



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2011

Fachbereich 6

Stadtentwicklung

Produktplan Fachbereich 06 Stadtentwicklung

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

Ziele

- Detmold zeigt eine nachhaltige und familienfreundliche städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen, natur- und umweltschützenden Anforderungen sowie die Anforderungen des Denkmal- und Klimaschutzes auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet.
- Baulandreserven im Innenbereich sowie Brachflächen werden planerisch mobilisiert und dienen somit langfristig der Infrastrukturausstattung und dem Freiraumschutz.
- Die wirtschaftliche Entwicklung in Industrie, Gewerbe und Handel ist zu fördern, indem bestehende Firmen unterstützt und ein nachfragegerechtes Angebot an gewerblichen Baugrundstücken für die Neuansiedlung bzw. Erweiterung gewerblicher Unternehmen zur Verfügung gestellt wird. Die Ansiedlung auf Gewerbebrachen hat Vorrang vor der Ausweisung von 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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.156,23	778.220,00	73.121,16	-705.098,84
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.154,88	418.800,00	348.214,94	-70.585,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	303,50	500,00	1.127,50	627,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.914,32	23.210,00	44.646,31	21.436,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	584.203,06	16.100,00	181.682,88	165.582,88
+ Aktivierte Eigenleistungen	95.272,90	51.000,00	63.558,32	12.558,32
= Ordentliche Erträge	1.192.004,89	1.287.830,00	712.351,11	-575.478,89
- Personalaufwendungen	2.958.819,26	2.917.236,00	2.743.676,68	-173.559,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.942,48	91.850,00	398.509,02	306.659,02
- Bilanzielle Abschreibungen	17.158,80	21.149,00	16.135,33	-5.013,67
- Transferaufwendungen	299.672,85	1.069.472,00	239.940,99	-829.531,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.067,43	100.200,00	47.675,03	-52.524,97
= Ordentliche Aufwendungen	3.820.660,82	4.199.907,00	3.445.937,05	-753.969,95
= Ordentliches Ergebnis	-2.628.655,93	-2.912.077,00	-2.733.585,94	178.491,06
+ Finanzerträge	6.268,21	6.500,00	6.626,49	126,49
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
= Finanzergebnis	6.268,21	6.500,00	-35.373,51	-41.873,51
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.622.387,72	-2.905.577,00	-2.768.959,45	136.617,55
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.023,95	6.900,00	10.704,38	3.804,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.016,31	522.829,00	507.023,05	-15.805,95
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-437.992,36	-515.929,00	-496.318,67	19.610,33
= Ergebnis	-3.060.380,08	-3.421.506,00	-3.265.278,12	156.227,88

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.316,00	777.620,00	167.332,00	-610.288,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.058,33	418.800,00	358.272,55	-60.527,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177,00	500,00	772,50	272,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.490,29	23.210,00	49.429,68	26.219,68
+ Sonstige Einzahlungen	16.294,29	16.100,00	20.540,05	4.440,05
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.179,17	6.500,00	6.700,19	200,19
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.515,08	1.242.730,00	603.046,97	-639.683,03
- Personalauszahlungen	2.650.961,78	2.711.647,00	2.613.907,63	-97.739,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.784,86	113.150,00	32.414,92	-80.735,08
- Transferauszahlungen	306.159,29	1.115.866,00	272.670,99	-843.195,01
- Sonstige Auszahlungen	109.566,37	100.200,00	58.213,49	-41.986,51
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.097.472,30	4.040.863,00	2.977.207,03	-1.063.655,97
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.566.957,22	-2.798.133,00	-2.374.160,06	423.972,94
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.700,00	5.000,00	180.600,00	175.600,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.404,92	22.500,00	46.196,21	23.696,21
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.104,92	27.500,00	226.796,21	199.296,21
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.490,00	60.000,00	46.071,53	-13.928,47
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5.734,46	2.700,00	1.500,38	-1.199,62
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.224,46	62.700,00	47.571,91	-15.128,09
= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.880,46	-35.200,00	179.224,30	214.424,30
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.552.076,76	-2.833.333,00	-2.194.935,76	638.397,24

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7	5	181	176
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22	23	46	24
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29	28	227	199
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	60	46	-14
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6	3	2	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	63	48	-15
Sonstige Investitionen	15	-35	179	214
= Saldo aus Investitionstätigkeit	15	-35	179	214

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	10,25	10,73	10,51	-0,22

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Änderung des Flächennutzungsplanes	Anz.	3	4	3	-1
Bearbeitung von Bebauungsplänen	Anz.	75	55	68	13
Satzungen gem. § 34 BauGB und § 35 BauGB	Anz.	5	3	1	-2
Betreuung Vorhaben- und Erschließungspläne	Anz.	8	6	7	1
Betreuung Bebauungspläne Dritter	Anz.	3	4	2	-2

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
städtebauliche Verträge	Anz.	12	10	7	-3
städtebauliche Rahmenpläne, Konzepte und Gutachten	Anz.	30	20	30	10
Anzahl der schalltechnischen Gutachten	Anz.	16	12	16	4
Beratungen und Stellungnahmen	Anz.	48	49	48	-1
Projekt Hohenloh	Std.	45	50	50	0
Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden					
Beratung von Nutzungsinteressenten	Std.	170	150	150	0

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	793.113	750.000	735.889	-14.111
Prozesskennzahlen					
Anzahl aktuell in Bearbeitung befindlicher Bebauungsplan- und Satzungsverfahren	Anz.	106	82	88	6
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	96	85	94	9
weitere Kennzahlen					
ermöglichtes Investitionsvolumen durch Bauleitplanung pro Jahr	€	43.000.000	30.000.000	11.000.000	-19.000.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455,11	0,00	1.455,11	1.455,11
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,40	200,00	566,15	366,15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.453,02	10.000,00	22.120,42	12.120,42
+ Sonstige ordentliche Erträge	502.005,00	0,00	2.005,00	2.005,00
= Ordentliche Erträge	514.155,53	10.200,00	26.146,68	15.946,68
- Personalaufwendungen	738.896,98	766.322,00	702.166,99	-64.155,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.501,03	66.150,00	12.994,01	-53.155,99
- Bilanzielle Abschreibungen	9.691,41	5.739,00	9.628,00	3.889,00
- Transferaufwendungen	4.153,88	2.000,00	1.533,88	-466,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.487,95	16.610,00	12.024,04	-4.585,96
= Ordentliche Aufwendungen	794.731,25	856.821,00	738.346,92	-118.474,08
= Ordentliches Ergebnis	-280.575,72	-846.621,00	-712.200,24	134.420,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.718,42	108.511,00	108.320,33	-190,67
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.718,42	-108.511,00	-108.320,33	190,67
= Ergebnis	-399.294,14	-955.132,00	-820.520,57	134.611,43

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242,40	200,00	546,90	346,90
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.775,05	10.000,00	22.120,42	12.120,42
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.017,45	10.200,00	22.667,32	12.467,32
- Personalauszahlungen	716.801,16	754.186,00	689.940,60	-64.245,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.501,03	66.150,00	12.886,91	-53.263,09
- Transferauszahlungen	17.807,88	16.444,00	13.972,88	-2.471,12
- Sonstige Auszahlungen	23.591,56	16.610,00	11.135,71	-5.474,29
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	774.701,63	853.390,00	727.936,10	-125.453,90
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-752.684,18	-843.190,00	-705.268,78	137.921,22

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle technischen und nichttechnischen Fachbereiche, Bereiche und Projekte der Stadtverwaltung DT, die raumbezogene Informationen erfassen, präsentieren, speichern, analysieren und modellieren wie Städtebau, Landschaftsbau, Statistik, Liegenschaften, Kanalbau, Tief- und Hochbau, Umwelt, Bürger und Kunden
 Entwurfsingenieure der Fachbereiche bzw. von der Stadt Detmold beauftragte Ingenieurbüros, baudurchführende Firmen

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	6,57	6,57	6,57	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
<u>Aufwand Geodateninfrastruktur (GDI) Web-Gis</u>	-	0	0	0	0
Systementwicklung, -pflege und -administration	Std.	0	0	0	0
Datenerfassung, -pflege und -übernahme	Std.	0	0	0	0
<u>Statistik Geodatenportal</u>	-	0	0	0	0
Anzahl der Fachthemen	Anz.	151	148	147	-1
- davon Geobasisdaten	Anz.	91	92	92	0
- davon Geofachdaten	Anz.	52	52	53	1
- davon Fachanwendungen	Anz.	8	4	2	-2
aktive Anwender im Intranet	Anz.	186	175	180	5
Zugriffe auf Geodatenportal Intranet	Anz.	0	0	0	0
Zugriffe auf Geodatenportal Internet	Anz.	545.860	520.000	489.755	-30.245
Veränderung der Zugriffe gegenüber dem Vorjahr (Intranet)	%	7	5	4	-1
<u>Aufwand Grafisches Informationssystem (GIS) und Geodatenmanagement (GDM)</u>	-	0	0	0	0

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Datenerfassung, -pflege, -analyse, -aufbereitung, -abgabe, -übernahme	Std.	1.595	2.500	1.469	-1.031
Anzahl der bearbeiteten GIS-Projekte	Anz.	17	21	17	-4
Systempflege und Betreuung GIS-Arbeitsplätze	Std.	1.737	1.900	1.427	-473
Anzahl der GIS-Arbeitsplätze	Anz.	294.492	305.000	358.407	53.407
<u>Projekte Objektvermessungen</u>	-	0	0	0	0
- Hochbau	Anz.	6	3	0	-3
- Ingenieurbau	Anz.	8	8	0	-8
- Straßenbau / Kanalbau	Anz.	20	20	25	5
- Gewässer	Anz.	0	0	0	0
- sonstige	Anz.	5	15	22	7
<u>Projekte Flächenvermessungen</u>	-	0	0	0	0
- Bebauungsplan	Anz.	0	3	3	0
- Landschaftsplan	Anz.	1	1	0	-1
- Sonstige	Anz.	0	0	0	0
<u>Erstellung von Planungsgrundlagen und Objektplanungen</u>	-	0	0	0	0
Planungsgrundlagen insgesamt	Anz.	0	0	0	0
- davon BPL-Festlegungsrisse	Anz.	0	0	0	0
- davon FNP-Änderungen / Berichtigungen	Anz.	0	0	0	0
- davon Straßen- und Kanalentwurfsgrundlagen	Anz.	0	0	0	0
- davon Sonstige	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Zugriffe im Geodatenportal	Anz.	545.860	520.000	489.755	-30.245
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI und VermWertGebO NRW (Entwurfs- u. Bauvermessung)	€	69.823	0	146.824	146.824
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Beschwerden	Anz.	3	10	2	-8
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI und VermWertGebO NRW	%	45	0	23	23
Kosten pro Zugriff im Geodaten-Portal	€	101.248,30	113.400,00	82.766,00	-30.634,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,33	0,00	2.531,38	2.531,38
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.034,75	5.000,00	13.488,00	8.488,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	31.558,46	38.000,00	29.823,44	-8.176,56
= Ordentliche Erträge	46.843,54	43.000,00	45.842,82	2.842,82
- Personalaufwendungen	439.744,19	447.374,00	440.923,97	-6.450,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,89	2.600,00	1.300,22	-1.299,78
- Bilanzielle Abschreibungen	4.141,61	5.172,00	4.422,66	-749,34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.908,45	4.330,00	5.191,61	861,61
= Ordentliche Aufwendungen	458.237,14	459.476,00	451.838,46	-7.637,54
= Ordentliches Ergebnis	-411.393,60	-416.476,00	-405.995,64	10.480,36
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.411,83	900,00	6.394,36	5.494,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.408,50	77.367,00	70.969,34	-6.397,66
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.996,67	-76.467,00	-64.574,98	11.892,02
= Ergebnis	-434.390,27	-492.943,00	-470.570,62	22.372,38

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.272,25	5.000,00	18.250,50	13.250,50
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.272,25	5.000,00	18.250,50	13.250,50
- Personalauszahlungen	429.296,33	440.432,00	434.468,22	-5.963,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,89	2.600,00	1.300,22	-1.299,78
- Sonstige Auszahlungen	12.908,36	4.330,00	5.196,86	866,86
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.647,58	447.362,00	440.965,30	-6.396,70
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.375,33	-442.362,00	-422.714,80	19.647,20
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	281,05	281,05
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	281,05	281,05
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-281,05	-281,05
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-435.375,33	-442.362,00	-422.995,85	19.366,15

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

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

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,37	2,37	2,04	-0,33

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Grünordnungs- und Freiraumplanung für:	-	0	0	0	0
- Kanal-, Tief- und Straßenbau	€	0	0	0	0
- Schul- und Sportanlagen	€	12.309	15.000	15.356	356
- Freianlagen an öffentlichen Gebäuden	€	7.127	0	0	0
- Spielplätze, Grün- und sonstige Freianlagen	€	9.649	5.000	5.119	119
- Bauleitplanung	€	9.483	20.000	20.475	475
<u>Nicht abrechnungsfähige Leistungen</u>	-	0	0	0	0
- Stellungnahmen/Beratungen	Anz.	0	0	38	38
Landschaftspflege und -planung	-	0	0	0	0
Stellungnahmen/Beratungen etc.	Anz.	45	80	0	-80
Landschaftsplanerischer Fachbeitrag	Anz.	0	6	0	-6
Umweltbericht	Anz.	2	5	2	-3
Realisierte Ausgleichsmaßnahmen	Anz.	1	2	0	-2
Betreute Projekte	Anz.	21	35	10	-25

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	38.568	40.000	40.950	950
Prozesskennzahlen					
Investitionsvolumen der aktuell in Bearbeitung befindlichen Projekte	€	960.000	179.000	1.130.000	951.000
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	22	20	20	0
weitere Kennzahlen					
Herrichtung von Flächen für Freizeit und Erholung in m ²	qm	16.500	1.130	0	-1.130
Ökologische Aufwertung von Flächen (Kompensationsflächen) in m ²	qm	8.000	1.500	0	-1.500

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	49.152,94	0,00	30.334,38	30.334,38
= Ordentliche Erträge	49.152,94	600,00	30.334,38	29.734,38
- Personalaufwendungen	167.691,18	176.229,00	146.987,69	-29.241,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.886,83	4.100,00	2.686,18	-1.413,82
= Ordentliche Aufwendungen	211.578,01	180.329,00	149.673,87	-30.655,13
= Ordentliches Ergebnis	-162.425,07	-179.729,00	-119.339,49	60.389,51
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.109,12	5.000,00	2.853,70	-2.146,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.678,97	27.826,00	28.126,27	300,27
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.569,85	-22.826,00	-25.272,57	-2.446,57
= Ergebnis	-185.994,92	-202.555,00	-144.612,06	57.942,94

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	164.586,75	173.637,00	144.956,90	-28.680,10
- Sonstige Auszahlungen	41.545,87	4.100,00	5.158,63	1.058,63
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.132,62	177.737,00	150.115,53	-27.621,47
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.132,62	-177.737,00	-150.115,53	27.621,47
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.000,00	0,00	106.500,00	106.500,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	106.500,00	106.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.490,00	60.000,00	46.071,53	-13.928,47
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.490,00	60.000,00	46.071,53	-13.928,47
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.490,00	-60.000,00	60.428,47	120.428,47
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-213.622,62	-237.737,00	-89.687,06	148.049,94

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1	0	107	107
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	107	107
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	60	46	-14
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	60	46	-14
Sonstige Investitionen	-7	-60	60	120
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7	-60	60	120

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	12,07	12,21	12,04	-0,17

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Gesamtinvestitionsvolumen	Anz.	28.252.164	50.000.000	38.668.411	-11.331.589
Planungsrechtliche Auskünfte, extern	Anz.	3.645	3.600	3.640	40
Planungsrechtliche Auskünfte, intern	Anz.	151	150	145	-5
Stellungnahmen (FB 5, Solaranlagen, Gutachterausschuss u.a.)	Anz.	195	200	225	25
Anzahl der Anträge auf Vorbescheid	Anz.	102	90	79	-11
Anzahl der Bauanträge nach § 63	Anz.	90	50	74	24
Anzahl der Bauanträge nach § 68 (vereinfachtes Verfahren)	Anz.	442	530	413	-117
Anzahl der Anträge auf Freistellung nach § 67	Anz.	53	60	38	-22
Überprüfung ungenehmigter Anlagen	Anz.	57	70	49	-21
Wiederkehrende Prüfungen	Anz.	23	40	1	-39
Abgabe von Auszügen aus dem Katasterkarten- und Katasterbuchwerk	Anz.	293	200	123	-77
Prüfung von statischen Berechnungen, Bewehrungsplänen und Nachträgen	Anz.	9	15	10	-5
Erstellung von Statiken	Anz.	8	10	4	-6
Gewerbelotse	Std.	370	400	380	-20
Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden					
Beratung Interessenten für gewerbliche Bauvorhaben	Std.	382	400	390	-10

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Kundenkontakte	Anz.	145	130	215	85

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Gesamtanzahl der bauordnungsrechtlichen Bescheide	Anz.	1.025	1.160	840	-320
Prozesskennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit eines Baugenehmigungsverfahrens, allg.	Tg.	9,37	7,12	9,30	2,18
Genehmigungsquote (genehmigte Bescheide / eingereichte Anträge)	%	64	68	69	1
Quote erfolgreicher Klagen gegen die Stadt Detmold / Gesamtanzahl der bauordnungsrechtl. Bescheide	%	0,29	0,17	0,36	0,19
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Genehmigungsgebühren	%	24	33	23	-10
weitere Kennzahlen					
Laufzeit eines Gewerbeantrages netto	Tg.	6,53	15,00	7,70	-7,30
durchschnittliche Anzahl Anträge / Stelle	Anz.	171	193	140	-53

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	335,58	335,58
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.171,22	361.000,00	307.170,87	-53.829,13
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,00	0,00	524,50	524,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,81	100,00	92,04	-7,96
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.802,59	0,00	124.595,00	124.595,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	7.561,50	12.000,00	2.650,50	-9.349,50
= Ordentliche Erträge	395.754,12	373.100,00	435.368,49	62.268,49
- Personalaufwendungen	869.242,57	882.451,00	780.465,72	-101.985,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.498,56	13.200,00	374.736,25	361.536,25
- Bilanzielle Abschreibungen	445,73	9.148,00	511,81	-8.636,19
- Transferaufwendungen	300,00	390,00	360,00	-30,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.359,42	13.440,00	12.807,87	-632,13
= Ordentliche Aufwendungen	1.285.846,28	918.629,00	1.168.881,65	250.252,65
= Ordentliches Ergebnis	-890.092,16	-545.529,00	-733.513,16	-187.984,16
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.237,00	0,00	1.456,32	1.456,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.162,27	171.607,00	170.885,39	-721,61
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.925,27	-171.607,00	-169.429,07	2.177,93
= Ergebnis	-1.024.017,43	-717.136,00	-902.942,23	-185.806,23

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.643,33	361.000,00	316.266,22	-44.733,78
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117,00	0,00	444,50	444,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118,25	100,00	112,91	12,91
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.878,58	361.100,00	316.823,63	-44.276,37
- Personalauszahlungen	726.674,49	770.267,00	727.717,06	-42.549,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706,82	13.000,00	9.147,03	-3.852,97
- Transferauszahlungen	300,00	390,00	360,00	-30,00
- Sonstige Auszahlungen	19.189,77	13.440,00	12.916,48	-523,52
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750.871,08	797.097,00	750.140,57	-46.956,43
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.992,50	-435.997,00	-433.316,94	2.680,06
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3.712,65	2.200,00	149,95	-2.050,05

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712,65	2.200,00	149,95	-2.050,05
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.712,65	-2.200,00	-149,95	2.050,05
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-417.705,15	-438.197,00	-433.466,89	4.730,11

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4	2	0	-2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	2	0	-2
Sonstige Investitionen	-4	-2	0	2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4	-2	0	2

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	5,24	4,60	4,40	-0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Ablehnungen von Bauanträgen	Anz.	40	50	26	-24
Ordnungsverfügungen	Anz.	41	60	29	-31
Zwangsgeldfestsetzungen	Anz.	2	8	8	0
Bußgeldbescheide	Anz.	14	25	9	-16
Anzahl der baurechtlichen Klageverfahren gegen die Stadt Detmold, Gesamt	Anz.	18	40	18	-22
Anzahl der verlorenen Klagen	Anz.	3	2	3	1
Anzahl der abgegebenen Einsprüche	Anz.	0	5	0	-5
Anzahl der stattgegebenen/abgeholfter Einsprüche	Anz.	0	1	0	-1
Stellplatzablöseverträge	Anz.	1	2	0	-2
Stellungnahmen Bauanträge bez. Baulasten	Anz.	180	75	226	151
Baulasteintragungen	Anz.	93	170	133	-37
Baulastlöschungen	Anz.	4	5	9	4
Auskünfte Baulasten	-	0	0	0	0
- schriftlich	Anz.	79	60	112	52
- mündlich	Anz.	801	320	709	389
Fortschreibung Baulasten	Anz.	23	110	0	-110
Stellungnahmen Amtsgericht	Anz.	89	60	112	52
Beratungen	Anz.	149	500	114	-386
Prüfung Vorkaufsrechte	Anz.	444	460	457	-3
Teilungsgenehmigungen / Zeugnisse (§ 8 BauO NRW)	Anz.	43	60	43	-17

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Hausnummernfestsetzungen	Anz.	113	110	99	-11
Hausnummernänderungen	Anz.	7	2	0	-2
Straßenbenennungen	Anz.	1	3	0	-3
Stellungnahmen Bauanträge	Anz.	180	110	0	-110

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Baulasten	Anz.	93	170	133	-37
Anzahl der LE nach Kategorie: - Teilungsgenehmigungen	Anz.	43	60	43	-17
Anzahl der LE nach Kategorie: - Vorkaufsrechte	Anz.	444	460	457	-3
Prozesskennzahlen					
Widersprüche und / oder Klagen / Gesamtzahl der Bescheide	%	1,53	3,25	1,53	-1,72
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	9	17	10	-7
weitere Kennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit Baulasteneintragung	Tg.	2	3	2	-1
durchschnittliche Laufzeit Teilungsgenehmigung	Tg.	24	27	24	-3

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,79	0,00	237,09	237,09
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.295,50	40.000,00	27.461,50	-12.538,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.883,79	10.000,00	3.920,80	-6.079,20
= Ordentliche Erträge	34.319,08	51.000,00	31.619,39	-19.380,61
- Personalaufwendungen	309.881,39	231.644,00	247.588,86	15.944,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600,00	136,44	-2.463,56
- Bilanzielle Abschreibungen	2.880,05	1.090,00	1.572,86	482,86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267,31	2.850,00	3.182,58	332,58
= Ordentliche Aufwendungen	316.028,75	238.184,00	252.480,74	14.296,74
= Ordentliches Ergebnis	-281.709,67	-187.184,00	-220.861,35	-33.677,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.823,12	65.639,00	60.728,33	-4.910,67
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.823,12	-65.639,00	-60.728,33	4.910,67
= Ergebnis	-360.532,79	-252.823,00	-281.589,68	-28.766,68

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.267,75	40.000,00	28.687,50	-11.312,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	10.294,29	10.000,00	11.415,05	1.415,05
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.567,04	51.000,00	40.102,55	-10.897,45
- Personalauszahlungen	242.315,83	200.770,00	215.317,58	14.547,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
- Sonstige Auszahlungen	3.282,00	2.850,00	3.181,29	331,29
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.597,83	205.720,00	218.498,87	12.778,87
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.030,79	-154.720,00	-178.396,32	-23.676,32
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.700,00	5.000,00	74.100,00	69.100,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,00	5.000,00	74.100,00	69.100,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	136,44	-363,56

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	136,44	-363,56
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.700,00	4.500,00	73.963,56	69.463,56
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-200.330,79	-150.220,00	-104.432,76	45.787,24

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6	5	74	69
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	5	74	69
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0
Sonstige Investitionen	6	5	74	69
= Saldo aus Investitionstätigkeit	6	5	74	69

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,06	2,11	2,05	-0,06

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Eigentumsförderung Anzahl der Beratungen insgesamt	Anz.	6	10	44	34
Mietwohnungsbau Anzahl der Bewilligungen	Anz.	51	50	4	-46
Fördervolumen	€	3.540.000	3.400.000	3.560.100	160.100
Mietwohnungsbau Anzahl der Beratungen	Anz.	2	4	5	1
Anzahl der Bewilligungen	Anz.	6	8	4	-4
Fördervolumen	€	1.950.000	3.200.000	3.099.400	-100.600
Modernisierung Anzahl der Beratungen	Anz.	2	2	3	1
Wohnungsbindung Anzahl Wohnberechtigungsscheine	Anz.	294	320	279	-41
Anzahl Freistellungsbescheinigungen	Anz.	52	60	33	-27
Anzahl Zinssenkungsanträge	Anz.	97	80	103	23
Anzahl Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Anz.	5	3	30	27
Anzahl der Bestands- und Besetzungskontrollen	Anz.	300	300	321	21

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Wohnungsbindung	Anz.	351	383	312	-71
Anzahl der LE nach Kategorie: - wohnungswirtschaftliche Maßnahmen	Anz.	97	63	103	40
Prozesskennzahlen					
Bestand an öffentlich gefördertem Wohnraum (Wohneinheiten)	Anz.	3.000	3.000	3.000	0
durchschnittliche Bearbeitungszeit/Fall	Tg.	1	1	1	0
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	7	8	9	1
weitere Kennzahlen					
Anzahl der neu errichteten öffentlich geförderten Wohnungen / Familienheime in DT / Jahr	Anz.	0	25	0	-25
Belegungsquote öffentlich geförderter Wohnungen in DT in %	%	96	96	96	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.265,00	3.600,00	3.385,00	-215,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.319,74	7.000,00	8.945,85	1.945,85
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.511,68	0,00	45.771,62	45.771,62
= Ordentliche Erträge	41.096,42	10.600,00	58.102,47	47.502,47
- Personalaufwendungen	153.633,29	129.533,00	128.749,30	-783,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	409,34	309,34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.102,87	3.950,00	1.848,90	-2.101,10
= Ordentliche Aufwendungen	155.736,16	133.583,00	131.007,54	-2.575,46
= Ordentliches Ergebnis	-114.639,74	-122.983,00	-72.905,07	50.077,93
+ Finanzerträge	6.268,21	6.500,00	6.626,49	126,49
= Finanzergebnis	6.268,21	6.500,00	6.626,49	126,49
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.371,53	-116.483,00	-66.278,58	50.204,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.594,64	27.164,00	27.058,56	-105,44
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.594,64	-27.164,00	-27.058,56	105,44
= Ergebnis	-127.966,17	-143.647,00	-93.337,14	50.309,86

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.265,00	3.600,00	3.435,00	-165,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.319,74	7.000,00	8.945,85	1.945,85
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.179,17	6.500,00	6.700,19	200,19
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.763,91	17.100,00	19.081,04	1.981,04
- Personalauszahlungen	126.030,37	113.728,00	120.318,04	6.590,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige Auszahlungen	963,97	3.950,00	2.468,34	-1.481,66
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.994,34	117.778,00	122.786,38	5.008,38
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.230,43	-100.678,00	-103.705,34	-3.027,34
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.404,92	22.500,00	46.196,21	23.696,21
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.404,92	22.500,00	46.196,21	23.696,21
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	409,34	409,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	409,34	409,34

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.404,92	22.500,00	45.786,87	23.286,87
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-87.825,51	-78.178,00	-57.918,47	20.259,53

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22	23	46	24
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22	23	46	24
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Sonstige Investitionen	22	23	46	23
= Saldo aus Investitionstätigkeit	22	23	46	23

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,78	1,65	1,70	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Städtische Bestandserfassung der erhaltenswerten historischen Bausubstanz	Anz.	1.500	1.500	1.500	0
Verzeichnis des zu schützenden Kulturgutes	Anz.	1.045	1.045	1.045	0
Anzahl der auf Denkmalwert geprüften Objekte aus dem Kulturgutverzeichnis	Anz.	894	935	920	-15
Verhältnis Anzahl der geprüften Objekte/Anzahl Objekte Kulturgutverzeichnis	%	86	90	88	-2
Verhältnis Baudenkmäler/Gesamtgebäudebestand	%	3	3	4	1
Anzahl der Förderanträge	Anz.	26	20	14	-6
Anzahl der Steuerbescheinigungen durch Förderung mobilisiertes Investitionsvolumen	Anz.	24	20	30	10
bescheinigte Gesamtaufwendungen für Steuervergünstigungen	€	625.868	500.000	418.526	-81.474
	€	1.443.794	1.000.000	1.041.962	41.962

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl abgeschl. Unterschutzstellungen gem. Kulturgutverzeichnis	Anz.	15	20	15	-5
Anzahl der betreuten Objekte	Anz.	245	250	250	0
Prozesskennzahlen					
Anzahl denkmalrechtlicher Widerspruchs- bzw. Klageverfahren / Gesamtanzahl der Bescheide	%	0,00	1,00	1,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Objekte p.a.	€	464	590	464	-126
weitere Kennzahlen					
Förderungswirkungsgrad (Quote städt. Födervolumens / Gesamtinvestitionsvolumen)	%	15,9	25,0	15,9	-9,1

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.276,00	762.700,00	53.600,00	-709.100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.180,76	14.000,00	9.631,42	-4.368,58
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,50	500,00	603,00	103,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00
= Ordentliche Erträge	92.643,26	777.210,00	63.834,42	-713.375,58
- Personalaufwendungen	116.777,84	105.459,00	110.658,16	5.199,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.050,00	2.963,90	1.913,90
- Transferaufwendungen	122.639,81	864.700,00	75.454,00	-789.246,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.154,69	6.820,00	2.266,66	-4.553,34
= Ordentliche Aufwendungen	244.072,34	978.029,00	191.342,72	-786.686,28
= Ordentliches Ergebnis	-151.429,08	-200.819,00	-127.508,30	73.310,70
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.429,08	-200.819,00	-169.508,30	31.310,70
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.266,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.995,01	17.338,00	16.625,04	-712,96
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.729,01	-17.338,00	-16.625,04	712,96
= Ergebnis	-169.158,09	-218.157,00	-186.133,34	32.023,66

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.276,00	762.700,00	53.000,00	-709.700,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.639,85	14.000,00	9.336,93	-4.663,07
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	500,00	328,00	-172,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.975,85	777.210,00	62.664,93	-714.545,07
- Personalauszahlungen	90.717,76	85.091,00	101.268,44	16.177,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050,00	3.463,90	2.413,90
- Transferauszahlungen	115.472,25	896.650,00	95.745,00	-800.905,00
- Sonstige Auszahlungen	3.985,30	6.820,00	2.480,34	-4.339,66
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.175,31	989.611,00	202.957,68	-786.653,32
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.199,46	-212.401,00	-140.292,75	72.108,25

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verbesserung der Umweltsituation in Detmold durch folgende Maßnahmen:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung
 Haupt- und Finanzausschuss für Klimabeirat

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,34	2,26	2,72	0,46

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Umweltberatung Erstellen von Informationsmaterial	Anz.	1	8	0	-8
Veranstaltungen, Vorträge	Anz.	1	8	2	-6
Presseinformationen	Anz.	8	12	2	-10
in Verwaltungsgebäuden: Auswertungen mit Beratungen	Anz.	0	0	0	0
Private: Beratungen	Anz.	30	100	120	20
Veranstaltungen	Anz.	1	2	0	-2
Förderprogramm nachträgl. Wärmedämmung: geförderte Maßnahmen	Anz.	115	40	67	27
Betreuung der Baumschutzsatzung - BaumSchS Ortstermine	Anz.	211	250	170	-80
durch Beratung erhaltene Bäume	Anz.	51	50	22	-28
Bescheide nach BaumSchS	Anz.	162	200	143	-57
- positiv beschieden	Anz.	158	185	125	-60
- Ablehnungen	Anz.	4	15	18	3
- Klagen	Anz.	1	5	0	-5
Bußgeldverfahren nach Baumschutzsatzung	Anz.	7	5	1	-4

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Energiesparen	Anz.	33	102	120	18
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Klimaschutz	Anz.	45	20	25	5
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Umweltschutz	Anz.	0	700	730	30
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Baumschutz	Anz.	360	430	450	20
Anzahl Bescheide Baumschutz	Anz.	162	200	143	-57
Prozesskennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit Bescheide Baumschutz	Tg.	3	3	5	2
weitere Kennzahlen					
Anzahl Ersatzpflanzungen	Anz.	159	250	210	-40
Summe versiegelte Fläche Jahresende zu Jahresbeginn in qkm	qkm	7.670,00	7.700,00	7.700,00	0,00
Summe versiegelte Fläche Jahresende zu Jahresbeginn in %	%	2,60	3,00	3,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.040,00	14.920,00	14.962,00	42,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.100,00	5.390,46	-709,54
+ Aktivierte Eigenleistungen	7.000,00	1.000,00	750,00	-250,00
= Ordentliche Erträge	18.040,00	22.120,00	21.102,46	-1.017,54
- Personalaufwendungen	162.951,82	178.224,00	186.135,99	7.911,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	6.150,00	5.968,86	-181,14
- Transferaufwendungen	172.579,16	202.382,00	162.593,11	-39.788,89
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.899,91	48.100,00	7.667,19	-40.432,81
= Ordentliche Aufwendungen	354.430,89	434.856,00	362.365,15	-72.490,85
= Ordentliches Ergebnis	-336.390,89	-412.736,00	-341.262,69	71.473,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.635,38	27.377,00	24.309,79	-3.067,21
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.635,38	-26.377,00	-24.309,79	2.067,21
= Ergebnis	-359.026,27	-439.113,00	-365.572,48	73.540,52

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.040,00	14.920,00	114.332,00	99.412,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.000,00	6.100,00	9.125,00	3.025,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.040,00	21.120,00	123.457,00	102.337,00
- Personalauszahlungen	154.539,09	173.536,00	179.920,79	6.384,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.134,12	28.150,00	5.616,86	-22.533,14
- Transferauszahlungen	172.579,16	202.382,00	162.593,11	-39.788,89
- Sonstige Auszahlungen	4.099,54	48.100,00	15.675,84	-32.424,16
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.351,91	452.168,00	363.806,60	-88.361,40
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.311,91	-431.048,00	-240.349,60	190.698,40
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.021,81	0,00	523,60	523,60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.021,81	0,00	523,60	523,60
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.021,81	0,00	-523,60	-523,60
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-324.333,72	-431.048,00	-240.873,20	190.174,80

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2	0	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	1	1
Sonstige Investitionen	-2	0	-1	-1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2	0	-1	-1