36.397,91**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.000,00	109.000,00	49.600,00	-59.400,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.654,91	12.000,00	26.158,21	14.158,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,00	400,00	624,00	224,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**119.236,91**	**121.400,00**	**76.382,21**	**-45.017,79**
- Personalauszahlungen	150.584,68	155.461,00	151.071,92	-4.389,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489,92	2.048,00	500,00	-1.548,00
- Transferauszahlungen	189.994,14	191.870,00	102.527,84	-89.342,16
- Sonstige Auszahlungen	2.337,14	2.477,00	2.617,05	140,05
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**345.405,88**	**351.856,00**	**256.716,81**	**-95.139,19**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-226.168,97**	**-230.456,00**	**-180.334,60**	**50.121,40**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	30,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-226.198,97**	**-230.456,00**	**-180.334,60**	**50.121,40**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Investitionstätigkeit	**-30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Kurzbeschreibung

- Klimaschutz/Energiesparen
- Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Verbesserung der Umweltsituation in Detmold durch folgende Maßnahmen:

- Beratung und Information zu Klimaschutz
- Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen Dritter

Auftragsgrundlage

- 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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	1,54	1,54	1,45	-0,09

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Leistungen					
Städt. Umwelt-/Klimaschutz Erstellen von Informationsmaterial	Anz.	6	4	4	0
Veranstaltungen, Vorträge	Anz.	8	6	5	-1
NEI Förderprogramm nachträgl. Wärmedämmung: geförderte Maßnahmen	Anz.	33	30	27	-3

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Beratungen im Bereich Umwelt-/Klimaschutz	Anz.	43	45	41	-4
Anzahl erfolgreich initiierter Klimaschutzmaßnahmen	Anz.	5	5	7	2

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.862,88	70.250,00	48.723,52	-21.526,48
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
= Ordentliche Erträge	**9.862,88**	**70.250,00**	**61.723,52**	**-8.526,48**
- Personalaufwendungen	124.648,90	137.630,00	127.730,25	-9.899,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48,00	0,00	-48,00
- Transferaufwendungen	118.799,43	120.405,00	109.628,78	-10.776,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.900,57	114.315,00	63.246,01	-51.068,99
= Ordentliche Aufwendungen	**257.348,90**	**372.398,00**	**300.605,04**	**-71.792,96**
= Ordentliches Ergebnis	**-247.486,02**	**-302.148,00**	**-238.881,52**	**63.266,48**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.890,00	0,00	9.700,00	9.700,00
= Finanzergebnis	**-1.890,00**	**0,00**	**-9.700,00**	**-9.700,00**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-249.376,02**	**-302.148,00**	**-248.581,52**	**53.566,48**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.574,19	27.058,00	25.466,88	-1.591,12
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-31.574,19**	**-27.058,00**	**-25.466,88**	**1.591,12**
= Teilergebnis	**-280.950,21**	**-329.206,00**	**-274.048,40**	**55.157,60**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.860,00	70.250,00	48.723,52	-21.526,48
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.860,00**	**70.250,00**	**48.723,52**	**-21.526,48**
- Personalauszahlungen	123.151,48	135.887,00	127.393,63	-8.493,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366,16	6.048,00	9.676,89	3.628,89
- Transferauszahlungen	112.925,65	120.405,00	109.460,54	-10.944,46
- Sonstige Auszahlungen	13.915,09	114.315,00	63.243,56	-51.071,44
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**250.358,38**	**376.655,00**	**309.774,62**	**-66.880,38**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-240.498,38**	**-306.405,00**	**-261.051,10**	**45.353,90**