



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2010**

**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 Gewerbebrachen 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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.614,73	828.700,00	88.156,23	-740.543,77
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.702,15	393.300,00	393.154,88	-145,12
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.300,00	303,50	-996,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.128,35	31.000,00	30.914,32	-85,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	262.388,25	23.100,00	584.203,06	561.103,06
+ Aktivierte Eigenleistungen	78.043,57	78.600,00	95.272,90	16.672,90
= Ordentliche Erträge	1.276.957,05	1.356.000,00	1.192.004,89	-163.995,11
- Personalaufwendungen	2.825.222,08	2.917.485,00	2.958.819,26	41.334,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.326,55	70.860,00	421.942,48	351.082,48
- Bilanzielle Abschreibungen	44.336,16	21.149,00	17.158,80	-3.990,20
- Transferaufwendungen	270.816,50	1.258.683,00	299.672,85	-959.010,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.944,93	131.897,00	123.067,43	-8.829,57
= Ordentliche Aufwendungen	3.415.646,22	4.400.074,00	3.820.660,82	-579.413,18
= Ordentliches Ergebnis	-2.138.689,17	-3.044.074,00	-2.628.655,93	415.418,07
+ Finanzerträge	6.155,16	6.500,00	6.268,21	-231,79
= Finanzergebnis	6.155,16	6.500,00	6.268,21	-231,79
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.132.534,01</b>	<b>-3.037.574,00</b>	<b>-2.622.387,72</b>	<b>415.186,28</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.313,68	17.300,00	36.023,95	18.723,95
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.090,78	492.889,00	474.016,31	-18.872,69
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-516.777,10	-475.589,00	-437.992,36	37.596,64
<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.649.311,11</b>	<b>-3.513.163,00</b>	<b>-3.060.380,08</b>	<b>452.782,92</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	828.700,00	84.316,00	-744.384,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.180,99	393.300,00	386.058,33	-7.241,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,00	1.300,00	177,00	-1.123,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.248,07	31.000,00	37.490,29	6.490,29
+ Sonstige Einzahlungen	31.185,34	23.100,00	16.294,29	-6.805,71
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.243,35	6.500,00	6.179,17	-320,83
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.001.888,75	1.283.900,00	530.515,08	-753.384,92
- Personalauszahlungen	2.758.625,36	2.733.049,00	2.650.961,78	-82.087,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.361,56	92.860,00	30.784,86	-62.075,14
- Transferauszahlungen	270.016,50	1.273.127,00	306.159,29	-966.967,71
- Sonstige Auszahlungen	86.499,81	131.897,00	109.566,37	-22.330,63
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.175.503,23	4.230.933,00	3.097.472,30	-1.133.460,70
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.173.614,48	-2.947.033,00	-2.566.957,22	380.075,78
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	161.444,47	20.000,00	6.700,00	-13.300,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.037,42	22.567,00	22.404,92	-162,08
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.481,89	42.567,00	29.104,92	-13.462,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.101,76	7.500,00	8.490,00	990,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	19.557,47	17.900,00	5.734,46	-12.165,54
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.659,23	25.400,00	14.224,46	-11.175,54
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.177,34	17.167,00	14.880,46	-2.286,54
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-2.228.791,82</b>	<b>-2.929.866,00</b>	<b>-2.552.076,76</b>	<b>377.789,24</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	161	20	7	-13
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31	23	22	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192	43	29	-13
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228	8	8	1
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	20	18	6	-12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248	25	14	-11
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-55</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>-2</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>-2</b>

### 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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	10,86	10,86	10,25	-0,61

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Änderung des Flächennutzungsplanes	Anz.	3	3	4	1
Bearbeitung von Bebauungsplänen	Anz.	34	45	55	10
Satzungen gem. § 34 BauGB und § 35 BauGB	Anz.	3	5	3	-2
Betreuung Vorhaben- und Erschließungspläne	Anz.	4	6	6	0
Betreuung Bebauungspläne Dritter	Anz.	4	6	4	-2

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
städtebauliche Verträge	Anz.	11	10	10	0
städtebauliche Rahmenpläne, Konzepte und Gutachten	Anz.	20	25	20	-5
Anzahl der schalltechnischen Gutachten	Anz.	12	10	12	2
Beratungen und Stellungnahmen	Anz.	48	49	49	0
Projekt Hohenloh	Std.	48	50	50	0
Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden					
Beratung von Nutzungsinteressenten	Std.	155	150	150	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	430.847	800.400	793.113	-7.287
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl aktuell in Bearbeitung befindlicher Bebauungsplan- und Satzungsverfahren	Anz.	59	75	106	31
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	91	85	96	11
<b>weitere Kennzahlen</b>					
ermöglichtes Investitionsvolumen durch Bauleitplanung pro Jahr	€	60.000.000	30.000.000	43.000.000	13.000.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.441,51	0,00	1.455,11	1.455,11
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,10	800,00	242,40	-557,60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.510,77	20.020,00	10.453,02	-9.566,98
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.005,00	0,00	502.005,00	502.005,00
= Ordentliche Erträge	91.130,38	20.820,00	514.155,53	493.335,53
- Personalaufwendungen	718.102,00	734.208,00	738.896,98	4.688,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.412,26	46.220,00	16.501,03	-29.718,97
- Bilanzielle Abschreibungen	9.006,57	5.739,00	9.691,41	3.952,41
- Transferaufwendungen	3.458,88	5.480,00	4.153,88	-1.326,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.742,04	25.900,00	25.487,95	-412,05
= Ordentliche Aufwendungen	788.721,75	817.547,00	794.731,25	-22.815,75
= Ordentliches Ergebnis	-697.591,37	-796.727,00	-280.575,72	516.151,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.323,65	113.208,00	118.718,42	5.510,42
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.323,65	-113.208,00	-118.718,42	-5.510,42
<b>= Ergebnis</b>	<b>-859.915,02</b>	<b>-909.935,00</b>	<b>-399.294,14</b>	<b>510.640,86</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,10	800,00	242,40	-557,60
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.188,74	20.020,00	21.775,05	1.755,05
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.374,84	20.820,00	22.017,45	1.197,45
- Personalauszahlungen	718.614,20	725.451,00	716.801,16	-8.649,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.412,26	46.220,00	16.501,03	-29.718,97
- Transferauszahlungen	14.682,88	19.924,00	17.807,88	-2.116,12
- Sonstige Auszahlungen	27.611,72	25.900,00	23.591,56	-2.308,44
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790.321,06	817.495,00	774.701,63	-42.793,37
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-713.946,22	-796.675,00	-752.684,18	43.990,82



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

### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	6,64	6,64	6,57	-0,07

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
<b>Kommunales Raumbezogenes Informationssystem - KRIS -</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Datenerfassung,-pflege und-auswertung</u>	-	0	0	0	0
- Kartenwerke	Anz.	87	88	92	4
- Fachdaten	Anz.	48	48	52	4
- neu erfasste Daten	Anz.	10	4	4	0
Erfassungsaufwand	Std.	1.936	2.000	2.500	500
<u>Systembetreuung</u>	-	0	0	0	0
GIS-Arbeitsplätze	Anz.	54	23	21	-2
aktive Nutzer des Geodatenportals im Intranet	Anz.	197	175	175	0
Aufwand Systembetreuung	Std.	1.833	2.500	1.900	-600
<u>Systemnutzung</u>	-	0	0	0	0
Intranetzugriffe auf das KRIS	Anz.	452.873	410.000	475.000	65.000
- davon auf Kartenwerke	Anz.	289.000	250.000	305.000	55.000
- davon auf Fachdaten	Anz.	163.873	160.000	170.000	10.000
Internetzugriffe	Anz.	495.623	480.000	520.000	40.000



Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Steigerung der Zugriffe im Geo-Daten-Portal (Intranet/Internet) im laufenden Jahr	%	1	5	5	0
<b>Erstellung von Planungsunterlagen</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
erstellte Planungsunterlagen insgesamt	Anz.	50	50	50	0
Deckungsgrad (gesamt) Team	%	27	23	23	0
<u>Objektvermessungen</u>	-	0	0	0	0
- Hochbau	Anz.	2	1	3	2
- Ingenieurbau	Anz.	8	8	8	0
- Straßenbau / Kanalbau	Anz.	17	20	20	0
- sonstige	Anz.	21	10	15	5
<u>Flächenmessungen</u>	-	0	0	0	0
- Bebauungspläne	Anz.	1	3	3	0
- Landschaftspläne	Anz.	0	1	1	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Zugriffe im Geodatenportal	Anz.	948.496	890.000	1.012.483	122.483
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI und VermGebO	€	136.246	120.000	111.932	-8.068
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl der Beschwerden	Anz.	4	10	3	-7
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Kosten pro Zugriff im Geodaten-Portal	€	0,07	0,12	0,10	-0,02
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI und VermGebO	%	27	23	23	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173,22	0,00	2.250,33	2.250,33
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.951,34	2.520,00	13.034,75	10.514,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	49.635,44	38.000,00	31.558,46	-6.441,54
= Ordentliche Erträge	56.260,00	40.520,00	46.843,54	6.323,54
- Personalaufwendungen	425.277,89	432.773,00	439.744,19	6.971,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169,31	2.900,00	1.442,89	-1.457,11
- Bilanzielle Abschreibungen	2.954,91	5.172,00	4.141,61	-1.030,39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.846,69	13.090,00	12.908,45	-181,55
= Ordentliche Aufwendungen	441.248,80	453.935,00	458.237,14	4.302,14
= Ordentliches Ergebnis	-384.988,80	-413.415,00	-411.393,60	2.021,40
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.019,25	900,00	30.411,83	29.511,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.405,00	58.626,00	53.408,50	-5.217,50
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.385,75	-57.726,00	-22.996,67	34.729,33
<b>= Ergebnis</b>	<b>-425.374,55</b>	<b>-471.141,00</b>	<b>-434.390,27</b>	<b>36.750,73</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.511,34	2.520,00	8.272,25	5.752,25
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.011,34	2.520,00	8.272,25	5.752,25
- Personalauszahlungen	425.902,35	428.938,00	429.296,33	358,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,40	2.900,00	1.442,89	-1.457,11
- Sonstige Auszahlungen	11.707,57	13.090,00	12.908,36	-181,64
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.643,32	444.928,00	443.647,58	-1.280,42
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.631,98	-442.408,00	-435.375,33	7.032,67
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	19.364,51	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.364,51	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.364,51	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-451.996,49</b>	<b>-442.408,00</b>	<b>-435.375,33</b>	<b>7.032,67</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	19	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	0	0	0
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,39	2,39	2,37	-0,02

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
<b>Grünordnungs- und Freiraumplanung für:</b>	-	0	0	0	0
- Kanal-, Tief- und Straßenbau	€	0	0	0	0
- Schul- und Sportanlagen	€	0	15.000	15.000	0
- Freianlagen an öffentlichen Gebäuden	€	0	0	0	0
- Spielplätze, Grün- und sonstige Freianlagen	€	21.323	5.000	5.000	0
- Bauleitplanung	€	18.677	40.000	20.000	-20.000
<u>Nicht abrechnungsfähige Leistungen</u>	-	0	0	0	0
- Stellungnahmen/Beratungen	Anz.	46	0	0	0
<b>Landschaftspflege und -planung</b>	-	0	0	0	0
Stellungnahmen/Beratungen etc.	Anz.	61	35	80	45
Landschaftsplanerischer Fachbeitrag	Anz.	5	5	6	1
Umweltbericht	Anz.	3	8	5	-3
Realisierte Ausgleichsmaßnahmen	Anz.	1	0	2	2
Betreute Projekte	Anz.	28	18	35	17

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	0	0	38.568	38.568
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Investitionsvolumen der aktuell in Bearbeitung befindlichen Projekte	€	1.277.000	1.249.600	960.000	-289.600
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	0	35	22	-13
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Herrichtung von Flächen für Freizeit und Erholung in m <sup>2</sup>	qm	20.000	76.600	16.500	-60.100
Ökologische Aufwertung von Flächen (Kompensationsflächen) in m <sup>2</sup>	qm	626	500	8.000	7.500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	14.240,99	27.600,00	49.152,94	21.552,94
= Ordentliche Erträge	14.240,99	28.610,00	49.152,94	20.542,94
- Personalaufwendungen	164.469,34	166.297,00	167.691,18	1.394,18
- Bilanzielle Abschreibungen	192,96	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.873,10	5.400,00	43.886,83	38.486,83
= Ordentliche Aufwendungen	175.535,40	171.697,00	211.578,01	39.881,01
= Ordentliches Ergebnis	-161.294,41	-143.087,00	-162.425,07	-19.338,07
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.082,43	0,00	2.109,12	2.109,12
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.407,93	28.354,00	25.678,97	-2.675,03
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.325,50	-28.354,00	-23.569,85	4.784,15
<b>= Ergebnis</b>	<b>-184.619,91</b>	<b>-171.441,00</b>	<b>-185.994,92</b>	<b>-14.553,92</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.010,00	0,00	-1.010,00
- Personalauszahlungen	164.669,79	165.412,00	164.586,75	-825,25
- Sonstige Auszahlungen	10.727,07	5.400,00	41.545,87	36.145,87
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.396,86	170.812,00	206.132,62	35.320,62
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.396,86	-169.802,00	-206.132,62	-36.330,62
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	155.744,47	0,00	1.000,00	1.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.744,47	0,00	1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.101,76	7.500,00	8.490,00	990,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	192,96	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.294,72	7.500,00	8.490,00	990,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.550,25	-7.500,00	-7.490,00	10,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-247.947,11</b>	<b>-177.302,00</b>	<b>-213.622,62</b>	<b>-36.320,62</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	156	0	1	1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156	0	1	1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228	8	8	1
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228	8	8	1
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-73</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>

### 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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	11,80	11,80	12,07	0,27

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Gesamtinvestitionsvolumen	Anz.	48.749.710	50.000.000	50.000.000	0
Planungsrechtliche Auskünfte, extern	Anz.	3.400	3.600	3.600	0
Planungsrechtliche Auskünfte, intern	Anz.	150	150	150	0
Stellungnahmen (FB 5, Solaranlagen, Gutachterausschuss u.a.)	Anz.	210	200	200	0
Anzahl der Anträge auf Vorbescheid	Anz.	101	80	90	10
Anzahl der Bauanträge nach § 63	Anz.	88	40	50	10
Anzahl der Bauanträge nach § 68 (vereinfachtes Verfahren)	Anz.	429	500	530	30
Anzahl der Anträge auf Freistellung nach § 67	Anz.	59	50	60	10
Überprüfung ungenehmigter Anlagen	Anz.	48	70	70	0
Wiederkehrende Prüfungen	Anz.	14	40	40	0
Abgabe von Auszügen aus dem Katasterkarten- und Katasterbuchwerk	Anz.	344	200	200	0
Prüfung von statischen Berechnungen, Bewehrungsplänen und Nachträgen	Anz.	10	11	15	4
Erstellung von Statiken	Anz.	2	10	10	0
Gewerbelotse	Std.	400	400	400	0
Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden					
Beratung Interessenten für gewerbliche Bauvorhaben	Std.	400	400	400	0

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Kundenkontakte	Anz.	142	140	130	-10

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Gesamtanzahl der bauordnungsrechtlichen Bescheide	Anz.	1.040	1.105	1.025	-80
<b>Prozesskennzahlen</b>					
durchschnittliche Laufzeit eines Baugenehmigungsverfahrens, allg.	Tg.	9,73	9,00	9,37	0,37
Genehmigungsquote (genehmigte Bescheide / eingereichte Anträge)	%	68	73	64	-9
Quote erfolgreicher Klagen gegen die Stadt Detmold / Gesamtanzahl der bauordnungsrechtl. Bescheide	%	0,19	0,27	0,29	0,02
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Deckungsgrad Aufwand zu Genehmigungsgebühren	%	72	33	24	-9
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Laufzeit eines Gewerbeantrages netto	Tg.	2,74	15,00	6,53	-8,47
durchschnittliche Anzahl Anträge / Stelle	Anz.	187	201	171	-30

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713.066,64	331.500,00	341.171,22	9.671,22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	117,00	117,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,10	10,00	101,81	91,81
+ Sonstige ordentliche Erträge	166.925,00	0,00	46.802,59	46.802,59
+ Aktivierte Eigenleistungen	10.917,14	12.000,00	7.561,50	-4.438,50
= Ordentliche Erträge	892.088,88	343.510,00	395.754,12	52.244,12
- Personalaufwendungen	701.504,07	834.502,00	869.242,57	34.740,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.964,53	19.130,00	396.498,56	377.368,56
- Bilanzielle Abschreibungen	832,57	9.148,00	445,73	-8.702,27
- Transferaufwendungen	300,00	320,00	300,00	-20,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.110,93	15.037,00	19.359,42	4.322,42
= Ordentliche Aufwendungen	866.712,10	878.137,00	1.285.846,28	407.709,28
= Ordentliches Ergebnis	25.376,78	-534.627,00	-890.092,16	-355.465,16
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.237,00	2.237,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.128,12	141.427,00	136.162,27	-5.264,73
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.128,12	-141.427,00	-133.925,27	7.501,73
<b>= Ergebnis</b>	<b>-103.751,34</b>	<b>-676.054,00</b>	<b>-1.024.017,43</b>	<b>-347.963,43</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.091,80	331.500,00	336.643,33	5.143,33
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	117,00	117,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.061,85	10,00	118,25	108,25
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.153,65	331.510,00	336.878,58	5.368,58
- Personalauszahlungen	722.348,57	742.364,00	726.674,49	-15.689,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.856,68	19.130,00	4.706,82	-14.423,18
- Transferauszahlungen	300,00	320,00	300,00	-20,00
- Sonstige Auszahlungen	18.239,69	15.037,00	19.189,77	4.152,77
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	759.744,94	776.851,00	750.871,08	-25.979,92
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.591,29	-445.341,00	-413.992,50	31.348,50
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	17.900,00	3.712,65	-14.187,35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.900,00	3.712,65	-14.187,35

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.900,00	-3.712,65	14.187,35
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-36.591,29</b>	<b>-463.241,00</b>	<b>-417.705,15</b>	<b>45.535,85</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**Sonstige Investitionen**

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	18	4	-14
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18	4	-14
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-4</b>	<b>14</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-4</b>	<b>14</b>



### 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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	8,20	7,39	5,24	-2,15

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Ablehnungen von Bauanträgen	Anz.	16	45	50	5
Ordnungsverfügungen	Anz.	21	55	60	5
Zwangsgeldfestsetzungen	Anz.	5	5	8	3
Bußgeldbescheide	Anz.	12	20	25	5
Anzahl der baurechtlichen Klageverfahren gegen die Stadt Detmold, Gesamt	Anz.	10	40	40	0
Anzahl der verlorenen Klagen	Anz.	2	3	2	-1
Anzahl der abgegebenen Einsprüche	Anz.	1	4	5	1
Anzahl der stattgegebenen/abgeholfter Einsprüche	Anz.	0	1	1	0
Stellplatzablöseverträge	Anz.	0	2	2	0
Stellungnahmen Bauanträge bez. Baulasten	Anz.	25	80	75	-5
Baulasteintragungen	Anz.	77	170	170	0
Baulastlöschungen	Anz.	2	5	5	0
Auskünfte Baulasten	-	0	0	0	0
- schriftlich	Anz.	29	60	60	0
- mündlich	Anz.	160	320	320	0
Fortschreibung Baulasten	Anz.	0	110	110	0
Stellungnahmen Amtsgericht	Anz.	35	60	60	0
Beratungen	Anz.	334	500	500	0
Prüfung Vorkaufsrechte	Anz.	222	460	460	0
Teilungsgenehmigungen / Zeugnisse (§ 8 BauO NRW)	Anz.	20	60	60	0

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Hausnummernfestsetzungen	Anz.	55	110	110	0
Hausnummernänderungen	Anz.	1	2	2	0
Straßenbenennungen	Anz.	2	3	3	0
Stellungnahmen Bauanträge	Anz.	48	110	110	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Baulasten	Anz.	77	170	93	-77
Anzahl der LE nach Kategorie: - Teilungsgenehmigungen	Anz.	20	60	43	-17
Anzahl der LE nach Kategorie: - Vorkaufsrechte	Anz.	222	460	444	-16
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Widersprüche und / oder Klagen / Gesamtzahl der Bescheide	%	1,20	3,19	1,53	-1,66
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	12	16	9	-7
<b>weitere Kennzahlen</b>					
durchschnittliche Laufzeit Baulasteneintragung	Tg.	2	3	2	-1
durchschnittliche Laufzeit Teilungsgenehmigung	Tg.	16	27	24	-3

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	134,79	134,79
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.023,50	46.000,00	29.295,50	-16.704,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.010,00	5,00	-1.005,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.537,54	20.000,00	4.883,79	-15.116,21
= Ordentliche Erträge	59.561,04	67.010,00	34.319,08	-32.690,92
- Personalaufwendungen	448.564,37	330.964,00	309.881,39	-21.082,61
- Bilanzielle Abschreibungen	2.358,88	1.090,00	2.880,05	1.790,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.407,65	3.220,00	3.267,31	47,31
= Ordentliche Aufwendungen	458.330,90	335.274,00	316.028,75	-19.245,25
= Ordentliches Ergebnis	-398.769,86	-268.264,00	-281.709,67	-13.445,67
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.184,10	86.466,00	78.823,12	-7.642,88
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.184,10	-86.466,00	-78.823,12	7.642,88
<b>= Ergebnis</b>	<b>-507.953,96</b>	<b>-354.730,00</b>	<b>-360.532,79</b>	<b>-5.802,79</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.491,25	46.000,00	29.267,75	-16.732,25
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.010,00	5,00	-1.005,00
+ Sonstige Einzahlungen	26.810,34	20.000,00	10.294,29	-9.705,71
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.301,59	67.010,00	39.567,04	-27.442,96
- Personalauszahlungen	361.794,91	306.595,00	242.315,83	-64.279,17
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793,79	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.586,98	3.220,00	3.282,00	62,00
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.175,68	309.815,00	245.597,83	-64.217,17
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.874,09	-242.805,00	-206.030,79	36.774,21
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.700,00	20.000,00	5.700,00	-14.300,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,00	20.000,00	5.700,00	-14.300,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.700,00	20.000,00	5.700,00	-14.300,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-301.174,09</b>	<b>-222.805,00</b>	<b>-200.330,79</b>	<b>22.474,21</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6	20	6	-14
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	20	6	-14
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>-14</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>-14</b>

### 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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,34	2,34	2,06	-0,28

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Eigentumsförderung Anzahl der Beratungen insgesamt	Anz.	5	20	10	-10
Mietwohnungsbau Anzahl der Bewilligungen	Anz.	36	65	50	-15
Fördervolumen	€	2.503.500	3.200.000	3.400.000	200.000
Mietwohnungsbau Anzahl der Beratungen	Anz.	5	4	4	0
Anzahl der Bewilligungen	Anz.	0	2	8	6
Fördervolumen	€	1.940.000	1.000.000	3.200.000	2.200.000
Modernisierung Anzahl der Beratungen	Anz.	2	2	2	0
Wohnungsbindung Anzahl Wohnberechtigungsscheine	Anz.	152	300	320	20
Anzahl Freistellungsbescheinigungen	Anz.	35	65	60	-5
Anzahl Zinssenkungsanträge	Anz.	43	90	80	-10
Anzahl Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Anz.	0	5	3	-2
Anzahl der Bestands- und Besetzungskontrollen	Anz.	225	300	300	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Wohnungsbindung	Anz.	187	370	351	-19
Anzahl der LE nach Kategorie: - wohnungswirtschaftliche Maßnahmen	Anz.	43	90	97	7
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Bestand an öffentlich gefördertem Wohnraum (Wohneinheiten)	Anz.	3.000	3.000	3.000	0
durchschnittliche Bearbeitungszeit/Fall	Tg.	0	1	1	0
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	8	6	6	0
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anzahl der neu errichteten öffentlich geförderten Wohnungen / Familienheime in DT / Jahr	Anz.	13	35	0	-35
Belegungsquote öffentlich geförderter Wohnungen in DT in %	%	96	96	96	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630,00	3.000,00	3.265,00	265,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.486,14	7.310,00	7.319,74	9,74
+ Sonstige ordentliche Erträge	64.045,71	0,00	30.511,68	30.511,68
= Ordentliche Erträge	75.161,85	10.310,00	41.096,42	30.786,42
- Personalaufwendungen	134.821,85	162.030,00	153.633,29	-8.396,71
- Bilanzielle Abschreibungen	28.990,27	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,01	1.590,00	2.102,87	512,87
= Ordentliche Aufwendungen	165.013,13	163.620,00	155.736,16	-7.883,84
= Ordentliches Ergebnis	-89.851,28	-153.310,00	-114.639,74	38.670,26
+ Finanzerträge	6.155,16	6.500,00	6.268,21	-231,79
= Finanzergebnis	6.155,16	6.500,00	6.268,21	-231,79
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.696,12</b>	<b>-146.810,00</b>	<b>-108.371,53</b>	<b>38.438,47</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.055,22	21.271,00	19.594,64	-1.676,36
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.055,22	-21.271,00	-19.594,64	1.676,36
<b>= Ergebnis</b>	<b>-105.751,34</b>	<b>-168.081,00</b>	<b>-127.966,17</b>	<b>40.114,83</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780,00	3.000,00	3.265,00	265,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.486,14	7.310,00	7.319,74	9,74
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.243,35	6.500,00	6.179,17	-320,83
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.509,49	16.810,00	16.763,91	-46,09
- Personalauszahlungen	139.267,65	136.040,00	126.030,37	-10.009,63
- Sonstige Auszahlungen	1.190,13	1.590,00	963,97	-626,03
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.457,78	137.630,00	126.994,34	-10.635,66
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.948,29	-120.820,00	-110.230,43	10.589,57
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.037,42	22.567,00	22.404,92	-162,08
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.037,42	22.567,00	22.404,92	-162,08
= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.037,42	22.567,00	22.404,92	-162,08
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-91.910,87</b>	<b>-98.253,00</b>	<b>-87.825,51</b>	<b>10.427,49</b>

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

	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
<b>Sonstige Investitionen</b>				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31	23	22	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31	23	22	0
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>0</b>

### 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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,65	1,67	1,78	0,11

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
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.	868	927	935	8
Verhältnis Anzahl der geprüften Objekte/Anzahl Objekte Kulturgutverzeichnis	%	83	89	90	1
Verhältnis Baudenkmäler/Gesamtgebäudebestand	%	3	3	3	0
Anzahl der Förderanträge	Anz.	17	20	20	0
Anzahl der Steuerbescheinigungen durch Förderung mobilisiertes Investitionsvolumen	Anz.	30	20	20	0
bescheinigte Gesamtaufwendungen für Steuervergünstigungen	€	676.027	400.000	500.000	100.000
	€	10.279.759	1.000.000	1.000.000	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl abgeschl. Unterschutzstellungen gem. Kulturgutverzeichnis	Anz.	11	20	15	-5
Anzahl der betreuten Objekte	Anz.	248	250	245	-5
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl denkmalrechtlicher Widerspruchs- bzw. Klageverfahren / Gesamtanzahl der Bescheide	%	2,00	1,00	0,00	-1,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Objekte p.a.	€	715	1.806	464	-1.342
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Förderungswirkungsgrad (Quote städt. Födervolumens / Gesamtinvestitionsvolumen)	%	12,0	25,0	15,9	-9,1

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.000,00	767.000,00	73.276,00	-693.724,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.808,91	12.000,00	19.180,76	7.180,76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.300,00	186,50	-1.113,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00
= Ordentliche Erträge	78.888,91	780.310,00	92.643,26	-687.666,74
- Personalaufwendungen	87.358,51	115.778,00	116.777,84	999,84
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,45	610,00	500,00	-110,00
- Transferaufwendungen	79.724,25	998.810,00	122.639,81	-876.170,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.325,01	3.150,00	4.154,69	1.004,69
= Ordentliche Aufwendungen	173.063,22	1.118.348,00	244.072,34	-874.275,66
= Ordentliches Ergebnis	-94.174,31	-338.038,00	-151.429,08	186.608,92
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312,00	0,00	1.266,00	1.266,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.681,44	19.284,00	18.995,01	-288,99
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.369,44	-19.284,00	-17.729,01	1.554,99
<b>= Ergebnis</b>	<b>-115.543,75</b>	<b>-357.322,00</b>	<b>-169.158,09</b>	<b>188.163,91</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	767.000,00	73.276,00	-693.724,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.631,84	12.000,00	16.639,85	4.639,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	531,00	1.300,00	60,00	-1.240,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.162,84	780.310,00	89.975,85	-690.334,15
- Personalauszahlungen	91.227,33	88.060,00	90.717,76	2.657,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655,45	610,00	0,00	-610,00
- Transferauszahlungen	67.700,25	998.810,00	115.472,25	-883.337,75
- Sonstige Auszahlungen	5.281,97	3.150,00	3.985,30	835,30
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.865,00	1.090.630,00	210.175,31	-880.454,69
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.702,16	-310.320,00	-120.199,46	190.120,54



### Kurzbeschreibung

- Energie- und Umweltberatung
- Erstellen von Basisinformationen
- Öffentlichkeitsarbeit
  - a) aktive Öffentlichkeitsarbeit durch Pressearbeit, Herausgabe von Faltschriften 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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,96	1,96	2,34	0,38

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Umweltberatung Erstellen von Informationsmaterial	Anz.	2	8	8	0
Veranstaltungen, Vorträge	Anz.	2	8	8	0
Presseinformationen	Anz.	6	20	12	-8
in Verwaltungsgebäuden: Auswertungen mit Beratungen	Anz.	0	0	0	0
Private: Beratungen	Anz.	55	0	100	100
Veranstaltungen	Anz.	2	0	2	2
Förderprogramm nachträgl. Wärmedämmung: geförderte Maßnahmen	Anz.	111	30	40	10
Betreuung der Baumschutzsatzung - BaumSchS Ortstermine	Anz.	135	250	250	0
durch Beratung erhaltene Bäume	Anz.	25	50	50	0
Bescheide nach BaumSchS	Anz.	97	220	200	-20
- positiv beschieden	Anz.	95	200	185	-15
- Ablehnungen	Anz.	2	20	15	-5
- Klagen	Anz.	1	5	5	0
Bußgeldverfahren nach Baumschutzsatzung	Anz.	1	4	5	1

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Energiesparen	Anz.	69	14	33	19
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Klimaschutz	Anz.	55	50	45	-5
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Umweltschutz	Anz.	220	800	0	-800
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Baumschutz	Anz.	135	400	360	-40
Anzahl Bescheide Baumschutz	Anz.	97	220	162	-58
<b>Prozesskennzahlen</b>					
durchschnittliche Laufzeit Bescheide Baumschutz	Tg.	3	4	3	-1
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwand für Beratungen in den Bereichen Energiesparen / Klimaschutz / Umweltschutz	€	76	27	79	52
durchschnittlicher Betriebsaufwand Bescheid Baumschutz	€	469	232	265	33
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anzahl Ersatzpflanzungen	Anz.	128	200	159	-41
Summe versiegelte Fläche Jahresende zu Jahresbeginn in qkm	qkm	29,70	7.670,00	7.670,00	0,00
Summe versiegelte Fläche Jahresende zu Jahresbeginn in %	%	23,00	2,60	2,60	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.700,00	11.040,00	-50.660,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110,00	0,00	-110,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.375,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.250,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00
= Ordentliche Erträge	9.625,00	64.910,00	18.040,00	-46.870,00
- Personalaufwendungen	145.124,05	140.933,00	162.951,82	22.018,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.125,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00
- Transferaufwendungen	187.333,37	254.073,00	172.579,16	-81.493,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438,50	64.510,00	11.899,91	-52.610,09
= Ordentliche Aufwendungen	347.020,92	461.516,00	354.430,89	-107.085,11
= Ordentliches Ergebnis	-337.395,92	-396.606,00	-336.390,89	60.215,11
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.900,00	16.400,00	0,00	-16.400,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.905,32	24.253,00	22.635,38	-1.617,62
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.005,32	-7.853,00	-22.635,38	-14.782,38
<b>= Ergebnis</b>	<b>-346.401,24</b>	<b>-404.459,00</b>	<b>-359.026,27</b>	<b>45.432,73</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.700,00	11.040,00	-50.660,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	110,00	0,00	-110,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.375,00	2.100,00	6.000,00	3.900,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.375,00	63.910,00	17.040,00	-46.870,00
- Personalauszahlungen	134.800,56	140.189,00	154.539,09	14.350,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.609,98	24.000,00	8.134,12	-15.865,88
- Transferauszahlungen	187.333,37	254.073,00	172.579,16	-81.493,84
- Sonstige Auszahlungen	4.154,68	64.510,00	4.099,54	-60.410,46
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.898,59	482.772,00	339.351,91	-143.420,09
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.523,59	-418.862,00	-322.311,91	96.550,09
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	2.021,81	2.021,81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.021,81	2.021,81
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.021,81	-2.021,81
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-327.523,59</b>	<b>-418.862,00</b>	<b>-324.333,72</b>	<b>94.528,28</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	2
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>