



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2008

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	Wohnungsbauförderung
		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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.560,00	51.921,50	1.361,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	326.800,00	558.051,54	231.251,54
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	511,00	511,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.880,00	18.431,65	6.551,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	44.000,00	35.086,63	-8.913,37
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	65.000,00	96.770,20	31.770,20
= Ordentliche Erträge	0,00	498.240,00	760.772,52	262.532,52
- Personalaufwendungen	0,00	2.840.913,00	3.089.139,08	248.226,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	224.019,00	213.985,11	-10.033,89
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.521,00	32.400,95	13.879,95
- Transferaufwendungen	0,00	307.398,00	298.097,40	-9.300,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.663,00	71.029,26	-80.633,74
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.542.514,00	3.704.651,80	162.137,80
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.044.274,00	-2.943.879,28	100.394,72
+ Finanzerträge	0,00	6.500,00	6.070,39	-429,61
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-3.037.774,00	-2.937.808,89	99.965,11
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.900,00	20.648,84	3.748,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	587.639,00	505.947,64	-81.691,36
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-570.739,00	-485.298,80	85.440,20
= Ergebnis	0,00	-3.608.513,00	-3.423.107,69	185.405,31

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.360,00	25.000,00	-25.360,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	326.800,00	561.892,02	235.092,02

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	60,00	60,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.880,00	17.871,65	5.991,65
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	44.000,00	23.864,50	-20.135,50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.500,00	6.095,97	-404,03
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	439.540,00	634.784,14	195.244,14
- Personalauszahlungen	0,00	2.650.741,00	2.628.714,69	-22.026,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.499,00	50.426,61	-160.072,39
- Transferauszahlungen	0,00	321.842,00	305.151,40	-16.690,60
- Sonstige Auszahlungen	0,00	151.663,00	73.679,13	-77.983,87
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.334.745,00	3.057.971,83	-276.773,17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.895.205,00	-2.423.187,69	472.017,31
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-2.895.205,00	-2.423.187,69	472.017,31
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	631.000,00	426.300,00	-204.700,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	22.567,00	22.611,74	44,74
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	653.567,00	448.911,74	-204.655,26
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.101.000,00	816.610,49	-284.389,51
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	151.420,00	85.679,53	-65.740,47
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.252.420,00	902.290,02	-350.129,98
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-598.853,00	-453.378,28	145.474,72
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-3.494.058,00	-2.876.565,97	617.492,03

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

W 09086000 Parklandschaft Friedrichstal,Zuwendung Land und Baumaßnahme

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	625.000	350.000,00	-275.000
Investive Einzahlungen	0	625.000	350.000,00	-275.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.031.000	816.610,49	-214.390
Investive Auszahlungen	0	1.031.000	816.610,49	-214.390
Saldo Parklandschaft Friedrichstal,Zuwendung Land und Baumaßnahme	0	-406.000	-466.610,49	-60.610

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	6.000	76.300,00	70.300
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	22.567	22.611,74	45
Investive Einzahlungen	0	28.567	98.911,74	70.345
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0,00	-70.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	151.420	85.679,53	-65.740
Investive Auszahlungen	0	221.420	85.679,53	-135.740
Saldo Sonstige Investitionen	0	-192.853	13.232,21	206.085
Saldo Investitionstätigkeit	0	-598.853	-453.378,28	145.475

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	10,73	11,36	0,63

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Änderung des Flächennutzungsplanes	Anz.	0	3	4	1
Bearbeitung von Bebauungsplänen	Anz.	0	30	63	33
Satzungen gem. § 34 BauGB und § 35 BauGB	Anz.	0	6	4	-2
Betreuung Vorhaben- und Erschließungspläne	Anz.	0	5	6	1
Betreuung Bebauungspläne Dritter	Anz.	0	4	6	2
städttebauliche Verträge	Anz.	0	4	11	7

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
städtebauliche Rahmenpläne, Konzepte und Gutachten	Anz.	0	10	26	16
Anzahl der schalltechnischen Gutachten	Anz.	0	5	15	10
Beratungen und Stellungnahmen	Anz.	0	49	40	-9
Projekt Hohenloh	Std.	0	50	52	2
Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden					
Beratung von Nutzungsinteressenten	Std.	0	150	155	5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	0	818.300	785.235	-33.065
Prozesskennzahlen					
Anzahl aktuell in Bearbeitung befindlicher Bebauungsplan- und Satzungsverfahren	Anz.	0	52	94	42
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	0	85	97	12
weitere Kennzahlen					
ermöglichtes Investitionsvolumen durch Bauleitplanung pro Jahr	€	0	0	65.000.000	65.000.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	756,22	756,22
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	251,95	-548,05
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.010,55	7.010,55
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.005,00	2.005,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000,00	14.666,69	-333,31
= Ordentliche Erträge	0,00	15.800,00	24.690,41	8.890,41
- Personalaufwendungen	0,00	654.794,00	687.466,01	32.672,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.820,00	24.344,96	-141.475,04
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.742,00	6.987,62	1.245,62
- Transferaufwendungen	0,00	5.308,00	4.043,88	-1.264,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.616,00	24.088,43	-25.527,57
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	881.280,00	746.930,90	-134.349,10
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-865.480,00	-722.240,49	143.239,51
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.640,00	128.417,82	-7.222,18
= Ergebnis	0,00	-1.001.120,00	-850.658,31	150.461,69

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	269,95	-530,05
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	7.010,55	7.010,55
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	7.280,50	6.480,50
- Personalauszahlungen	0,00	659.105,00	676.628,60	17.523,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	162.567,00	24.219,81	-138.347,19
- Transferauszahlungen	0,00	19.752,00	16.482,88	-3.269,12

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Sonstige Auszahlungen	0,00	49.616,00	26.822,72	-22.793,28
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	891.040,00	744.154,01	-146.885,99
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-890.240,00	-736.873,51	153.366,49
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-890.240,00	-736.873,51	153.366,49
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	127.442,00	74.872,06	-52.569,94
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.442,00	74.872,06	-52.569,94
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.442,00	-72.672,06	54.769,94
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-1.017.682,00	-809.545,57	208.136,43

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	2.200,00	2.200
Investive Einzahlungen	0	0	2.200,00	2.200
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	127.442	74.872,06	-52.570
Investive Auszahlungen	0	127.442	74.872,06	-52.570
Saldo Sonstige Investitionen	0	-127.442	-72.672,06	54.770
Saldo Investitionstätigkeit	0	-127.442	-72.672,06	54.770

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 Entwurfgrundlagen 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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	6,62	6,64	0,02

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Kommunales Raumbezogenes Informationssystem - KRIS -	-	0	0	0	0
<u>Datenerfassung,-pflege und-auswertung</u>	-	0	0	0	0
- Kartenwerke	Anz.	0	74	82	8
- Fachdaten	Anz.	0	39	43	4
- neu erfasste Daten	Anz.	0	4	14	10
Erfassungsaufwand	Std.	0	3.000	2.088	-912
<u>Systembetreuung</u>	-	0	0	0	0
GIS-Arbeitsplätze	Anz.	0	23	54	31
aktive Nutzer des Geodatenportals im Intranet	Anz.	0	170	173	3
Aufwand Systembetreuung	Std.	0	1.800	2.054	254
<u>Systemnutzung</u>	-	0	0	0	0
Intranetzugriffe auf das KRIS	Anz.	0	350.000	443.077	93.077
- davon auf Kartenwerke	Anz.	0	200.000	264.371	64.371
- davon auf Fachdaten	Anz.	0	150.000	178.706	28.706
Internetzugriffe	Anz.	0	450.000	495.572	45.572

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Steigerung der Zugriffe im Geo-Daten-Portal (Intranet/Internet) im laufenden Jahr	%	0	5	8	3
Erstellung von Planungsunterlagen	-	0	0	0	0
erstellte Planungsunterlagen insgesamt	Anz.	0	60	107	47
- Bebauungsplanung	Anz.	0	400	585	185
- Flächennutzungsplanung	Anz.	0	50	8	-42
- Straßenentwurfsplanung	Anz.	0	150	136	-14
- sonstige Planungen	Anz.	0	600	212	-388
Deckungsgrad (gesamt) Team	%	0	19	47	28
<u>Objektvermessungen</u>	-	0	0	0	0
- Hochbau	Anz.	0	1	0	-1
- Ingenieurbau	Anz.	0	8	8	0
- Straßenbau / Kanalbau	Anz.	0	6	17	11
- sonstige	Anz.	0	5	12	7
<u>Flächenmessungen</u>	-	0	0	0	0
- Bebauungspläne	Anz.	0	3	3	0
- Landschaftspläne	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Zugriffe im Geodatenportal	Anz.	0	800.000	938.649	138.649
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI und VermGebO	€	0	95.000	129.633	34.633
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Beschwerden	Anz.	0	40	5	-35
Ressourcenkennzahlen					
Kosten pro Zugriff im Geodaten-Portal	€	0,00	0,13	0,13	0,00
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI und VermGebO	%	0	19	47	28

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	165,28	165,28
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.480,00	3.710,00	230,00
+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	38.000,00	23.879,00	-14.121,00
= Ordentliche Erträge	0,00	41.480,00	27.754,28	-13.725,72
- Personalaufwendungen	0,00	402.265,00	416.380,12	14.115,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.345,00	3.080,96	-6.264,04
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.347,00	2.121,17	-225,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.374,00	18.236,45	-9.137,55
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	441.331,00	439.818,70	-1.512,30
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-399.851,00	-412.064,42	-12.213,42
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	2.808,84	1.308,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.257,00	52.850,97	-17.406,03
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.757,00	-50.042,13	18.714,87
= Ergebnis	0,00	-468.608,00	-462.106,55	6.501,45

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.480,00	3.150,00	-330,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.480,00	3.150,00	-330,00
- Personalauszahlungen	0,00	401.012,00	405.885,81	4.873,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.662,00	3.216,87	-4.445,13
- Sonstige Auszahlungen	0,00	27.374,00	18.357,98	-9.016,02
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	436.048,00	427.460,66	-8.587,34
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-432.568,00	-424.310,66	8.257,34
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-432.568,00	-424.310,66	8.257,34
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	3.912,00	9.896,15	5.984,15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.912,00	9.896,15	5.984,15
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.912,00	-9.896,15	-5.984,15
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-436.480,00	-434.206,81	2.273,19

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	3.912	9.896,15	5.984
Investive Auszahlungen	0	3.912	9.896,15	5.984
Saldo Sonstige Investitionen	0	-3.912	-9.896,15	-5.984
Saldo Investitionstätigkeit	0	-3.912	-9.896,15	-5.984

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	2,62	2,49	-0,13

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Grünordnungs- und Freiraumplanung für:	-	0	0	0	0
- Kanal-, Tief- und Straßenbau	€	0	0	0	0
- Schul- und Sportanlagen	€	0	0	7.917	7.917
- Freianlagen an öffentlichen Gebäuden	€	0	0	0	0
- Spielplätze, Grün- und sonstige Freianlagen	€	0	10.000	19.280	9.280
- Bauleitplanung	€	0	52.000	26.376	-25.624
<u>Nicht abrechnungsfähige Leistungen</u>	-	0	0	0	0
- Stellungnahmen/Beratungen	Anz.	0	100	160	60
Landschaftspflege und -planung	-	0	0	0	0
Stellungnahmen/Beratungen etc.	Anz.	0	70	0	-70
Landschaftsplanerischer Fachbeitrag	Anz.	0	10	5	-5
Umweltbericht	Anz.	0	10	111	101
Realisierte Ausgleichsmaßnahmen	Anz.	0	0	5	5
Betreute Projekte	Anz.	0	20	37	17

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	0	2.416	0	-2.416
Prozesskennzahlen					
Investitionsvolumen der aktuell in Bearbeitung befindlichen Projekte	€	0	1.920.000	2.329.800	409.800
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	0	2	0	-2
weitere Kennzahlen					
Herrichtung von Flächen für Freizeit und Erholung in m ²	qm	0	0	15.600	15.600
Ökologische Aufwertung von Flächen (Kompensationsflächen) in m ²	qm	0	0	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	10,50	-989,50
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	42.046,28	42.046,28
= Ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	42.056,78	40.856,78
- Personalaufwendungen	0,00	168.483,00	165.531,56	-2.951,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.428,00	40,03	-1.387,97
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.736,00	0,00	-2.736,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.021,00	2.850,14	-2.170,86
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	177.668,00	168.421,73	-9.246,27
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-176.468,00	-126.364,95	50.103,05
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-176.468,00	-126.364,95	50.103,05
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.076,00	24.972,64	-8.103,36
= Ergebnis	0,00	-209.544,00	-151.337,59	58.206,41

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Personalauszahlungen	0,00	168.290,00	162.858,00	-5.432,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	642,00	40,03	-601,97
- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.021,00	2.921,06	-2.099,94
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	173.953,00	165.819,09	-8.133,91
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-172.953,00	-165.819,09	7.133,91
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-172.953,00	-165.819,09	7.133,91
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	631.000,00	350.000,00	-281.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	631.000,00	350.000,00	-281.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.101.000,00	816.610,49	-284.389,51
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.826,00	0,00	-1.826,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.102.826,00	816.610,49	-286.215,51
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-471.826,00	-466.610,49	5.215,51
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-644.779,00	-632.429,58	12.349,42

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

W 09086000 Parklandschaft Friedrichstal,Zuwendung Land und Baumaßnahme

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	625.000	350.000,00	-275.000
Investive Einzahlungen	0	625.000	350.000,00	-275.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.031.000	816.610,49	-214.390
Investive Auszahlungen	0	1.031.000	816.610,49	-214.390
Saldo Parklandschaft Friedrichstal,Zuwendung Land und Baumaßnahme	0	-406.000	-466.610,49	-60.610

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	6.000	0,00	-6.000
Investive Einzahlungen	0	6.000	0,00	-6.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0,00	-70.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1.826	0,00	-1.826
Investive Auszahlungen	0	71.826	0,00	-71.826
Saldo Sonstige Investitionen	0	-65.826	0,00	65.826
Saldo Investitionstätigkeit	0	-471.826	-466.610,49	5.216

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	11,85	11,80	-0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Gesamtinvestitionsvolumen	Anz.	0	0	50.771.491	50.771.491
Planungsrechtliche Auskünfte, extern	Anz.	0	3.600	3.500	-100
Planungsrechtliche Auskünfte, intern	Anz.	0	150	155	5
Stellungnahmen (FB 5, Solaranlagen, Gutachterausschuss u.a.)	Anz.	0	250	240	-10
Anzahl der Anträge auf Vorbescheid	Anz.	0	120	88	-32
Anzahl der Bauanträge nach § 63	Anz.	0	80	67	-13
Anzahl der Bauanträge nach § 68 (vereinfachtes Verfahren)	Anz.	0	400	465	65
Anzahl der Anträge auf Freistellung nach § 67	Anz.	0	50	54	4
Überprüfung ungenehmigter Anlagen	Anz.	0	50	60	10
Wiederkehrende Prüfungen	Anz.	0	40	34	-6
Abgabe von Auszügen aus dem Katasterkarten- und Katasterbuchwerk	Anz.	0	120	325	205
Prüfung von statischen Berechnungen, Bewehrungsplänen und Nachträgen	Anz.	0	11	6	-5
Erstellung von Statiken	Anz.	0	7	5	-2

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Gewerbelotse Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden	Std.	0	400	395	-5
Beratung Interessenten für gewerbliche Bauvorhaben	Std.	0	400	410	10
Kundenkontakte	Anz.	0	140	135	-5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Gesamtanzahl der bauordnungsrechtlichen Bescheide	Anz.	0	1.000	1.045	45
Prozesskennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit eines Baugenehmigungsverfahrens, allg.	Tg.	0,00	10,00	5,26	-4,74
Genehmigungsquote (genehmigte Bescheide / eingereichte Anträge)	%	0	70	62	-8
Quote erfolgreicher Klagen gegen die Stadt Detmold / Gesamtanzahl der bauordnungsrechtl. Bescheide	%	0,00	0,50	0,00	-0,50
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Genehmigungsgebühren	%	0	29	44	15
weitere Kennzahlen					
Laufzeit eines Gewerbeantrages netto	Tg.	0,00	18,00	4,13	-13,87
durchschnittliche Anzahl Anträge / Stelle	Anz.	0	180	188	8

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	267.000,00	498.776,45	231.776,45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	154,76	154,76
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	12.000,00	16.178,23	4.178,23
= Ordentliche Erträge	0,00	279.000,00	515.109,44	236.109,44
- Personalaufwendungen	0,00	728.394,00	826.290,24	97.896,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.458,00	167.274,27	153.816,27
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.275,00	464,64	-1.810,36
- Transferaufwendungen	0,00	316,00	300,00	-16,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.542,00	10.592,24	-12.949,76
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	767.985,00	1.004.921,39	236.936,39
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-488.985,00	-489.811,95	-826,95
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.293,00	141.480,66	1.187,66
= Ergebnis	0,00	-629.278,00	-631.292,61	-2.014,61

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	267.000,00	503.838,06	236.838,06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	154,76	154,76
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	267.000,00	503.992,82	236.992,82
- Personalauszahlungen	0,00	650.657,00	642.980,23	-7.676,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.432,00	12.763,15	2.331,15
- Transferauszahlungen	0,00	316,00	300,00	-16,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	23.542,00	10.393,15	-13.148,85
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	684.947,00	666.436,53	-18.510,47

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-417.947,00	-162.443,71	255.503,29
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-417.947,00	-162.443,71	255.503,29
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	7.145,00	186,12	-6.958,88
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.145,00	186,12	-6.958,88
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.145,00	-186,12	6.958,88
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-425.092,00	-162.629,83	262.462,17

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	7.145	186,12	-6.959
Investive Auszahlungen	0	7.145	186,12	-6.959
Saldo Sonstige Investitionen	0	-7.145	-186,12	6.959
Saldo Investitionstätigkeit	0	-7.145	-186,12	6.959

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, Handlung- oder Zustandsstörer

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	10,18	9,60	-0,58

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Ablehnungen von Bauanträgen	Anz.	0	50	30	-20
Ordnungsverfügungen	Anz.	0	60	34	-26
Zwangsgeldfestsetzungen	Anz.	0	5	9	4
Bußgeldbescheide	Anz.	0	15	17	2
Anzahl der baurechtlichen Klageverfahren gegen die Stadt Detmold, Gesamt	Anz.	0	42	31	-11
Anzahl der verlorenen Klagen	Anz.	0	5	0	-5
Anzahl der abgegebenen Einsprüche	Anz.	0	5	4	-1
Anzahl der stattgegebenen/abgeholfter Einsprüche	Anz.	0	2	0	-2
Stellplatzablöseverträge	Anz.	0	2	2	0
Stellungnahmen Bauanträge bez. Baulasten	Anz.	0	100	49	-51
Baulasteintragungen	Anz.	0	180	154	-26
Baulastlöschungen	Anz.	0	15	5	-10
Auskünfte Baulasten	-	0	0	0	0
- schriftlich	Anz.	0	80	113	33
- mündlich	Anz.	0	200	344	144
Fortschreibung Baulasten	Anz.	0	100	83	-17
Stellungnahmen Amtsgericht	Anz.	0	100	79	-21
Beratungen	Anz.	0	540	659	119

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Prüfung Vorkaufsrechte	Anz.	0	450	491	41
Teilungsgenehmigungen / Zeugnisse (§ 8 BauO NRW)	Anz.	0	100	49	-51
Hausnummernfestsetzungen	Anz.	0	150	102	-48
Hausnummernänderungen	Anz.	0	10	1	-9
Straßenbenennungen	Anz.	0	3	3	0
Stellungnahmen Bauanträge	Anz.	0	150	107	-43

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Baulasten	Anz.	0	180	154	-26
Anzahl der LE nach Kategorie: - Teilungsgenehmigungen	Anz.	0	100	49	-51
Anzahl der LE nach Kategorie: - Vorkaufsrechte	Anz.	0	450	491	41
Prozesskennzahlen					
Widersprüche und / oder Klagen / Gesamtzahl der Bescheide	%	0,00	3,41	2,76	-0,65
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	0	13	10	-3
weitere Kennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit Baulasteneintragung	Tg.	0	2	2	0
durchschnittliche Laufzeit Teilungsgenehmigung	Tg.	0	23	27	4

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000,00	41.542,00	-10.458,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000,00	18.753,76	-21.246,24
= Ordentliche Erträge	0,00	93.000,00	60.295,76	-32.704,24
- Personalaufwendungen	0,00	520.727,00	567.114,82	46.387,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.475,00	1.924,42	-20.550,58
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.622,00	10.646,83	6.024,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.043,00	7.730,58	-10.312,42
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	565.867,00	587.416,65	21.549,65
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-472.867,00	-527.120,89	-54.253,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.366,00	91.528,11	-39.837,89
= Ergebnis	0,00	-604.233,00	-618.649,00	-14.416,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000,00	35.911,50	-16.088,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	40.000,00	10.364,50	-29.635,50
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	93.000,00	46.276,00	-46.724,00
- Personalauszahlungen	0,00	449.929,00	410.357,03	-39.571,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.474,00	-1.637,91	-21.111,91

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Sonstige Auszahlungen	0,00	18.043,00	7.592,80	-10.450,20
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	487.446,00	416.311,92	-71.134,08
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-394.446,00	-370.035,92	24.410,08
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-394.446,00	-370.035,92	24.410,08
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	74.100,00	74.100,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	74.100,00	74.100,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	6.979,00	725,20	-6.253,80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.979,00	725,20	-6.253,80
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.979,00	73.374,80	80.353,80
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-401.425,00	-296.661,12	104.763,88

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	74.100,00	74.100
Investive Einzahlungen	0	0	74.100,00	74.100
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	6.979	725,20	-6.254
Investive Auszahlungen	0	6.979	725,20	-6.254
Saldo Sonstige Investitionen	0	-6.979	73.374,80	80.354
Saldo Investitionstätigkeit	0	-6.979	73.374,80	80.354

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	2,34	2,34	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Eigentumsförderung Anzahl der Beratungen insgesamt	Anz.	0	15	12	-3
Mietwohnungsbau Anzahl der Bewilligungen	Anz.	0	20	54	34
Fördervolumen	€	0	1.000.000	3.150.000	2.150.000
Mietwohnungsbau Anzahl der Beratungen	Anz.	0	4	4	0
Anzahl der Bewilligungen	Anz.	0	2	0	-2
Fördervolumen	€	0	500.000	0	-500.000
Modernisierung Anzahl der Beratungen	Anz.	0	2	6	4
Wohnungsbindung Anzahl Wohnberechtigungsscheine	Anz.	0	400	262	-138
Anzahl Freistellungsbescheinigungen	Anz.	0	75	61	-14
Anzahl Zinssenkungsanträge	Anz.	0	35	60	25
Anzahl Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Anz.	0	5	5	0
Anzahl der Bestands- und Besetzungskontrollen	Anz.	0	300	300	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Wohnungsbindung	Anz.	0	420	262	-158
Anzahl der LE nach Kategorie: - wohnungswirtschaftliche Maßnahmen	Anz.	0	100	65	-35
Prozesskennzahlen					
Bestand an öffentlich gefördertem Wohnraum (Wohneinheiten)	Anz.	0	3.300	3.300	0
durchschnittliche Bearbeitungszeit/Fall	Tg.	0	1	0	-1
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	0	7	6	-1
weitere Kennzahlen					
Anzahl der neu errichteten öffentlich geförderten Wohnungen / Familienheime in DT / Jahr	Anz.	0	30	40	10
Belegungsquote öffentlich geförderter Wohnungen in DT in %	%	0	96	96	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.510,00	510,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.300,00	7.556,34	256,34
= Ordentliche Erträge	0,00	10.300,00	11.066,34	766,34
- Personalaufwendungen	0,00	141.401,00	160.987,05	19.586,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.229,00	33,36	-6.195,64
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	253,00	11.404,87	11.151,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.360,00	1.520,85	-2.839,15
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	152.243,00	173.946,13	21.703,13
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-141.943,00	-162.879,79	-20.936,79
+ Finanzerträge	0,00	6.500,00	6.070,39	-429,61
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-135.443,00	-156.809,40	-21.366,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.022,00	28.201,18	3.179,18
= Ergebnis	0,00	-160.465,00	-185.010,58	-24.545,58

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.410,00	410,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.300,00	7.556,34	256,34
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.500,00	6.095,97	-404,03
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	16.800,00	17.062,31	262,31
- Personalauszahlungen	0,00	122.423,00	123.355,29	932,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.668,00	33,36	-5.634,64
- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.360,00	1.547,02	-2.812,98
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	132.451,00	124.935,67	-7.515,33
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.651,00	-107.873,36	7.777,64
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-115.651,00	-107.873,36	7.777,64
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	22.567,00	22.611,74	44,74
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.567,00	22.611,74	44,74
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.305,00	0,00	-1.305,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.305,00	0,00	-1.305,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	21.262,00	22.611,74	1.349,74
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-94.389,00	-85.261,62	9.127,38

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	22.567	22.611,74	45
Investive Einzahlungen	0	22.567	22.611,74	45
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1.305	0,00	-1.305
Investive Auszahlungen	0	1.305	0,00	-1.305
Saldo Sonstige Investitionen	0	21.262	22.611,74	1.350
Saldo Investitionstätigkeit	0	21.262	22.611,74	1.350

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	1,65	1,67	0,02

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Städtische Bestandserfassung der erhaltenswerten historischen Bausubstanz	Anz.	0	1.500	1.500	0
Verzeichnis des zu schützenden Kulturgutes	Anz.	0	1.045	1.045	0
Anzahl der auf Denkmalwert geprüften Objekte aus dem Kulturgutverzeichnis	Anz.	0	810	862	52
Verhältnis Anzahl der geprüften Objekte/Anzahl Objekte Kulturgutverzeichnis	%	0	78	82	4
Verhältnis Baudenkmäler/Gesamtgebäudebestand	%	0	3	3	0
Anzahl der Förderanträge	Anz.	0	20	24	4
Anzahl der Steuerbescheinigungen	Anz.	0	20	14	-6
durch Förderung mobilisiertes Investitionsvolumen	€	0	600.000	415.280	-184.720
bescheinigte Gesamtaufwendungen für Steuervergünstigungen	€	0	1.000.000	1.467.165	467.165

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl abgeschl. Unterschutzstellungen gem. Kulturgutverzeichnis	Anz.	0	17	13	-4
Anzahl der betreuten Objekte	Anz.	0	250	250	0
Prozesskennzahlen					
Anzahl denkmalrechtlicher Widerspruchs- bzw. Klageverfahren / Gesamtanzahl der Bescheide	%	0,00	1,00	0,00	-1,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Objekte p.a.	€	0	775	735	-40
weitere Kennzahlen					
Förderungswirkungsgrad (Quote städt. Födervolumens / Gesamtinvestitionsvolumen)	%	0,0	0,0	24,7	24,7

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.360,00	51.000,00	640,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	13.971,14	9.971,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	511,00	511,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	67,37	67,37
= Ordentliche Erträge	0,00	54.360,00	65.549,51	11.189,51
- Personalaufwendungen	0,00	100.462,00	110.826,45	10.364,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.985,00	1.010,42	-974,58
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	242,00	396,77	154,77
- Transferaufwendungen	0,00	114.152,00	100.171,00	-13.981,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.215,00	4.604,41	1.389,41
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	220.056,00	217.009,05	-3.046,95
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-165.696,00	-151.459,54	14.236,46
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	440,00	440,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.872,00	18.254,77	-4.617,23
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.872,00	-17.814,77	5.057,23
= Ergebnis	0,00	-188.568,00	-169.274,31	19.293,69

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.360,00	25.000,00	-25.360,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	18.462,51	14.462,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	60,00	60,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	54.360,00	43.522,51	-10.837,49
- Personalauszahlungen	0,00	78.630,00	77.490,80	-1.139,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.449,00	1.010,42	-438,58
- Transferauszahlungen	0,00	114.152,00	94.786,00	-19.366,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.215,00	4.578,28	1.363,28
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	197.446,00	177.865,50	-19.580,50
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-143.086,00	-134.342,99	8.743,01
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-143.086,00	-134.342,99	8.743,01
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.245,00	0,00	-1.245,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.245,00	0,00	-1.245,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.245,00	0,00	1.245,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-144.331,00	-134.342,99	9.988,01

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1.245	0,00	-1.245
Investive Auszahlungen	0	1.245	0,00	-1.245
Saldo Sonstige Investitionen	0	-1.245	0,00	1.245
Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.245	0,00	1.245

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	1,87	1,96	0,09

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Umweltberatung Erstellen von Informationsmaterial	Anz.	0	10	6	-4
Veranstaltungen, Vorträge	Anz.	0	10	5	-5
Presseinformationen	Anz.	0	20	15	-5
in Verwaltungsgebäuden: Auswertungen mit Beratungen	Anz.	0	4	0	-4
Private: Beratungen	Anz.	0	80	120	40
Veranstaltungen	Anz.	0	2	2	0
Förderprogramm nachträgl. Wärmedämmung: geförderte Maßnahmen	Anz.	0	30	150	120
Betreuung der Baumschutzsatzung - BaumSchS Ortstermine	Anz.	0	250	222	-28
durch Beratung erhaltene Bäume	Anz.	0	50	58	8
Bescheide nach BaumSchS	Anz.	0	220	180	-40
- positiv beschieden	Anz.	0	200	169	-31
- Ablehnungen	Anz.	0	20	11	-9

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
- Klagen	Anz.	0	5	3	-2
Bußgeldverfahren nach Baumschutzsatzung	Anz.	0	2	4	2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Energiesparen	Anz.	0	100	126	26
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Klimaschutz	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Umweltschutz	Anz.	0	900	630	-270
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Baumschutz	Anz.	0	400	420	20
Anzahl Bescheide Baumschutz	Anz.	0	220	180	-40
Prozesskennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit Bescheide Baumschutz	Tg.	0	6	2	-4
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand für Beratungen in den Bereichen Energiesparen / Klimaschutz / Umweltschutz	€	0	56	29	-27
durchschnittlicher Betriebsaufwand Bescheid Baumschutz	€	0	0	276	276
weitere Kennzahlen					
Anzahl Ersatzpflanzungen	Anz.	0	160	278	118
Summe versiegelte Fläche Jahresende zu Jahresbeginn in qkm	qkm	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe versiegelte Fläche Jahresende zu Jahresbeginn in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	14.250,00	11.250,00
= Ordentliche Erträge	0,00	3.100,00	14.250,00	11.150,00
- Personalaufwendungen	0,00	124.387,00	154.542,83	30.155,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.279,00	16.276,69	12.997,69
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	304,00	379,05	75,05
- Transferaufwendungen	0,00	187.622,00	193.582,52	5.960,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.492,00	1.406,16	-19.085,84
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	336.084,00	366.187,25	30.103,25
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-332.984,00	-351.937,25	-18.953,25
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400,00	17.400,00	2.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.113,00	20.241,49	-8.871,51
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.713,00	-2.841,49	10.871,51
= Ergebnis	0,00	-346.697,00	-354.778,74	-8.081,74

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	13.500,00	10.500,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100,00	13.500,00	10.400,00
- Personalauszahlungen	0,00	120.695,00	129.158,93	8.463,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.605,00	10.780,88	8.175,88
- Transferauszahlungen	0,00	187.622,00	193.582,52	5.960,52
- Sonstige Auszahlungen	0,00	20.492,00	1.466,12	-19.025,88
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	331.414,00	334.988,45	3.574,45
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-328.314,00	-321.488,45	6.825,55
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-328.314,00	-321.488,45	6.825,55
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.566,00	0,00	-1.566,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.566,00	0,00	-1.566,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.566,00	0,00	1.566,00
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-329.880,00	-321.488,45	8.391,55

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1.566	0,00	-1.566
Investive Auszahlungen	0	1.566	0,00	-1.566
Saldo Sonstige Investitionen	0	-1.566	0,00	1.566
Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.566	0,00	1.566