



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2009

Fachbereich 06

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	Wohnungsbausevice
		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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.921,50	277.765,00	36.614,73	-241.150,27
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.051,54	326.800,00	798.702,15	471.902,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	0,00	80,00	80,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.431,65	23.400,00	101.128,35	77.728,35
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.086,63	24.000,00	262.388,25	238.388,25
+ Aktivierte Eigenleistungen	96.770,20	68.000,00	78.043,57	10.043,57
= Ordentliche Erträge	760.772,52	719.965,00	1.276.957,05	556.992,05
- Personalaufwendungen	3.089.139,08	2.980.763,00	2.825.222,08	-155.540,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.985,11	110.583,00	187.326,55	76.743,55
- Bilanzielle Abschreibungen	32.400,95	22.446,00	44.336,16	21.890,16
- Transferaufwendungen	298.097,40	622.450,00	270.816,50	-351.633,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.029,26	165.182,00	87.944,93	-77.237,07
= Ordentliche Aufwendungen	3.704.651,80	3.901.424,00	3.415.646,22	-485.777,78
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.943.879,28	-3.181.459,00	-2.138.689,17	1.042.769,83
+ Finanzerträge	6.070,39	6.500,00	6.155,16	-344,84
= Finanzergebnis	6.070,39	6.500,00	6.155,16	-344,84
= Ordentliches Ergebnis	-2.937.808,89	-3.174.959,00	-2.132.534,01	1.042.424,99
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.648,84	16.900,00	44.313,68	27.413,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.947,64	561.011,00	561.090,78	79,78
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-485.298,80	-544.111,00	-516.777,10	27.333,90
= Ergebnis	-3.423.107,69	-3.719.070,00	-2.649.311,11	1.069.758,89

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	276.900,00	60.000,00	-216.900,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.892,02	326.800,00	813.180,99	486.380,99
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	1.031,00	1.031,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.871,65	23.400,00	90.248,07	66.848,07
+ Sonstige Einzahlungen	23.864,50	24.000,00	31.185,34	7.185,34
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.095,97	6.500,00	6.243,35	-256,65
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634.784,14	657.600,00	1.001.888,75	344.288,75
- Personalauszahlungen	2.628.714,69	2.759.216,00	2.758.625,36	-590,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.426,61	97.063,00	60.361,56	-36.701,44
- Transferauszahlungen	305.151,40	660.894,00	270.016,50	-390.877,50
- Sonstige Auszahlungen	73.679,13	165.182,00	86.499,81	-78.682,19
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.057.971,83	3.682.355,00	3.175.503,23	-506.851,77
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.423.187,69	-3.024.755,00	-2.173.614,48	851.140,52
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	426.300,00	347.000,00	161.444,47	-185.555,53
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.611,74	22.567,00	31.037,42	8.470,42
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.911,74	369.567,00	192.481,89	-177.085,11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.610,49	370.000,00	228.101,76	-141.898,24
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	85.679,53	49.420,00	19.557,47	-29.862,53
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902.290,02	419.420,00	247.659,23	-171.760,77
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.378,28	-49.853,00	-55.177,34	-5.324,34
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.876.565,97	-3.074.608,00	-2.228.791,82	845.816,18

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

W 09086000 Parklandschaft Friedrichstal,Zuwendung Land und Baumaßnahme

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	350.000	278.000	155.744	-122.256
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	278.000	155.744	-122.256
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.610	300.000	203.748	-96.252
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816.610	300.000	203.748	-96.252
Saldo W 09086000	-466.610	-22.000	-48.003	-26.003

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	76.300	69.000	5.700	-63.300
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.612	22.567	31.037	8.470
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.912	91.567	36.737	-54.830
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	24.354	-45.646
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	85.680	49.420	19.557	-29.863
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.680	119.420	43.911	-75.509
Sonstige Investitionen	13.232	-27.853	-7.174	20.679
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-453.378	-49.853	-55.177	-5.324

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, Lärminderungspläne
- 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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	11,36	11,36	10,86	-0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Änderung des Flächennutzungsplanes	Anz.	4	3	3	0
Bearbeitung von Bebauungsplänen	Anz.	63	35	45	10
Satzungen gem. § 34 BauGB und § 35 BauGB	Anz.	4	6	5	-1
Betreuung Vorhaben- und Erschließungspläne	Anz.	6	5	6	1
Betreuung Bebauungspläne Dritter	Anz.	6	6	6	0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
städtebauliche Verträge	Anz.	11	6	10	4
städtebauliche Rahmenpläne, Konzepte und Gutachten	Anz.	26	15	25	10
Anzahl der schalltechnischen Gutachten	Anz.	15	8	10	2
Beratungen und Stellungnahmen	Anz.	40	49	49	0
Projekt Hohenloh	Std.	52	50	50	0
Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden					
Beratung von Nutzungsinteressenten	Std.	155	150	150	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	785.235	820.000	430.847	-389.153
Prozesskennzahlen					
Anzahl aktuell in Bearbeitung befindlicher Bebauungsplan- und Satzungsverfahren	Anz.	94	61	59	-2
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	97	85	91	6
weitere Kennzahlen					
ermöglichtes Investitionsvolumen durch Bauleitplanung pro Jahr	€	65.000.000	60.000.000	60.000.000	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756,22	265,00	1.441,51	1.176,51
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,95	800,00	173,10	-626,90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.010,55	15.000,00	87.510,77	72.510,77
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.005,00	0,00	2.005,00	2.005,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.666,69	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	24.690,41	16.065,00	91.130,38	75.065,38
- Personalaufwendungen	687.466,01	727.365,00	718.102,00	-9.263,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.344,96	51.503,00	29.412,26	-22.090,74
- Bilanzielle Abschreibungen	6.987,62	6.497,00	9.006,57	2.509,57
- Transferaufwendungen	4.043,88	5.487,00	3.458,88	-2.028,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.088,43	52.813,00	28.742,04	-24.070,96
= Ordentliche Aufwendungen	746.930,90	843.665,00	788.721,75	-54.943,25
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-722.240,49	-827.600,00	-697.591,37	130.008,63
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.417,82	130.055,00	162.323,65	32.268,65
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.417,82	-130.055,00	-162.323,65	-32.268,65
= Ergebnis	-850.658,31	-957.655,00	-859.915,02	97.739,98

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,95	800,00	186,10	-613,90
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.010,55	15.000,00	76.188,74	61.188,74
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.280,50	15.800,00	76.374,84	60.574,84
- Personalauszahlungen	676.628,60	716.270,00	718.614,20	2.344,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.219,81	48.250,00	29.412,26	-18.837,74
- Transferauszahlungen	16.482,88	19.931,00	14.682,88	-5.248,12
- Sonstige Auszahlungen	26.822,72	52.813,00	27.611,72	-25.201,28
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	744.154,01	837.264,00	790.321,06	-46.942,94
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.873,51	-821.464,00	-713.946,22	107.517,78

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.200,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	74.872,06	3.253,00	0,00	-3.253,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.872,06	3.253,00	0,00	-3.253,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.672,06	-3.253,00	0,00	3.253,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-809.545,57	-824.717,00	-713.946,22	110.770,78

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.200	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	74.872	3.253	0	-3.253
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.872	3.253	0	-3.253
Sonstige Investitionen	-72.672	-3.253	0	3.253
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.672	-3.253	0	3.253

Kurzbeschreibung

- Aufbau, Bereitstellung 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.
- Vermarktung von Nutzungsrechten an kommunalen Geodaten über das Internet.
- 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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	6,64	6,64	6,64	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Kommunales Raumbezogenes Informationssystem - KRIS -	-	0	0	0	0
<u>Datenerfassung,-pflege und-auswertung</u>	-	0	0	0	0
- Kartenwerke	Anz.	82	74	88	14
- Fachdaten	Anz.	43	39	48	9
- neu erfasste Daten	Anz.	14	4	4	0
Erfassungsaufwand	Std.	2.088	2.500	2.000	-500
<u>Systembetreuung</u>	-	0	0	0	0
GIS-Arbeitsplätze	Anz.	54	23	23	0
aktive Nutzer des Geodatenportals im Intranet	Anz.	173	170	175	5
Aufwand Systembetreuung	Std.	2.054	1.800	2.500	700
<u>Systemnutzung</u>	-	0	0	0	0
Intranetzugriffe auf das KRIS	Anz.	443.077	350.000	410.000	60.000
- davon auf Kartenwerke	Anz.	264.371	200.000	250.000	50.000
- davon auf Fachdaten	Anz.	178.706	150.000	160.000	10.000
Internetzugriffe	Anz.	495.572	450.000	480.000	30.000

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Steigerung der Zugriffe im Geo-Daten-Portal (Intranet/Internet) im laufenden Jahr	%	8	5	5	0
Erstellung von Planungsunterlagen	-	0	0	0	0
erstellte Planungsunterlagen insgesamt	Anz.	107	60	50	-10
Deckungsgrad (gesamt) Team	%	47	19	23	4
<u>Objektvermessungen</u>	-	0	0	0	0
- Hochbau	Anz.	0	1	1	0
- Ingenieurbau	Anz.	8	8	8	0
- Straßenbau / Kanalbau	Anz.	17	10	20	10
- sonstige	Anz.	12	5	10	5
<u>Flächenmessungen</u>	-	0	0	0	0
- Bebauungspläne	Anz.	3	3	3	0
- Landschaftspläne	Anz.	0	1	1	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Zugriffe im Geodatenportal	Anz.	938.649	800.000	948.496	148.496
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI und VermGebO	€	129.633	100.000	136.246	36.246
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Beschwerden	Anz.	5	20	4	-16
Ressourcenkennzahlen					
Kosten pro Zugriff im Geodaten-Portal	€	0,13	0,13	0,07	-0,06
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI und VermGebO	%	47	19	27	8

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,28	0,00	1.173,22	1.173,22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,00	0,00	4.951,34	4.951,34
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	23.879,00	38.000,00	49.635,44	11.635,44
= Ordentliche Erträge	27.754,28	38.000,00	56.260,00	18.260,00
- Personalaufwendungen	416.380,12	432.155,00	425.277,89	-6.877,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,96	9.481,00	1.169,31	-8.311,69
- Bilanzielle Abschreibungen	2.121,17	4.338,00	2.954,91	-1.383,09
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.236,45	28.773,00	11.846,69	-16.926,31
= Ordentliche Aufwendungen	439.818,70	474.747,00	441.248,80	-33.498,20
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.064,42	-436.747,00	-384.988,80	51.758,20
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.808,84	1.500,00	21.019,25	19.519,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.850,97	67.331,00	61.405,00	-5.926,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.042,13	-65.831,00	-40.385,75	25.445,25
= Ergebnis	-462.106,55	-502.578,00	-425.374,55	77.203,45

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.150,00	0,00	5.511,34	5.511,34
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.150,00	0,00	6.011,34	6.011,34
- Personalauszahlungen	405.885,81	427.122,00	425.902,35	-1.219,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216,87	7.798,00	1.033,40	-6.764,60
- Sonstige Auszahlungen	18.357,98	28.773,00	11.707,57	-17.065,43
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.460,66	463.693,00	438.643,32	-25.049,68
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.310,66	-463.693,00	-432.631,98	31.061,02
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	9.896,15	19.683,00	19.364,51	-318,49
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.896,15	19.683,00	19.364,51	-318,49
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.896,15	-19.683,00	-19.364,51	318,49
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-434.206,81	-483.376,00	-451.996,49	31.379,51

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	9.896	19.683	19.365	-318
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.896	19.683	19.365	-318
Sonstige Investitionen	-9.896	-19.683	-19.365	318
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.896	-19.683	-19.365	318

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 unvermeidliche 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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,49	2,49	2,39	-0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Grünordnungs- und Freiraumplanung für:	-	0	0	0	0
- Kanal-, Tief- und Straßenbau	€	0	0	0	0
- Schul- und Sportanlagen	€	7.917	0	15.000	15.000
- Freianlagen an öffentlichen Gebäuden	€	0	0	0	0
- Spielplätze, Grün- und sonstige Freianlagen	€	19.280	15.000	5.000	-10.000
- Bauleitplanung	€	26.376	40.000	40.000	0
<u>Nicht abrechnungsfähige Leistungen</u>	-	0	0	0	0
- Stellungnahmen/Beratungen	Anz.	160	120	0	-120
Landschaftspflege und -planung	-	0	0	0	0
Stellungnahmen/Beratungen etc.	Anz.	0	35	35	0
Landschaftsplanerischer Fachbeitrag	Anz.	5	5	5	0
Umweltbericht	Anz.	111	8	8	0
Realisierte Ausgleichsmaßnahmen	Anz.	5	0	0	0
Betreute Projekte	Anz.	37	18	18	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	0	833	0	-833
Prozesskennzahlen					
Investitionsvolumen der aktuell in Bearbeitung befindlichen Projekte	€	2.329.800	1.460.000	1.277.000	-183.000
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	0	0	0	0
weitere Kennzahlen					
Herrichtung von Flächen für Freizeit und Erholung in m ²	qm	15.600	27.700	20.000	-7.700
Ökologische Aufwertung von Flächen (Kompensationsflächen) in m ²	qm	3.000	700	626	-74

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10,50	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	42.046,28	18.000,00	14.240,99	-3.759,01
= Ordentliche Erträge	42.056,78	19.600,00	14.240,99	-5.359,01
- Personalaufwendungen	165.531,56	171.011,00	164.469,34	-6.541,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,03	1.439,00	0,00	-1.439,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48,00	192,96	144,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,14	5.665,00	10.873,10	5.208,10
= Ordentliche Aufwendungen	168.421,73	178.163,00	175.535,40	-2.627,60
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.364,95	-158.563,00	-161.294,41	-2.731,41
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.082,43	7.082,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.972,64	32.116,00	30.407,93	-1.708,07
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.972,64	-32.116,00	-23.325,50	8.790,50
= Ergebnis	-151.337,59	-190.679,00	-184.619,91	6.059,09

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Personalauszahlungen	162.858,00	169.850,00	164.669,79	-5.180,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,03	653,00	0,00	-653,00
- Sonstige Auszahlungen	2.921,06	5.665,00	10.727,07	5.062,07
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.819,09	176.168,00	175.396,86	-771,14
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.819,09	-175.168,00	-175.396,86	-228,86
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	350.000,00	327.000,00	155.744,47	-171.255,53
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	327.000,00	155.744,47	-171.255,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.610,49	370.000,00	228.101,76	-141.898,24
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	786,00	192,96	-593,04
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816.610,49	370.786,00	228.294,72	-142.491,28
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-466.610,49	-43.786,00	-72.550,25	-28.764,25
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-632.429,58	-218.954,00	-247.947,11	-28.993,11

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

W 09086000 Parklandschaft Friedrichstal,Zuwendung Land und Baumaßnahme

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	350.000	278.000	155.744	-122.256
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	278.000	155.744	-122.256
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.610	300.000	203.748	-96.252
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816.610	300.000	203.748	-96.252
Saldo W 09086000	-466.610	-22.000	-48.003	-26.003

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	49.000	0	-49.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.000	0	-49.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	24.354	-45.646
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	786	193	-593
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.786	24.547	-46.239
Sonstige Investitionen	0	-21.786	-24.547	-2.761
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-466.610	-43.786	-72.550	-28.764

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 NRW) 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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	11,80	11,80	11,80	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Gesamtinvestitionsvolumen	Anz.	50.771.491	50.000.000	50.000.000	0
Planungsrechtliche Auskünfte, extern	Anz.	3.500	3.600	3.600	0
Planungsrechtliche Auskünfte, intern	Anz.	155	150	150	0
Stellungnahmen (FB 5, Solaranlagen, Gutachterausschuss u.a.)	Anz.	240	200	200	0
Anzahl der Anträge auf Vorbescheid	Anz.	88	80	80	0
Anzahl der Bauanträge nach § 63	Anz.	67	50	40	-10
Anzahl der Bauanträge nach § 68 (vereinfachtes Verfahren)	Anz.	465	450	500	50
Anzahl der Anträge auf Freistellung nach § 67	Anz.	54	50	50	0
Überprüfung ungenehmigter Anlagen	Anz.	60	50	70	20
Wiederkehrende Prüfungen	Anz.	34	40	40	0
Abgabe von Auszügen aus dem Katasterkarten- und Katasterbuchwerk	Anz.	325	120	200	80
Prüfung von statischen Berechnungen, Bewehrungsplänen und Nachträgen	Anz.	6	11	11	0
Erstellung von Statiken	Anz.	5	7	10	3
Gewerbelotse	Std.	395	400	400	0
Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden					
Beratung Interessenten für gewerbliche Bauvorhaben	Std.	410	400	400	0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Kundenkontakte	Anz.	135	140	140	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Gesamtanzahl der bauordnungsrechtlichen Bescheide	Anz.	1.045	1.045	1.040	-5
Prozesskennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit eines Baugenehmigungsverfahrens, allg.	Tg.	5,26	9,50	9,73	0,23
Genehmigungsquote (genehmigte Bescheide / eingereichte Anträge)	%	62	78	68	-10
Quote erfolgreicher Klagen gegen die Stadt Detmold / Gesamtanzahl der bauordnungsrechtl. Bescheide	%	0,00	0,48	0,19	-0,29
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Genehmigungsgebühren	%	44	27	72	45
weitere Kennzahlen					
Laufzeit eines Gewerbeantrages netto	Tg.	4,13	15,00	2,74	-12,26
durchschnittliche Anzahl Anträge / Stelle	Anz.	188	190	187	-3

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.776,45	267.000,00	713.066,64	446.066,64
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,76	0,00	1.180,10	1.180,10
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	166.925,00	166.925,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	16.178,23	12.000,00	10.917,14	-1.082,86
= Ordentliche Erträge	515.109,44	279.000,00	892.088,88	613.088,88
- Personalaufwendungen	826.290,24	783.060,00	701.504,07	-81.555,93
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.274,27	13.679,00	145.964,53	132.285,53
- Bilanzielle Abschreibungen	464,64	9.060,00	832,57	-8.227,43
- Transferaufwendungen	300,00	323,00	300,00	-23,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.592,24	28.101,00	18.110,93	-9.990,07
= Ordentliche Aufwendungen	1.004.921,39	834.223,00	866.712,10	32.489,10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-489.811,95	-555.223,00	25.376,78	580.599,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.480,66	137.180,00	129.128,12	-8.051,88
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.480,66	-137.180,00	-129.128,12	8.051,88
= Ergebnis	-631.292,61	-692.403,00	-103.751,34	588.651,66

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.838,06	267.000,00	722.091,80	455.091,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154,76	0,00	1.061,85	1.061,85
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.992,82	267.000,00	723.153,65	456.153,65
- Personalauszahlungen	642.980,23	681.878,00	722.348,57	40.470,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.763,15	10.653,00	18.856,68	8.203,68
- Transferauszahlungen	300,00	323,00	300,00	-23,00
- Sonstige Auszahlungen	10.393,15	28.101,00	18.239,69	-9.861,31
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.436,53	720.955,00	759.744,94	38.789,94
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.443,71	-453.955,00	-36.591,29	417.363,71
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	186,12	20.926,00	0,00	-20.926,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186,12	20.926,00	0,00	-20.926,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186,12	-20.926,00	0,00	20.926,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-162.629,83	-474.881,00	-36.591,29	438.289,71

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	186	20.926	0	-20.926
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186	20.926	0	-20.926
Sonstige Investitionen	-186	-20.926	0	20.926
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186	-20.926	0	20.926

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 NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	9,60	9,60	8,20	-1,40

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Ablehnungen von Bauanträgen	Anz.	30	50	45	-5
Ordnungsverfügungen	Anz.	34	60	55	-5
Zwangsgeldfestsetzungen	Anz.	9	5	5	0
Bußgeldbescheide	Anz.	17	15	20	5
Anzahl der baurechtlichen Klageverfahren gegen die Stadt Detmold, Gesamt	Anz.	31	42	40	-2
Anzahl der verlorenen Klagen	Anz.	0	5	3	-2
Anzahl der abgegebenen Einsprüche	Anz.	4	5	4	-1
Anzahl der stattgegebenen/abgeholfter Einsprüche	Anz.	0	2	1	-1
Stellplatzablöseverträge	Anz.	2	2	2	0
Stellungnahmen Bauanträge bez. Baulasten	Anz.	49	80	80	0
Baulasteintragungen	Anz.	154	180	170	-10
Baulastlöschungen	Anz.	5	10	5	-5
Auskünfte Baulasten	-	0	0	0	0
- schriftlich	Anz.	113	80	60	-20
- mündlich	Anz.	344	290	320	30
Fortschreibung Baulasten	Anz.	83	110	110	0
Stellungnahmen Amtsgericht	Anz.	79	50	60	10
Beratungen	Anz.	659	540	500	-40
Prüfung Vorkaufsrechte	Anz.	491	460	460	0
Teilungsgenehmigungen / Zeugnisse (§ 8 BauO NRW)	Anz.	49	70	60	-10

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Hausnummernfestsetzungen	Anz.	102	120	110	-10
Hausnummernänderungen	Anz.	1	2	2	0
Straßenbenennungen	Anz.	3	3	3	0
Stellungnahmen Bauanträge	Anz.	107	120	110	-10

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Baulasten	Anz.	154	180	77	-103
Anzahl der LE nach Kategorie: - Teilungsgenehmigungen	Anz.	49	70	20	-50
Anzahl der LE nach Kategorie: - Vorkaufsrechte	Anz.	491	460	222	-238
Prozesskennzahlen					
Widersprüche und / oder Klagen / Gesamtzahl der Bescheide	%	2,76	3,35	1,20	-2,15
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	10	12	12	0
weitere Kennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit Baulasteneintragung	Tg.	2	2	2	0
durchschnittliche Laufzeit Teilungsgenehmigung	Tg.	27	23	16	-7

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.542,00	52.000,00	37.023,50	-14.976,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.753,76	20.000,00	22.537,54	2.537,54
= Ordentliche Erträge	60.295,76	73.000,00	59.561,04	-13.438,96
- Personalaufwendungen	567.114,82	462.483,00	448.564,37	-13.918,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,42	22.848,00	0,00	-22.848,00
- Bilanzielle Abschreibungen	10.646,83	2.399,00	2.358,88	-40,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.730,58	20.307,00	7.407,65	-12.899,35
= Ordentliche Aufwendungen	587.416,65	508.037,00	458.330,90	-49.706,10
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.120,89	-435.037,00	-398.769,86	36.267,14
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.528,11	120.356,00	109.184,10	-11.171,90
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.528,11	-120.356,00	-109.184,10	11.171,90
= Ergebnis	-618.649,00	-555.393,00	-507.953,96	47.439,04

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.911,50	52.000,00	40.491,25	-11.508,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	10.364,50	20.000,00	26.810,34	6.810,34
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.276,00	73.000,00	67.301,59	-5.698,41
- Personalauszahlungen	410.357,03	416.407,00	361.794,91	-54.612,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.637,91	19.847,00	4.793,79	-15.053,21
- Sonstige Auszahlungen	7.592,80	20.307,00	7.586,98	-12.720,02
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.311,92	456.561,00	374.175,68	-82.385,32
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.035,92	-383.561,00	-306.874,09	76.686,91
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	74.100,00	20.000,00	5.700,00	-14.300,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.100,00	20.000,00	5.700,00	-14.300,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	725,20	3.001,00	0,00	-3.001,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725,20	3.001,00	0,00	-3.001,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.374,80	16.999,00	5.700,00	-11.299,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-296.661,12	-366.562,00	-301.174,09	65.387,91

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	74.100	20.000	5.700	-14.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.100	20.000	5.700	-14.300
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	725	3.001	0	-3.001
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725	3.001	0	-3.001
Sonstige Investitionen	73.375	16.999	5.700	-11.299
= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.375	16.999	5.700	-11.299

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,34	2,34	2,34	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Eigentumsförderung Anzahl der Beratungen insgesamt	Anz.	12	15	20	5
Mietwohnungsbau Anzahl der Bewilligungen	Anz.	54	20	65	45
Fördervolumen	€	3.150.000	1.500.000	3.200.000	1.700.000
Mietwohnungsbau Anzahl der Beratungen	Anz.	4	4	4	0
Anzahl der Bewilligungen	Anz.	0	2	2	0
Fördervolumen	€	0	500.000	1.000.000	500.000
Modernisierung Anzahl der Beratungen	Anz.	6	2	2	0
Wohnungsbindung Anzahl Wohnberechtigungsscheine	Anz.	262	350	300	-50
Anzahl Freistellungsbescheinigungen	Anz.	61	60	65	5
Anzahl Zinssenkungsanträge	Anz.	60	35	90	55
Anzahl Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Anz.	5	5	5	0
Anzahl der Bestands- und Besetzungskontrollen	Anz.	300	300	300	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Wohnungsbindung	Anz.	262	410	187	-223
Anzahl der LE nach Kategorie: - wohnungswirtschaftliche Maßnahmen	Anz.	65	70	43	-27
Prozesskennzahlen					
Bestand an öffentlich gefördertem Wohnraum (Wohneinheiten)	Anz.	3.300	3.300	3.000	-300
durchschnittliche Bearbeitungszeit/Fall	Tg.	0	1	0	-1
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	6	6	8	2
weitere Kennzahlen					
Anzahl der neu errichteten öffentlich geförderten Wohnungen / Familienheime in DT / Jahr	Anz.	40	35	13	-22
Belegungsquote öffentlich geförderter Wohnungen in DT in %	%	96	96	96	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510,00	3.000,00	3.630,00	630,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.556,34	7.300,00	7.486,14	186,14
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	64.045,71	64.045,71
= Ordentliche Erträge	11.066,34	10.300,00	75.161,85	64.861,85
- Personalaufwendungen	160.987,05	158.505,00	134.821,85	-23.683,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,36	6.358,00	0,00	-6.358,00
- Bilanzielle Abschreibungen	11.404,87	32,00	28.990,27	28.958,27
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,85	4.849,00	1.201,01	-3.647,99
= Ordentliche Aufwendungen	173.946,13	169.744,00	165.013,13	-4.730,87
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.879,79	-159.444,00	-89.851,28	69.592,72
+ Finanzerträge	6.070,39	6.500,00	6.155,16	-344,84
= Finanzergebnis	6.070,39	6.500,00	6.155,16	-344,84
= Ordentliches Ergebnis	-156.809,40	-152.944,00	-83.696,12	69.247,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.201,18	24.294,00	22.055,22	-2.238,78
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.201,18	-24.294,00	-22.055,22	2.238,78
= Ergebnis	-185.010,58	-177.238,00	-105.751,34	71.486,66

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.410,00	3.000,00	3.780,00	780,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.556,34	7.300,00	7.486,14	186,14
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.095,97	6.500,00	6.243,35	-256,65
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.062,31	16.800,00	17.509,49	709,49
- Personalauszahlungen	123.355,29	131.265,00	139.267,65	8.002,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33,36	5.797,00	0,00	-5.797,00
- Sonstige Auszahlungen	1.547,02	4.849,00	1.190,13	-3.658,87
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.935,67	141.911,00	140.457,78	-1.453,22
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.873,36	-125.111,00	-122.948,29	2.162,71
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.611,74	22.567,00	31.037,42	8.470,42
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.611,74	22.567,00	31.037,42	8.470,42
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	561,00	0,00	-561,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	561,00	0,00	-561,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.611,74	22.006,00	31.037,42	9.031,42
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-85.261,62	-103.105,00	-91.910,87	11.194,13

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.612	22.567	31.037	8.470
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.612	22.567	31.037	8.470
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	561	0	-561
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	561	0	-561
Sonstige Investitionen	22.612	22.006	31.037	9.031
= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.612	22.006	31.037	9.031

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,67	1,67	1,65	-0,02

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
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.	862	897	927	30
Verhältnis Anzahl der geprüften Objekte/Anzahl Objekte Kulturgutverzeichnis	%	82	86	89	3
Verhältnis Baudenkmäler/Gesamtgebäudebestand	%	3	3	3	0
Anzahl der Förderanträge	Anz.	24	20	20	0
Anzahl der Steuerbescheinigungen	Anz.	14	20	20	0
durch Förderung mobilisiertes Investitionsvolumen	€	415.280	600.000	400.000	-200.000
bescheinigte Gesamtaufwendungen für Steuervergünstigungen	€	1.467.165	1.000.000	1.000.000	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl abgeschl. Unterschutzstellungen gem. Kulturgutverzeichnis	Anz.	13	20	11	-9
Anzahl der betreuten Objekte	Anz.	250	250	248	-2
Prozesskennzahlen					
Anzahl denkmalrechtlicher Widerspruchs- bzw. Klageverfahren / Gesamtanzahl der Bescheide	%	0,00	1,00	2,00	1,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Objekte p.a.	€	735	1.806	715	-1.091
weitere Kennzahlen					
Förderungswirkungsgrad (Quote städt. Födervolumens / Gesamtinvestitionsvolumen)	%	24,7	25,0	12,0	-13,0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.000,00	276.900,00	34.000,00	-242.900,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.971,14	4.000,00	44.808,91	40.808,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,00	0,00	80,00	80,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	67,37	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	65.549,51	280.900,00	78.888,91	-202.011,09
- Personalaufwendungen	110.826,45	110.811,00	87.358,51	-23.452,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,42	1.987,00	655,45	-1.331,55
- Bilanzielle Abschreibungen	396,77	32,00	0,00	-32,00
- Transferaufwendungen	100.171,00	424.713,00	79.724,25	-344.988,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.604,41	3.653,00	5.325,01	1.672,01
= Ordentliche Aufwendungen	217.009,05	541.196,00	173.063,22	-368.132,78
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.459,54	-260.296,00	-94.174,31	166.121,69
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440,00	0,00	312,00	312,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.254,77	21.990,00	21.681,44	-308,56
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.814,77	-21.990,00	-21.369,44	620,56
= Ergebnis	-169.274,31	-282.286,00	-115.543,75	166.742,25

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	276.900,00	60.000,00	-216.900,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.462,51	4.000,00	46.631,84	42.631,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	531,00	531,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.522,51	280.900,00	107.162,84	-173.737,16
- Personalauszahlungen	77.490,80	81.995,00	91.227,33	9.232,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010,42	1.451,00	655,45	-795,55
- Transferauszahlungen	94.786,00	448.713,00	67.700,25	-381.012,75
- Sonstige Auszahlungen	4.578,28	3.653,00	5.281,97	1.628,97
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.865,50	535.812,00	164.865,00	-370.947,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.342,99	-254.912,00	-57.702,16	197.209,84
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	536,00	0,00	-536,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	536,00	0,00	-536,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-536,00	0,00	536,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-134.342,99	-255.448,00	-57.702,16	197.745,84

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	536	0	-536
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	536	0	-536
Sonstige Investitionen	0	-536	0	536
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-536	0	536

Kurzbeschreibung

- Energie- und Umweltberatung
- Erstellen von Basisinformationen
- Öffentlichkeitsarbeit
 - a) aktive Öffentlichkeitsarbeit durch Pressearbeit, Herausgabe von Faltblättern und anderen Informationsmaterialien, Vorträge, aktionsorientierter Ansatz bei der Öffentlichkeitsarbeit durch die Planung und Durchführung von Veranstaltungen.
 - b) reagierende Öffentlichkeitsarbeit auf Anfragen sowie aktuelle umweltpolitische Entwicklungen.
- Umsetzung und Weiterentwicklung des Klimaschutzprogramms
- Einführung / Initiierung von Maßnahmen zur Erhaltung/Verbesserung der Umweltsituation in Detmold
- Umsetzung der Detmolder Baumschutzsatzung

Ziele

Verbesserung der Umweltsituation in Detmold durch folgende Maßnahmen:

- Umweltberatung, Umweltinformation
- Unterstützung von Umweltmaßnahmen Dritter
- Betreuung der Bauschutzsatzung

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des HFA vom 09.02.1995 und 04.01.1996
- Ratsbeschluss vom 13.12.84 / des UA vom 12.02.85
- allgemeiner Auftrag an öffentliche Verwaltung, Lebensgrundlage langfristig zu erhalten
- Rats- und Ausschussbeschlüsse zum Klimaschutz
- Detmolder Baumschutzsatzung vom 17.09.2001

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung
Haupt- und Finanzausschuss für Klimabeirat

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,96	1,96	1,96	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Umweltberatung Erstellen von Informationsmaterial	Anz.	6	10	8	-2
Veranstaltungen, Vorträge	Anz.	5	10	8	-2
Presseinformationen	Anz.	15	20	20	0
in Verwaltungsgebäuden: Auswertungen mit Beratungen	Anz.	0	4	0	-4
Private: Beratungen	Anz.	120	80	0	-80
Veranstaltungen	Anz.	2	2	0	-2
Förderprogramm nachträgl. Wärmedämmung: geförderte Maßnahmen	Anz.	150	30	30	0
Betreuung der Baumschutzsatzung - BaumSchS Ortstermine	Anz.	222	250	250	0
durch Beratung erhaltene Bäume	Anz.	58	50	50	0
Bescheide nach BaumSchS	Anz.	180	220	220	0
- positiv beschieden	Anz.	169	200	200	0
- Ablehnungen	Anz.	11	20	20	0
- Klagen	Anz.	3	5	5	0
Bußgeldverfahren nach Baumschutzsatzung	Anz.	4	2	4	2

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Energiesparen	Anz.	126	100	69	-31
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Klimaschutz	Anz.	0	50	55	5
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Umweltschutz	Anz.	630	800	220	-580
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Baumschutz	Anz.	420	400	135	-265
Anzahl Bescheide Baumschutz	Anz.	180	220	97	-123
Prozesskennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit Bescheide Baumschutz	Tg.	2	4	3	-1
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand für Beratungen in den Bereichen Energiesparen / Klimaschutz / Umweltschutz	€	29	26	76	50
durchschnittlicher Betriebsaufwand Bescheid Baumschutz	€	276	229	469	240
weitere Kennzahlen					
Anzahl Ersatzpflanzungen	Anz.	278	160	128	-32
Summe versiegelte Fläche Jahresende zu Jahresbeginn in qkm	qkm	0,00	0,00	29,70	29,70
Summe versiegelte Fläche Jahresende zu Jahresbeginn in %	%	0,00	0,00	23,00	23,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.250,00	3.000,00	6.375,00	3.375,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
= Ordentliche Erträge	14.250,00	3.100,00	9.625,00	6.525,00
- Personalaufwendungen	154.542,83	135.373,00	145.124,05	9.751,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.276,69	3.288,00	10.125,00	6.837,00
- Bilanzielle Abschreibungen	379,05	40,00	0,00	-40,00
- Transferaufwendungen	193.582,52	191.927,00	187.333,37	-4.593,63
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,16	21.021,00	4.438,50	-16.582,50
= Ordentliche Aufwendungen	366.187,25	351.649,00	347.020,92	-4.628,08
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.937,25	-348.549,00	-337.395,92	11.153,08
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.400,00	15.400,00	15.900,00	500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.241,49	27.689,00	24.905,32	-2.783,68
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.841,49	-12.289,00	-9.005,32	3.283,68
= Ergebnis	-354.778,74	-360.838,00	-346.401,24	14.436,76

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige Einzahlungen	13.500,00	3.000,00	4.375,00	1.375,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.500,00	3.100,00	4.375,00	1.275,00
- Personalauszahlungen	129.158,93	134.429,00	134.800,56	371,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.780,88	2.614,00	5.609,98	2.995,98
- Transferauszahlungen	193.582,52	191.927,00	187.333,37	-4.593,63
- Sonstige Auszahlungen	1.466,12	21.021,00	4.154,68	-16.866,32
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.988,45	349.991,00	331.898,59	-18.092,41
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.488,45	-346.891,00	-327.523,59	19.367,41
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	674,00	0,00	-674,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	674,00	0,00	-674,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-674,00	0,00	674,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-321.488,45	-347.565,00	-327.523,59	20.041,41

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	674	0	-674
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	674	0	-674
Sonstige Investitionen	0	-674	0	674
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-674	0	674