



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2012

**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 Gewerbegrundstücken im Außenbereich.
- Die Detmolder Bevölkerung wird umfassend über Planungen und Bauvorhaben, auch unter Einsatz moderner Informationstechnologien, informiert.
- Die Attraktivität der Einkaufsstadt Detmold wird gesteigert, auch durch die Unterstützung privater Initiativen zur Ansiedlung großflächigen Einzelhandels in der Innenstadt.
- Die Aufenthaltsqualität von öffentlichen Freiräumen wird erhalten und verbessert.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.121,16	621.600,00	186.573,30	-435.026,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.214,94	414.100,00	367.485,83	-46.614,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,50	400,00	992,00	592,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.646,31	27.710,00	24.684,79	-3.025,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	181.682,88	11.100,00	309.935,21	298.835,21
+ Aktivierte Eigenleistungen	63.558,32	83.000,00	72.761,95	-10.238,05
= Ordentliche Erträge	712.351,11	1.157.910,00	962.433,08	-195.476,92
- Personalaufwendungen	2.743.676,68	3.073.055,00	3.076.015,80	2.960,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.509,02	88.850,00	244.575,81	155.725,81
- Bilanzielle Abschreibungen	16.135,33	15.131,00	17.626,09	2.495,09
- Transferaufwendungen	239.940,99	793.438,00	242.291,69	-551.146,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.675,03	187.690,00	124.690,43	-62.999,57
= Ordentliche Aufwendungen	3.445.937,05	4.158.164,00	3.705.199,82	-452.964,18
= Ordentliches Ergebnis	-2.733.585,94	-3.000.254,00	-2.742.766,74	257.487,26
+ Finanzerträge	6.626,49	6.500,00	7.100,74	600,74
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000,00	0,00	71.400,00	71.400,00
= Finanzergebnis	-35.373,51	6.500,00	-64.299,26	-70.799,26
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.768.959,45	-2.993.754,00	-2.807.066,00	186.688,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.704,38	6.900,00	11.299,92	4.399,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.023,05	439.490,00	455.244,54	15.754,54
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-496.318,67	-432.590,00	-443.944,62	-11.354,62
= Ergebnis	-3.265.278,12	-3.426.344,00	-3.251.010,62	175.333,38

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.332,00	521.630,00	82.063,65	-439.566,35
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.272,55	414.100,00	367.593,09	-46.506,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772,50	400,00	938,50	538,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.429,68	27.710,00	14.258,07	-13.451,93
+ Sonstige Einzahlungen	20.540,05	11.100,00	16.805,00	5.705,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.700,19	6.500,00	7.085,40	585,40
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	603.046,97	981.440,00	488.743,71	-492.696,29
- Personalauszahlungen	2.613.907,63	2.845.264,00	2.769.664,92	-75.599,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.414,92	96.150,00	30.927,65	-65.222,35
- Transferauszahlungen	272.670,99	819.882,00	259.473,69	-560.408,31
- Sonstige Auszahlungen	58.213,49	187.690,00	118.519,93	-69.170,07
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.977.207,03	3.948.986,00	3.178.586,19	-770.399,81
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.374.160,06	-2.967.546,00	-2.689.842,48	277.703,52
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	180.600,00	468.500,00	83.200,00	-385.300,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.196,21	22.500,00	33.268,53	10.768,53
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	226.796,21	491.000,00	116.468,53	-374.531,47
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.071,53	1.065.000,00	62.934,99	-1.002.065,01
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.500,38	2.700,00	3.385,35	685,35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.571,91	1.067.700,00	66.320,34	-1.001.379,66
= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.224,30	-576.700,00	50.148,19	626.848,19
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.194.935,76	-3.544.246,00	-2.639.694,29	904.551,71

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

W 09096000 Parklandsch.Friedrichstal,2.BA,Zuwd.Ld.u.Baumaßnahme,Inanspruchnahme erst nach Ratsbeschl.

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	107	429	78	-351
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107	429	78	-351
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	995	63	-932
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46	995	63	-932
Saldo W 09096000	60	-566	15	581

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	74	40	6	-34
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46	23	33	11
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120	63	39	-24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	0	-70
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2	3	3	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	73	3	-69
Weitere Investitionstätigkeit	119	-10	36	46
= Saldo aus Investitionstätigkeit	179	-577	50	627

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		10,36	10,36	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Änderung des Flächennutzungsplanes	Anz.	3	4	4	0
Bearbeitung von Bebauungsplänen	Anz.	68	55	73	18
Satzungen gem. § 34 BauGB und § 35 BauGB	Anz.	1	3	2	-1
Betreuung Vorhaben- und Erschließungspläne	Anz.	7	7	8	1
Betreuung Bebauungspläne Dritter	Anz.	2	4	9	5

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
städtebauliche Verträge	Anz.	7	12	4	-8
städtebauliche Rahmenpläne, Konzepte und Gutachten	Anz.	30	15	26	11
Anzahl der schalltechnischen Gutachten	Anz.	16	15	10	-5
Beratungen und Stellungnahmen	Anz.	48	49	46	-3
Projekt Hohenloh	Std.	50	50	52	2
Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden					
Beratung von Nutzungsinteressenten	Std.	150	150	148	-2

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	735.889	740.200	713.150	-27.050
Prozesskennzahlen					
Anzahl aktuell in Bearbeitung befindlicher Bebauungsplan- und Satzungsverfahren	Anz.	88	85	100	15
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	94	85	96	11
weitere Kennzahlen					
ermöglichtes Investitionsvolumen durch Bauleitplanung pro Jahr	€	11.000.000	30.000.000	11.000.000	-19.000.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455,11	0,00	11.998,44	11.998,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,15	500,00	187,55	-312,45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.120,42	12.000,00	5.218,37	-6.781,63
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.005,00	0,00	2.005,00	2.005,00
= Ordentliche Erträge	26.146,68	12.500,00	19.409,36	6.909,36
- Personalaufwendungen	702.166,99	783.363,00	716.296,25	-67.066,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.994,01	66.150,00	9.145,67	-57.004,33
- Bilanzielle Abschreibungen	9.628,00	5.739,00	9.627,99	3.888,99
- Transferaufwendungen	1.533,88	1.550,00	1.533,88	-16,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.024,04	14.950,00	9.470,31	-5.479,69
= Ordentliche Aufwendungen	738.346,92	871.752,00	746.074,10	-125.677,90
= Ordentliches Ergebnis	-712.200,24	-859.252,00	-726.664,74	132.587,26
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-712.200,24	-859.252,00	-728.664,74	130.587,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.320,33	91.751,00	95.637,73	3.886,73
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.320,33	-91.751,00	-95.637,73	-3.886,73
= Ergebnis	-820.520,57	-951.003,00	-824.302,47	126.700,53

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.424,34	10.424,34
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546,90	500,00	206,80	-293,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.120,42	12.000,00	5.218,37	-6.781,63
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.667,32	12.500,00	15.849,51	3.349,51
- Personalauszahlungen	689.940,60	769.947,00	696.360,85	-73.586,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.886,91	66.150,00	9.252,77	-56.897,23
- Transferauszahlungen	13.972,88	15.994,00	13.972,88	-2.021,12

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Sonstige Auszahlungen	11.135,71	14.950,00	9.099,83	-5.850,17
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.936,10	867.041,00	728.686,33	-138.354,67
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.268,78	-854.541,00	-712.836,82	141.704,18
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	119,00	119,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	119,00	119,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-119,00	-119,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-705.268,78	-854.541,00	-712.955,82	141.585,18

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

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

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		6,57	6,57	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	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.	147	150	150	0
- davon Geobasisdaten	Anz.	92	93	94	1
- davon Geofachdaten	Anz.	53	54	54	0
- davon Fachanwendungen	Anz.	2	3	2	-1
aktive Anwender im Intranet	Anz.	180	175	204	29
Zugriffe auf Geodatenportal Intranet	Anz.	0	0	0	0
Zugriffe auf Geodatenportal Internet	Anz.	489.755	570.000	453.703	-116.297
Veränderung der Zugriffe gegenüber dem Vorjahr (Intranet)	%	4	5	-2	-7
<u>Aufwand Grafisches Informationssystem (GIS) und Geodatenmanagement (GDM)</u>	-	0	0	0	0

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Datenerfassung, -pflege, -analyse, -aufbereitung, -abgabe, -übernahme	Std.	1.469	2.500	2.167	-333
Anzahl der bearbeiteten GIS-Projekte	Anz.	17	16	17	1
Systempflege und Betreuung GIS-Arbeitsplätze	Std.	1.427	2.000	1.450	-550
Anzahl der GIS-Arbeitsplätze	Anz.	358.407	310.000	17	-309.983
<u>Projekte Objektvermessungen</u>	-	0	0	0	0
- Hochbau	Anz.	0	4	0	-4
- Ingenieurbau	Anz.	0	8	0	-8
- Straßenbau / Kanalbau	Anz.	25	20	12	-8
- Gewässer	Anz.	0	0	0	0
- sonstige	Anz.	22	5	22	17
<u>Projekte Flächenvermessungen</u>	-	0	0	0	0
- Bebauungsplan	Anz.	3	3	3	0
- Landschaftsplan	Anz.	0	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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Zugriffe im Geodatenportal	Anz.	489.755	570.000	453.703	-116.297
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI und VermWertGebO NRW (Entwurfs- u. Bauvermessung)	€	146.824	0	141.753	141.753
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Beschwerden	Anz.	2	5	0	-5
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI und VermWertGebO NRW	%	23	0	86	86
Kosten pro Zugriff im Geodaten-Portal	€	82.766,00	106.000,00	0,08	-105.999,92

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.531,38	0,00	2.550,06	2.550,06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.488,00	7.500,00	10.600,50	3.100,50
+ Aktivierte Eigenleistungen	29.823,44	49.000,00	43.318,68	-5.681,32
= Ordentliche Erträge	45.842,82	56.500,00	56.469,24	-30,76
- Personalaufwendungen	440.923,97	452.510,00	449.257,97	-3.252,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,22	5.100,00	5.180,64	80,64
- Bilanzielle Abschreibungen	4.422,66	4.242,00	4.535,36	293,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.191,61	5.400,00	3.674,55	-1.725,45
= Ordentliche Aufwendungen	451.838,46	467.252,00	462.648,52	-4.603,48
= Ordentliches Ergebnis	-405.995,64	-410.752,00	-406.179,28	4.572,72
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.394,36	900,00	275,52	-624,48
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.969,34	70.898,00	70.682,60	-215,40
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.574,98	-69.998,00	-70.407,08	-409,08
= Ergebnis	-470.570,62	-480.750,00	-476.586,36	4.163,64

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.250,50	7.500,00	238,00	-7.262,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.250,50	7.500,00	238,00	-7.262,00
- Personalauszahlungen	434.468,22	446.123,00	438.677,23	-7.445,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,22	5.100,00	5.114,85	14,85
- Sonstige Auszahlungen	5.196,86	5.400,00	3.654,96	-1.745,04
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.965,30	456.623,00	447.447,04	-9.175,96
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.714,80	-449.123,00	-447.209,04	1.913,96
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	281,05	0,00	299,73	299,73
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281,05	0,00	299,73	299,73
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-281,05	0,00	-299,73	-299,73
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-422.995,85	-449.123,00	-447.508,77	1.614,23

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		2,04	2,04	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Grünordnungs- und Freiraumplanung für:	-	0	0	0	0
- Kanal-, Tief- und Straßenbau	€	0	0	0	0
- Schul- und Sportanlagen	€	15.356	15.000	8.409	-6.591
- Freianlagen an öffentlichen Gebäuden	€	0	0	0	0
- Spielplätze, Grün- und sonstige Freianlagen	€	5.119	15.000	29.734	14.734
- Bauleitplanung	€	20.475	15.000	7.911	-7.089
<u>Nicht abrechnungsfähige Leistungen</u>	-	0	0	0	0
- Stellungnahmen/Beratungen	Anz.	38	0	0	0
Landschaftspflege und -planung	-	0	0	0	0
Stellungnahmen/Beratungen etc.	Anz.	0	50	37	-13
Landschaftsplanerischer Fachbeitrag	Anz.	0	5	0	-5
Umweltbericht	Anz.	2	5	1	-4
Realisierte Ausgleichsmaßnahmen	Anz.	0	2	1	-1
Betreute Projekte	Anz.	10	25	15	-10

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	40.950	45.000	46.054	1.054
Prozesskennzahlen					
Investitionsvolumen der aktuell in Bearbeitung befindlichen Projekte	€	1.130.000	1.500.000	1.750.000	250.000
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	20	25	20	-5
weitere Kennzahlen					
Herrichtung von Flächen für Freizeit und Erholung in m ²	qm	0	25.000	38.500	13.500
Ökologische Aufwertung von Flächen (Kompensationsflächen) in m ²	qm	0	15.000	17.200	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	600,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17,77	17,77
+ Aktivierte Eigenleistungen	30.334,38	21.000,00	27.118,77	6.118,77
= Ordentliche Erträge	30.334,38	21.600,00	27.736,54	6.136,54
- Personalaufwendungen	146.987,69	176.139,00	224.726,60	48.587,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	291,40	291,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.686,18	8.600,00	2.875,44	-5.724,56
= Ordentliche Aufwendungen	149.673,87	184.739,00	227.893,44	43.154,44
= Ordentliches Ergebnis	-119.339,49	-163.139,00	-200.156,90	-37.017,90
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.853,70	5.000,00	11.024,40	6.024,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.126,27	20.221,00	21.322,00	1.101,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.272,57	-15.221,00	-10.297,60	4.923,40
= Ergebnis	-144.612,06	-178.360,00	-210.454,50	-32.094,50

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	144.956,90	174.665,00	144.501,09	-30.163,91
- Sonstige Auszahlungen	5.158,63	8.600,00	2.748,70	-5.851,30
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.115,53	183.265,00	147.249,79	-36.015,21
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.115,53	-183.265,00	-147.249,79	36.015,21
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	106.500,00	463.500,00	77.500,00	-386.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.500,00	463.500,00	77.500,00	-386.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.071,53	1.065.000,00	62.934,99	-1.002.065,01
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	291,40	291,40
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.071,53	1.065.000,00	63.226,39	-1.001.773,61
= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.428,47	-601.500,00	14.273,61	615.773,61
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-89.687,06	-784.765,00	-132.976,18	651.788,82

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

W 09096000 Parklandsch.Friedrichstal,2.BA,Zuwd.Ld.u.Baumaßnahme,Inanspruchnahme erst nach Ratsbeschl.

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	107	429	78	-351
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107	429	78	-351
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	995	63	-932
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46	995	63	-932
Saldo W 09096000	60	-566	15	581

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	35	0	-35
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35	0	-35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	0	-70
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70	0	-70
Weitere Investitionstätigkeit	0	-35	0	35
= Saldo aus Investitionstätigkeit	60	-601	14	616

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		12,04	12,04	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Gesamtinvestitionsvolumen	Anz.	38.668.411	35.000.000	41.558.537	6.558.537
Planungsrechtliche Auskünfte, extern	Anz.	3.640	3.600	3.615	15
Planungsrechtliche Auskünfte, intern	Anz.	145	150	140	-10
Stellungnahmen (FB 5, Solaranlagen, Gutachterausschuss u.a.)	Anz.	225	200	210	10
Anzahl der Anträge auf Vorbescheid	Anz.	79	90	79	-11
Anzahl der Bauanträge nach § 63	Anz.	74	70	73	3
Anzahl der Bauanträge nach § 68 (vereinfachtes Verfahren)	Anz.	413	500	434	-66
Anzahl der Anträge auf Freistellung nach § 67	Anz.	38	50	33	-17
Überprüfung ungenehmigter Anlagen	Anz.	49	70	38	-32
Wiederkehrende Prüfungen	Anz.	1	40	10	-30
Abgabe von Auszügen aus dem Katasterkarten- und Katasterbuchwerk	Anz.	123	250	273	23
Prüfung von statischen Berechnungen, Bewehrungsplänen und Nachträgen	Anz.	10	15	9	-6
Erstellung von Statiken	Anz.	4	15	6	-9
Gewerbelotse	Std.	380	400	47	-353
Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden					
Beratung Interessenten für gewerbliche Bauvorhaben	Std.	390	400	412	12

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Kundenkontakte	Anz.	215	135	147	12

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Gesamtanzahl der bauordnungsrechtlichen Bescheide	Anz.	840	1.175	892	-283
Prozesskennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit eines Baugenehmigungsverfahrens, allg.	Tg.	9,30	7,12	19,55	12,43
Genehmigungsquote (genehmigte Bescheide / eingereichte Anträge)	%	69	67	66	-1
Quote erfolgreicher Klagen gegen die Stadt Detmold / Gesamtanzahl der bauordnungsrechtl. Bescheide	%	0,36	0,26	0,11	-0,15
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Genehmigungsgebühren	%	23	33	24	-9
weitere Kennzahlen					
Laufzeit eines Gewerbeantrages netto	Tg.	7,70	15,00	6,45	-8,55
durchschnittliche Anzahl Anträge / Stelle	Anz.	140	196	149	-47

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335,58	0,00	450,44	450,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.170,87	363.000,00	316.775,48	-46.224,52
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,50	0,00	397,00	397,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,04	100,00	127,39	27,39
+ Sonstige ordentliche Erträge	124.595,00	0,00	282.595,79	282.595,79
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.650,50	12.000,00	2.324,50	-9.675,50
= Ordentliche Erträge	435.368,49	375.100,00	602.670,60	227.570,60
- Personalaufwendungen	780.465,72	947.887,00	917.516,03	-30.370,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.736,25	7.700,00	226.694,18	218.994,18
- Bilanzielle Abschreibungen	511,81	4.060,00	1.168,91	-2.891,09
- Transferaufwendungen	360,00	360,00	360,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.807,87	13.400,00	11.822,61	-1.577,39
= Ordentliche Aufwendungen	1.168.881,65	973.407,00	1.157.561,73	184.154,73
= Ordentliches Ergebnis	-733.513,16	-598.307,00	-554.891,13	43.415,87
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.456,32	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.885,39	139.485,00	147.939,34	8.454,34
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.429,07	-139.485,00	-147.939,34	-8.454,34
= Ergebnis	-902.942,23	-737.792,00	-702.830,47	34.961,53

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.266,22	363.000,00	317.255,84	-45.744,16
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,50	0,00	437,00	437,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112,91	100,00	80,94	-19,06
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.823,63	363.100,00	317.773,78	-45.326,22
- Personalauszahlungen	727.717,06	819.944,00	794.234,70	-25.709,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147,03	7.500,00	13.296,11	5.796,11
- Transferauszahlungen	360,00	360,00	360,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	12.916,48	13.400,00	11.609,42	-1.790,58
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750.140,57	841.204,00	819.500,23	-21.703,77
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.316,94	-478.104,00	-501.726,45	-23.622,45
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	149,95	2.200,00	2.012,71	-187,29

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,95	2.200,00	2.012,71	-187,29
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149,95	-2.200,00	-2.012,71	187,29
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-433.466,89	-480.304,00	-503.739,16	-23.435,16

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	2	2	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0
Weitere Investitionstätigkeit	0	-2	-2	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2	-2	0

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		4,40	4,40	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Ablehnungen von Bauanträgen	Anz.	26	30	38	8
Ordnungsverfügungen	Anz.	29	60	52	-8
Zwangsgeldfestsetzungen	Anz.	8	10	12	2
Bußgeldbescheide	Anz.	9	16	10	-6
Anzahl der baurechtlichen Klageverfahren gegen die Stadt Detmold, Gesamt	Anz.	18	40	26	-14
Anzahl der verlorenen Klagen	Anz.	3	3	1	-2
Anzahl der abgegebenen Einsprüche	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der stattgegebenen/abgeholfter Einsprüche	Anz.	0	0	0	0
Stellplatzablöseverträge	Anz.	0	2	1	-1
Stellungnahmen Bauanträge bez. Baulasten	Anz.	226	230	257	27
Baulasteintragungen	Anz.	133	140	145	5
Baulastlöschungen	Anz.	9	12	6	-6
Auskünfte Baulasten	-	0	0	0	0
- schriftlich	Anz.	112	90	125	35
- mündlich	Anz.	709	700	841	141
Fortschreibung Baulasten	Anz.	0	55	0	-55
Stellungnahmen Amtsgericht	Anz.	112	125	76	-49
Beratungen	Anz.	114	120	107	-13
Prüfung Vorkaufsrechte	Anz.	457	450	501	51
Teilungsgenehmigungen / Zeugnisse (§ 8 BauO NRW)	Anz.	43	50	53	3

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Hausnummernfestsetzungen	Anz.	99	110	96	-14
Hausnummernänderungen	Anz.	0	2	1	-1
Straßenbenennungen	Anz.	0	3	0	-3
Stellungnahmen Bauanträge	Anz.	0	100	257	157

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Baulasten	Anz.	133	140	145	5
Anzahl der LE nach Kategorie: - Teilungsgenehmigungen	Anz.	43	50	53	3
Anzahl der LE nach Kategorie: - Vorkaufsrechte	Anz.	457	450	501	51
Prozesskennzahlen					
Widersprüche und / oder Klagen / Gesamtzahl der Bescheide	%	1,53	3,06	1,99	-1,07
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	10	13	16	3
weitere Kennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit Baulasteneintragung	Tg.	2	4	5	1
durchschnittliche Laufzeit Teilungsgenehmigung	Tg.	24	32	13	-19

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,09	0,00	565,05	565,05
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.461,50	35.000,00	29.090,64	-5.909,36
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.920,80	5.000,00	23.340,00	18.340,00
= Ordentliche Erträge	31.619,39	41.000,00	52.995,69	11.995,69
- Personalaufwendungen	247.588,86	247.709,00	271.208,50	23.499,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,44	2.600,00	0,00	-2.600,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.572,86	1.090,00	2.293,83	1.203,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182,58	2.850,00	2.737,92	-112,08
= Ordentliche Aufwendungen	252.480,74	254.249,00	276.240,25	21.991,25
= Ordentliches Ergebnis	-220.861,35	-213.249,00	-223.244,56	-9.995,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.728,33	54.778,00	54.336,99	-441,01
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.728,33	-54.778,00	-54.336,99	441,01
= Ergebnis	-281.589,68	-268.027,00	-277.581,55	-9.554,55

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.687,50	35.000,00	27.489,92	-7.510,08
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	11.415,05	5.000,00	11.430,00	6.430,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.102,55	41.000,00	38.919,92	-2.080,08
- Personalauszahlungen	215.317,58	215.900,00	246.107,70	30.207,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
- Sonstige Auszahlungen	3.181,29	2.850,00	2.720,77	-129,23
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.498,87	220.850,00	248.828,47	27.978,47
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.396,32	-179.850,00	-209.908,55	-30.058,55
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	74.100,00	5.000,00	5.700,00	700,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.100,00	5.000,00	5.700,00	700,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	136,44	500,00	310,51	-189,49
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136,44	500,00	310,51	-189,49
= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.963,56	4.500,00	5.389,49	889,49
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-104.432,76	-175.350,00	-204.519,06	-29.169,06

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

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

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,05	2,05	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Eigentumsförderung Anzahl der Beratungen insgesamt	Anz.	44	6	0	-6
Eigentumsförderung Anzahl der Bewilligungen	Anz.	4	40	22	-18
Eigentumsförderung Fördervolumen	€	3.560.100	2.400.000	1.980.000	-420.000
Mietwohnungsbau Anzahl der Beratungen	Anz.	5	3	2	-1
Mietwohnungsbau Anzahl der Bewilligungen	Anz.	4	6	24	18
Mietwohnungsbau Fördervolumen	€	3.099.400	2.550.000	1.704.500	-845.500
Modernisierung Anzahl der Beratungen	Anz.	3	2	1	-1
Wohnungsbindung Anzahl Wohnberechtigungsscheine	Anz.	279	320	293	-27
Anzahl Freistellungsbescheinigungen	Anz.	33	40	39	-1
Anzahl Zinssenkungsanträge	Anz.	103	120	90	-30
Anzahl Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Anz.	30	3	62	59
Anzahl der Bestands- und Besetzungskontrollen	Anz.	321	300	311	11

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Wohnungsbindung	Anz.	312	363	393	30
Anzahl der LE nach Kategorie: - wohnungswirtschaftliche Maßnahmen	Anz.	103	120	90	-30
Prozesskennzahlen					
Bestand an öffentlich gefördertem Wohnraum (Wohneinheiten)	Anz.	3.000	3.000	3.156	156
durchschnittliche Bearbeitungszeit/Fall	Tg.	1	1	1	0
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	9	7	8	1
weitere Kennzahlen					
Anzahl der neu errichteten öffentlich geförderten Wohnungen / Familienheime in DT / Jahr	Anz.	0	75	27	-48
Belegungsquote öffentlich geförderter Wohnungen in DT in %	%	96	96	96	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.385,00	3.600,00	3.445,00	-155,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.945,85	7.000,00	8.720,76	1.720,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.771,62	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	58.102,47	10.600,00	12.165,76	1.565,76
- Personalaufwendungen	128.749,30	141.911,00	144.914,47	3.003,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,34	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848,90	900,00	23.149,89	22.249,89
= Ordentliche Aufwendungen	131.007,54	142.911,00	168.064,36	25.153,36
= Ordentliches Ergebnis	-72.905,07	-132.311,00	-155.898,60	-23.587,60
+ Finanzerträge	6.626,49	6.500,00	7.100,74	600,74
= Finanzergebnis	6.626,49	6.500,00	7.100,74	600,74
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.278,58	-125.811,00	-148.797,86	-22.986,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.058,56	24.071,00	22.991,27	-1.079,73
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.058,56	-24.071,00	-22.991,27	1.079,73
= Ergebnis	-93.337,14	-149.882,00	-171.789,13	-21.907,13

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.435,00	3.600,00	3.245,00	-355,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.945,85	7.000,00	8.720,76	1.720,76
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.700,19	6.500,00	7.085,40	585,40
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.081,04	17.100,00	19.051,16	1.951,16
- Personalauszahlungen	120.318,04	121.249,00	125.456,96	4.207,96
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige Auszahlungen	2.468,34	900,00	16.547,70	15.647,70
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.786,38	122.249,00	142.004,66	19.755,66
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.705,34	-105.149,00	-122.953,50	-17.804,50
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46.196,21	22.500,00	33.268,53	10.768,53
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.196,21	22.500,00	33.268,53	10.768,53
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	409,34	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409,34	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.786,87	22.500,00	33.268,53	10.768,53
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-57.918,47	-82.649,00	-89.684,97	-7.035,97

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	46	23	33	11
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46	23	33	11
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	46	23	33	11
= Saldo aus Investitionstätigkeit	46	23	33	11

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		1,70	1,70	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	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.	920	965	950	-15
Verhältnis Anzahl der geprüften Objekte/Anzahl Objekte Kulturgutverzeichnis	%	88	92	91	-1
Verhältnis Baudenkmäler/Gesamtgebäudebestand	%	4	3	3	0
Anzahl der Förderanträge	Anz.	14	20	8	-12
Anzahl der Steuerbescheinigungen durch Förderung mobilisiertes Investitionsvolumen	Anz.	30	20	33	13
bescheinigte Gesamtaufwendungen für Steuervergünstigungen	€	418.526	400.000	378.945	-21.055
	€	1.041.962	1.000.000	2.222.715	1.222.715

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl abgeschl. Unterschutzstellungen gem. Kulturgutverzeichnis	Anz.	15	20	35	15
Anzahl der betreuten Objekte	Anz.	250	255	245	-10
Prozesskennzahlen					
Anzahl denkmalrechtlicher Widerspruchs- bzw. Klageverfahren / Gesamtanzahl der Bescheide	%	1,00	1,00	0,00	-1,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Objekte p.a.	€	464	460	594	134
weitere Kennzahlen					
Förderungswirkungsgrad (Quote städt. Fördervolumens / Gesamtinvestitionsvolumen)	%	15,9	20,0	17,0	-3,0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.600,00	502.900,00	53.000,00	-449.900,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.631,42	12.000,00	17.987,16	5.987,16
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603,00	400,00	595,00	195,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00
= Ordentliche Erträge	63.834,42	515.310,00	71.582,16	-443.727,84
- Personalaufwendungen	110.658,16	123.930,00	123.047,21	-882,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.963,90	1.050,00	1.269,50	219,50
- Transferaufwendungen	75.454,00	575.700,00	75.943,30	-499.756,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266,66	2.620,00	2.255,36	-364,64
= Ordentliche Aufwendungen	191.342,72	703.300,00	202.515,37	-500.784,63
= Ordentliches Ergebnis	-127.508,30	-187.990,00	-130.933,21	57.056,79
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000,00	0,00	10.600,00	10.600,00
= Finanzergebnis	-42.000,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.508,30	-187.990,00	-141.533,21	46.456,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.625,04	14.212,00	18.656,17	4.444,17
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.625,04	-14.212,00	-18.656,17	-4.444,17
= Ergebnis	-186.133,34	-202.202,00	-160.189,38	42.012,62

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000,00	502.900,00	53.600,00	-449.300,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.336,93	12.000,00	19.395,53	7.395,53
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,00	400,00	501,50	101,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.664,93	515.310,00	73.497,03	-441.812,97
- Personalauszahlungen	101.268,44	99.966,00	101.274,24	1.308,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,90	1.050,00	1.269,50	219,50
- Transferauszahlungen	95.745,00	587.700,00	80.686,30	-507.013,70
- Sonstige Auszahlungen	2.480,34	2.620,00	2.208,97	-411,03
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.957,68	691.336,00	185.439,01	-505.896,99
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.292,75	-176.026,00	-111.941,98	64.084,02

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		3,27	3,27	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Umweltberatung Erstellen von Informationsmaterial	Anz.	0	5	10	5
Veranstaltungen, Vorträge	Anz.	2	5	8	3
Presseinformationen	Anz.	2	12	8	-4
in Verwaltungsgebäuden: Auswertungen mit Beratungen	Anz.	0	0	0	0
Private: Beratungen	Anz.	120	100	0	-100
Veranstaltungen	Anz.	0	2	0	-2
Förderprogramm nachträgl. Wärmedämmung: geförderte Maßnahmen	Anz.	67	50	99	49
Betreuung der Baumschutzsatzung - BaumSchS Ortstermine	Anz.	170	250	230	-20
durch Beratung erhaltene Bäume	Anz.	22	50	60	10
Bescheide nach BaumSchS	Anz.	143	200	166	-34
- positiv beschieden	Anz.	125	185	160	-25
- Ablehnungen	Anz.	18	15	6	-9
- Klagen	Anz.	0	3	2	-1
Bußgeldverfahren nach Baumschutzsatzung	Anz.	1	5	0	-5

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Energiesparen	Anz.	120	102	0	-102
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Klimaschutz	Anz.	25	80	90	10
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Umweltschutz	Anz.	730	500	300	-200
Anzahl der Beratungen nach Kategorie: - Baumschutz	Anz.	450	400	200	-200
Anzahl Bescheide Baumschutz	Anz.	143	200	166	-34
Prozesskennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit Bescheide Baumschutz	Tg.	5	3	3	0
weitere Kennzahlen					
Anzahl Ersatzpflanzungen	Anz.	210	200	164	-36
Summe versiegelte Fläche Jahresende zu Jahresbeginn in qkm	qkm	7.700,00	0,00	31,00	31,00
Summe versiegelte Fläche Jahresende zu Jahresbeginn in %	%	3,00	0,00	2,60	2,60

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.962,00	118.100,00	117.409,31	-690,69
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.390,46	6.100,00	1.994,42	-4.105,58
+ Aktivierte Eigenleistungen	750,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Ordentliche Erträge	21.102,46	125.300,00	119.403,73	-5.896,27
- Personalaufwendungen	186.135,99	199.606,00	229.048,77	29.442,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.968,86	6.150,00	1.994,42	-4.155,58
- Transferaufwendungen	162.593,11	215.828,00	164.454,51	-51.373,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.667,19	138.970,00	68.704,35	-70.265,65
= Ordentliche Aufwendungen	362.365,15	560.554,00	464.202,05	-96.351,95
= Ordentliches Ergebnis	-341.262,69	-435.254,00	-344.798,32	90.455,68
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	58.800,00	58.800,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-58.800,00	-58.800,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.262,69	-435.254,00	-403.598,32	31.655,68
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.309,79	24.074,00	23.678,44	-395,56
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.309,79	-23.074,00	-23.678,44	-604,44
= Ergebnis	-365.572,48	-458.328,00	-427.276,76	31.051,24

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.332,00	18.730,00	18.039,31	-690,69
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige Einzahlungen	9.125,00	6.100,00	5.375,00	-725,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.457,00	24.930,00	23.414,31	-1.515,69
- Personalauszahlungen	179.920,79	197.470,00	223.052,15	25.582,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616,86	14.150,00	1.994,42	-12.155,58
- Transferauszahlungen	162.593,11	215.828,00	164.454,51	-51.373,49
- Sonstige Auszahlungen	15.675,84	138.970,00	69.929,58	-69.040,42
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.806,60	566.418,00	459.430,66	-106.987,34
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.349,60	-541.488,00	-436.016,35	105.471,65
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	523,60	0,00	352,00	352,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523,60	0,00	352,00	352,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-523,60	0,00	-352,00	-352,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-240.873,20	-541.488,00	-436.368,35	105.119,65

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-1	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0