



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2013**

**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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.573,30	292.800,00	69.842,20	-222.957,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.485,83	399.100,00	514.089,90	114.989,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	992,00	400,00	1.776,00	1.376,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.684,79	30.710,00	32.040,77	1.330,77
+ Sonstige ordentliche Erträge	309.935,21	11.100,00	462.612,78	451.512,78
+ Aktivierte Eigenleistungen	72.761,95	87.000,00	99.908,25	12.908,25
= Ordentliche Erträge	962.433,08	821.110,00	1.180.269,90	359.159,90
- Personalaufwendungen	3.076.015,80	3.225.195,00	3.209.492,56	-15.702,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.575,81	88.750,00	188.774,65	100.024,65
- Bilanzielle Abschreibungen	17.626,09	13.999,00	17.247,23	3.248,23
- Transferaufwendungen	242.291,69	624.988,00	267.043,23	-357.944,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.690,43	120.220,00	70.363,05	-49.856,95
= Ordentliche Aufwendungen	3.705.199,82	4.073.152,00	3.752.920,72	-320.231,28
= Ordentliches Ergebnis	-2.742.766,74	-3.252.042,00	-2.572.650,82	679.391,18
+ Finanzerträge	7.100,74	6.500,00	7.277,03	777,03
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.400,00	0,00	12.700,00	12.700,00
= Finanzergebnis	-64.299,26	6.500,00	-5.422,97	-11.922,97
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.807.066,00</b>	<b>-3.245.542,00</b>	<b>-2.578.073,79</b>	<b>667.468,21</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.299,92	11.000,00	17.410,17	6.410,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.244,54	493.454,00	508.299,69	14.845,69
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-443.944,62	-482.454,00	-490.889,52	-8.435,52
<b>= Ergebnis</b>	<b>-3.251.010,62</b>	<b>-3.727.996,00</b>	<b>-3.068.963,31</b>	<b>659.032,69</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.063,65	292.200,00	63.558,69	-228.641,31
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.593,09	399.100,00	521.815,15	122.715,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938,50	400,00	1.069,00	669,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.258,07	30.710,00	42.445,45	11.735,45
+ Sonstige Einzahlungen	16.805,00	11.100,00	18.825,50	7.725,50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.085,40	6.500,00	7.200,13	700,13
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.743,71	740.010,00	654.913,92	-85.096,08
- Personalauszahlungen	2.769.664,92	2.984.853,00	2.891.255,44	-93.597,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.927,65	88.050,00	28.882,68	-59.167,32
- Transferauszahlungen	259.473,69	666.432,00	276.982,23	-389.449,77
- Sonstige Auszahlungen	118.519,93	120.220,00	74.088,71	-46.131,29
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.178.586,19	3.859.555,00	3.271.209,06	-588.345,94
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.689.842,48	-3.119.545,00	-2.616.295,14	503.249,86
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	83.200,00	466.800,00	409.670,00	-57.130,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.268,53	22.500,00	78.123,98	55.623,98
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.468,53	489.300,00	487.793,98	-1.506,02
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.934,99	938.000,00	1.105.957,03	167.957,03
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3.385,35	25.350,00	23.978,50	-1.371,50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.320,34	963.350,00	1.129.935,53	166.585,53
= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.148,19	-474.050,00	-642.141,55	-168.091,55
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-2.639.694,29</b>	<b>-3.593.595,00</b>	<b>-3.258.436,69</b>	<b>335.158,31</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

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

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	78	427	398	-29
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78	427	398	-29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63	868	1.088	220
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63	868	1.088	220
<b>Saldo W 09096000</b>	<b>15</b>	<b>-441</b>	<b>-690</b>	<b>-249</b>

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6	40	11	-29
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33	23	78	56
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39	63	90	27
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	18	-52
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3	25	24	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	95	42	-54
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>36</b>	<b>-33</b>	<b>48</b>	<b>81</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>-474</b>	<b>-642</b>	<b>-168</b>

### Kurzbeschreibung

- Informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche
- Flächennutzungsplanung auf der Grundlage der geplanten städtebaulichen Entwicklung als vorbereitender Bauleitplan für das gesamte Stadtgebiet mit Darstellung der beabsichtigten Bodennutzung
- Bebauungspläne als verbindliche Bauleitpläne und städtebauliche Satzungen für kleinräumige Bereiche des Stadtgebietes mit rechtsverbindlicher Festsetzung für die städtebauliche Ordnung und Bodennutzung
- Schalltechnische Gutachten, Lärminderungspläne
- Betreuung passiver Lärmschutzmaßnahmen
- Steuerung der Stadterhaltung und -gestaltung im Sinne der erhaltenden Stadterneuerung durch Ortssatzungen, Rahmenpläne, Beratungen, Förderungen, Stellungnahmen, Öffentlichkeitsarbeit

### Ziele

Die Städtebauliche Planung soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen, natur und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.

Sie soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestaltung und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln (§ 1 Abs. 5 BauGB).

Die Siedlungsfläche des Detmolder Stadtgebietes soll im Rahmen der Ziele der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung entwickelt werden.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch,  
 sonstige Fachgesetze,  
 Ratsbeschlüsse,  
 Beschlüsse des Fachausschusses,  
 Prioritätenliste Bauleitplanung,  
 Vorgaben der Verwaltungsführung

### Zielgruppe

Alle Bürger/innen, Grundstückseigentümer und -nutzer, Vorhabenträger, durch Lärmimmissionen Betroffene, Architekten und Planer, politische und andere gesellschaftliche Gruppierungen, Institutionen und Behörden,

Eigentümer, Mieter u. Pächter v. Gebäuden im Bereich v. Satzungen, v. erhaltenswerten Gebäuden, v. kulturlandschaftsprägenden Gebäuden und von landwirtschaftlich genutzten Gebäuden

### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		10,52	9,57	-0,95

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Änderung des Flächennutzungsplanes	Anz.	4	5	4	-1
Bearbeitung von Bebauungsplänen	Anz.	73	50	56	6
Satzungen gem. § 34 BauGB und § 35 BauGB	Anz.	2	2	0	-2
Betreuung Vorhaben- und Erschließungspläne	Anz.	8	6	4	-2
Betreuung Bebauungspläne Dritter	Anz.	9	6	7	1
städttebauliche Verträge	Anz.	4	5	4	-1

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
städtebauliche Rahmenpläne, Konzepte und Gutachten	Anz.	26	30	28	-2
Anzahl der schalltechnischen Gutachten	Anz.	10	15	18	3
Beratungen und Stellungnahmen	Anz.	46	50	51	1
Projekt Hohenloh	Std.	52	50	50	0
Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden					
Beratung von Nutzungsinteressenten	Std.	148	150	152	2

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	713.150	740.200	725.640	-14.560
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl aktuell in Bearbeitung befindlicher Bebauungsplan- und Satzungsverfahren	Anz.	100	74	75	1
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	96	85	94	9
<b>weitere Kennzahlen</b>					
ermöglichtes Investitionsvolumen durch Bauleitplanung pro Jahr	€	11.000.000	20.000.000	11.000.000	-9.000.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.998,44	0,00	14.415,11	14.415,11
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,55	500,00	432,45	-67,55
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.218,37	15.000,00	10.485,87	-4.514,13
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.005,00	0,00	2.005,00	2.005,00
= Ordentliche Erträge	19.409,36	15.500,00	27.338,43	11.838,43
- Personalaufwendungen	716.296,25	806.200,00	730.783,72	-75.416,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.145,67	66.150,00	7.199,74	-58.950,26
- Bilanzielle Abschreibungen	9.627,99	5.739,00	9.373,05	3.634,05
- Transferaufwendungen	1.533,88	1.550,00	1.533,88	-16,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.470,31	11.450,00	10.947,80	-502,20
= Ordentliche Aufwendungen	746.074,10	891.089,00	759.838,19	-131.250,81
= Ordentliches Ergebnis	-726.664,74	-875.589,00	-732.499,76	143.089,24
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00
= Finanzergebnis	-2.000,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-728.664,74</b>	<b>-875.589,00</b>	<b>-735.099,76</b>	<b>140.489,24</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.637,73	109.770,00	112.571,50	2.801,50
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.637,73	-109.770,00	-112.571,50	-2.801,50
<b>= Ergebnis</b>	<b>-824.302,47</b>	<b>-985.359,00</b>	<b>-847.671,26</b>	<b>137.687,74</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.424,34	0,00	12.960,00	12.960,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,80	500,00	376,20	-123,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.218,37	15.000,00	10.485,87	-4.514,13
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.849,51	15.500,00	23.822,07	8.322,07
- Personalauszahlungen	696.360,85	791.200,00	711.050,33	-80.149,67

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.252,77	66.150,00	7.199,74	-58.950,26
- Transferauszahlungen	13.972,88	15.994,00	13.972,88	-2.021,12
- Sonstige Auszahlungen	9.099,83	11.450,00	11.043,20	-406,80
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.686,33	884.794,00	743.266,15	-141.527,85
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-712.836,82	-869.294,00	-719.444,08	149.849,92
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	119,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-712.955,82</b>	<b>-869.294,00</b>	<b>-719.444,08</b>	<b>149.849,92</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

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

### Kurzbeschreibung

- Aufbau, Bereitstellung, Analyse 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.
- Bereitstellung von Planungs- und Entwurfsgrundlagen für öffentliche Bauvorhaben und Übertragung der Bauwerksgeometrie in die Örtlichkeit unter Berücksichtigung planungs- u. baurechtlicher Aspekte.

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		6,57	6,57	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
<u>Aufwand Geodateninfrastruktur (GDI) Web-Gis</u>	-	0	0	0	0
Systementwicklung, -pflege und -administration	Std.	0	0	1.509	1.509
Datenerfassung, -pflege und -übernahme	Std.	0	0	0	0
<u>Statistik Geodatenportal</u>	-	0	0	0	0
Anzahl der Fachthemen	Anz.	150	151	164	13
- davon Geobasisdaten	Anz.	94	94	98	4
- davon Geofachdaten	Anz.	54	55	58	3
- davon Fachanwendungen	Anz.	2	2	8	6
aktive Anwender im Intranet	Anz.	204	180	191	11
Zugriffe auf Geodatenportal Intranet	Anz.	0	550.000	572.786	22.786
Zugriffe auf Geodatenportal Internet	Anz.	453.703	500.000	472.335	-27.665
Veränderung der Zugriffe gegenüber dem Vorjahr (Intranet)	%	-2	5	1	-4
<u>Aufwand Grafisches Informationssystem (GIS) und Geodatenmanagement (GDM)</u>	-	0	0	0	0
Datenerfassung, -pflege, -analyse, -aufbereitung, -abgabe, -übernahme	Std.	2.167	2.000	2.014	14
Anzahl der bearbeiteten GIS-Projekte	Anz.	17	17	0	-17



Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Systempflege und Betreuung GIS-Arbeitsplätze	Std.	1.450	1.500	0	-1.500
Anzahl der GIS-Arbeitsplätze	Anz.	17	17	17	0
<u>Projekte Objektvermessungen</u>	-	0	0	0	0
- Hochbau	Anz.	0	2	0	-2
- Ingenieurbau	Anz.	0	2	0	-2
- Straßenbau / Kanalbau	Anz.	12	20	15	-5
- Gewässer	Anz.	0	0	0	0
- sonstige	Anz.	22	20	31	11
<u>Projekte Flächenvermessungen</u>	-	0	0	0	0
- Bebauungsplan	Anz.	3	3	0	-3
- 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	30	30
- davon BPL-Festlegungsrissse	Anz.	0	0	3	3
- davon FNP-Änderungen / Berichtigungen	Anz.	0	0	3	3
- davon Straßen- und Kanalentwurfgrundlagen	Anz.	0	0	11	11
- davon Sonstige	Anz.	0	0	13	13

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Zugriffe im Geodatenportal	Anz.	453.703	1.050.000	1.045.121	-4.879
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI und VermWertGebO NRW (Entwurfs- u. Bauvermessung)	€	141.753	120.000	136.682	16.682
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl der Beschwerden	Anz.	0	5	0	-5
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI und VermWertGebO NRW	%	86	48	55	7
Kosten pro Zugriff im Geodaten-Portal	€	0,08	0,08	0,00	-0,08

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550,06	0,00	3.978,47	3.978,47
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600,50	7.500,00	7.300,50	-199,50
+ Aktivierte Eigenleistungen	43.318,68	49.000,00	49.721,13	721,13
= Ordentliche Erträge	56.469,24	56.500,00	61.000,10	4.500,10
- Personalaufwendungen	449.257,97	473.000,00	470.140,38	-2.859,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180,64	5.000,00	2.755,01	-2.244,99
- Bilanzielle Abschreibungen	4.535,36	3.372,00	5.581,26	2.209,26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.674,55	5.300,00	3.829,06	-1.470,94
= Ordentliche Aufwendungen	462.648,52	486.672,00	482.305,71	-4.366,29
= Ordentliches Ergebnis	-406.179,28	-430.172,00	-421.305,61	8.866,39
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275,52	5.000,00	1.587,00	-3.413,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.682,60	62.500,00	65.135,48	2.635,48
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.407,08	-57.500,00	-63.548,48	-6.048,48
<b>= Ergebnis</b>	<b>-476.586,36</b>	<b>-487.672,00</b>	<b>-484.854,09</b>	<b>2.817,91</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,00	7.500,00	17.663,00	10.163,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238,00	7.500,00	17.663,00	10.163,00
- Personalauszahlungen	438.677,23	465.800,00	457.520,22	-8.279,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.114,85	5.000,00	2.820,80	-2.179,20
- Sonstige Auszahlungen	3.654,96	5.300,00	3.760,25	-1.539,75
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.447,04	476.100,00	464.101,27	-11.998,73
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.209,04	-468.600,00	-446.438,27	22.161,73
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	299,73	22.650,00	23.978,50	1.328,50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,73	22.650,00	23.978,50	1.328,50
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-299,73	-22.650,00	-23.978,50	-1.328,50
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-447.508,77</b>	<b>-491.250,00</b>	<b>-470.416,77</b>	<b>20.833,23</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	23	24	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23	24	1
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>-24</b>	<b>-1</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-23</b>	<b>-24</b>	<b>-1</b>

### Kurzbeschreibung

Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft in Detmold; insbes. Erfassung und Bewertung von Eingriffen (vor allem im Rahmen der Bauleitplanung); Planung und Betreuung der erforderlichen Ausgleichs- /Ersatzmaßnahmen; Freiraumplanung für die gesamtstädtische Grün- u. Freiflächenversorgung; fachliche Stellungnahmen zur Bauleitplanung sowie grundlegenden baulichen Maßnahmen im Hoch-, Tief- und Sportplatzbau; Planung und Bau von Freiflächenobjekten; Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei extern beauftragten Landschaftsarchitekten für die Erstellung von Freiflächenobjekten

### Ziele

Natur- und landschaftsschonende und insgesamt umweltverträgliche Stadtentwicklung; Kompensation für unvermeidliche Eingriffe in Natur und Landschaft; Sicherung und Weiterentwicklung der gesamtstädtischen Grün- und Freiflächenversorgung

### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, BauGB, BauO NRW, diverse Fachplanungsgesetze, Fachausschuss- u. Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Bürger/innen der Stadt Detmold, insbes. Planer sowie Träger von Maßnahmen, die Eingriffe in Natur und Landschaft darstellen

### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		2,04	2,57	0,53

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
<b>Grünordnungs- und Freiraumplanung für:</b>	-	0	0	0	0
- Kanal-, Tief- und Straßenbau	€	0	0	0	0
- Schul- und Sportanlagen	€	8.409	5.000	12.000	7.000
- Freianlagen an öffentlichen Gebäuden	€	0	0	6.954	6.954
- Spielplätze, Grün- und sonstige Freianlagen	€	29.734	27.000	44.123	17.123
- Bauleitplanung	€	7.911	10.000	5.095	-4.905
<u>Nicht abrechnungsfähige Leistungen</u>	-	0	0	0	0
- Stellungnahmen/Beratungen	Anz.	0	0	0	0
<b>Landschaftspflege und -planung</b>	-	0	0	0	0
Stellungnahmen/Beratungen etc.	Anz.	37	60	58	-2
Landschaftsplanerischer Fachbeitrag	Anz.	0	2	0	-2
Umweltbericht	Anz.	1	3	3	0
Realisierte Ausgleichsmaßnahmen	Anz.	1	2	2	0
Betreute Projekte	Anz.	15	25	8	-17

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	46.054	42.000	68.172	26.172
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Investitionsvolumen der aktuell in Bearbeitung befindlichen Projekte	€	1.750.000	2.130.000	2.494.000	364.000
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	20	22	56	34
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Herrichtung von Flächen für Freizeit und Erholung in m <sup>2</sup>	qm	38.500	38.500	12.000	-26.500
Ökologische Aufwertung von Flächen (Kompensationsflächen) in m <sup>2</sup>	qm	17.200	18.600	5.700	-12.900

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600,00	409,76	-190,24
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,77	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	27.118,77	25.000,00	47.453,95	22.453,95
= Ordentliche Erträge	27.736,54	25.600,00	47.863,71	22.263,71
- Personalaufwendungen	224.726,60	156.400,00	158.880,49	2.480,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,40	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	409,76	409,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.875,44	4.600,00	9.604,95	5.004,95
= Ordentliche Aufwendungen	227.893,44	161.000,00	168.895,20	7.895,20
= Ordentliches Ergebnis	-200.156,90	-135.400,00	-121.031,49	14.368,51
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.024,40	3.000,00	15.823,17	12.823,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.322,00	28.360,00	25.143,80	-3.216,20
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.297,60	-25.360,00	-9.320,63	16.039,37
<b>= Ergebnis</b>	<b>-210.454,50</b>	<b>-160.760,00</b>	<b>-130.352,12</b>	<b>30.407,88</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	17,77	17,77
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	17,77	17,77
- Personalauszahlungen	144.501,09	154.600,00	110.188,51	-44.411,49
- Sonstige Auszahlungen	2.748,70	4.600,00	9.533,20	4.933,20
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.249,79	159.200,00	119.721,71	-39.478,29
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.249,79	-159.200,00	-119.703,94	39.496,06
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	77.500,00	461.800,00	398.270,00	-63.530,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.500,00	461.800,00	398.270,00	-63.530,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.934,99	938.000,00	1.105.957,03	167.957,03
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	291,40	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.226,39	938.000,00	1.105.957,03	167.957,03
= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.273,61	-476.200,00	-707.687,03	-231.487,03
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-132.976,18</b>	<b>-635.400,00</b>	<b>-827.390,97</b>	<b>-191.990,97</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

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

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	78	427	398	-29
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78	427	398	-29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63	868	1.088	220
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63	868	1.088	220
<b>Saldo W 09096000</b>	<b>15</b>	<b>-441</b>	<b>-690</b>	<b>-249</b>

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	35	0	-35
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35	0	-35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	18	-52
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70	18	-52
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>-18</b>	<b>17</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14</b>	<b>-476</b>	<b>-708</b>	<b>-231</b>

### Kurzbeschreibung

- Planungsrechtliche Auskünfte
- Prüfung des Antrages
- Genehmigung zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Bauvorhaben und Nutzungen, Zurückstellung oder Anhörung
- Bauüberwachung, Rohbau- und Fertigbauabnahme
- Überprüfungen vorhandener baulicher Anlagen
- Prüfung der Erschließung / Entwässerung in planungs- und baurechtlicher Hinsicht
- Prüfung und Aufstellung von Statiken,
- Beratung der Bauherrn, Architekten und städtischen Einrichtungen in statischer Hinsicht

### Ziele

Sicherstellung der Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anordnungen bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen (§ 61 BauO NRW) unter Berücksichtigung einer bürgernahen und schnellen Bearbeitung der eingereichten Anträge.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (BauO NRW), Baunutzungsverordnung (BauNVO), weitere Verordnungen und örtliche Satzungen, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW), Straßen- und Wassergesetze, Entwässerungssatzung, Verwaltungsvorschriften

### Zielgruppe

Private, öffentliche oder gewerbliche Bauherren, Bauinteressenten

### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		13,04	13,49	0,45

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Gesamtinvestitionsvolumen	Anz.	41.558.537	33.000.000	2.329.896	-30.670.104
Planungsrechtliche Auskünfte, extern	Anz.	3.615	3.800	3.700	-100
Planungsrechtliche Auskünfte, intern	Anz.	140	170	185	15
Stellungnahmen (FB 5, Solaranlagen, Gutachterausschuss u.a.)	Anz.	210	180	172	-8
Anzahl der Anträge auf Vorbescheid	Anz.	79	100	81	-19
Anzahl der Bauanträge nach § 63	Anz.	73	70	79	9
Anzahl der Bauanträge nach § 68 (vereinfachtes Verfahren)	Anz.	434	480	363	-117
Anzahl der Anträge auf Freistellung nach § 67	Anz.	33	40	23	-17
Überprüfung ungenehmigter Anlagen	Anz.	38	100	31	-69
Wiederkehrende Prüfungen	Anz.	10	30	15	-15
Abgabe von Auszügen aus dem Katasterkarten- und Katasterbuchwerk	Anz.	273	250	177	-73
Prüfung von statischen Berechnungen, Bewehrungsplänen und Nachträgen	Anz.	9	15	9	-6
Erstellung von Statiken	Anz.	6	15	8	-7
Gewerbelotse	Std.	47	400	395	-5
Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden					
Beratung Interessenten für gewerbliche Bauvorhaben	Std.	412	400	405	5

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Kundenkontakte	Anz.	147	150	153	3

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Gesamtanzahl der bauordnungsrechtlichen Bescheide	Anz.	892	1.200	969	-231
<b>Prozesskennzahlen</b>					
durchschnittliche Laufzeit eines Baugenehmigungsverfahrens, allg.	Tg.	19,55	7,12	3,98	-3,14
Genehmigungsquote (genehmigte Bescheide / eingereichte Anträge)	%	66	65	71	6
Quote erfolgreicher Klagen gegen die Stadt Detmold / Gesamtanzahl der bauordnungsrechtl. Bescheide	%	0,11	0,25	0,31	0,06
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Deckungsgrad Aufwand zu Genehmigungsgebühren	%	24	30	34	4
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Laufzeit eines Gewerbeantrages netto	Tg.	6,45	15,00	20,58	5,58
durchschnittliche Anzahl Anträge / Stelle	Anz.	149	200	162	-38

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,44	0,00	185,63	185,63
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.775,48	348.000,00	464.378,02	116.378,02
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,00	0,00	514,00	514,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,39	100,00	127,42	27,42
+ Sonstige ordentliche Erträge	282.595,79	0,00	397.140,00	397.140,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.324,50	12.000,00	2.733,17	-9.266,83
= Ordentliche Erträge	602.670,60	360.100,00	865.078,24	504.978,24
- Personalaufwendungen	917.516,03	984.739,00	1.005.891,84	21.152,84
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.694,18	7.700,00	175.494,47	167.794,47
- Bilanzielle Abschreibungen	1.168,91	3.798,00	267,97	-3.530,03
- Transferaufwendungen	360,00	360,00	360,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.822,61	13.400,00	13.335,50	-64,50
= Ordentliche Aufwendungen	1.157.561,73	1.009.997,00	1.195.349,78	185.352,78
= Ordentliches Ergebnis	-554.891,13	-649.897,00	-330.271,54	319.625,46
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.939,34	165.388,00	177.027,08	11.639,08
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.939,34	-163.388,00	-177.027,08	-13.639,08
<b>= Ergebnis</b>	<b>-702.830,47</b>	<b>-813.285,00</b>	<b>-507.298,62</b>	<b>305.986,38</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.255,84	348.000,00	472.093,26	124.093,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437,00	0,00	534,00	534,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,94	100,00	151,83	51,83
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.773,78	348.100,00	472.779,09	124.679,09
- Personalauszahlungen	794.234,70	836.341,00	846.512,74	10.171,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.296,11	7.500,00	10.531,74	3.031,74
- Transferauszahlungen	360,00	360,00	360,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	11.609,42	13.400,00	13.177,78	-222,22
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	819.500,23	857.601,00	870.582,26	12.981,26

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.726,45	-509.501,00	-397.803,17	111.697,83
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.012,71	2.200,00	0,00	-2.200,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.012,71	2.200,00	0,00	-2.200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.012,71	-2.200,00	0,00	2.200,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-503.739,16</b>	<b>-511.701,00</b>	<b>-397.803,17</b>	<b>113.897,83</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

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



### Kurzbeschreibung

Erteilen von Bauordnungsverfügungen (u. a. Ablehnungen von Anträgen), Androhung und Festsetzung von Zwangsmitteln, Einleiten von Bußgeldverfahren, Festsetzen von Bußgeldern, Klageverfahren  
 Führen des Baulastenverzeichnisses  
 Ausübung bzw. Negativbescheinigungen bei Vorkaufsrechten, Genehmigung bzw. Ablehnung von Grundstücksteilungen, Benennung von Straßen und Plätzen, Festsetzung von Hausnummern für bebaute Grundstücke

### Ziele

- Verwaltungsrechtliche Durchsetzung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Planungs- und Bauordnungsrechts.
- Durch eine bürgernahe und transparente Beratung wird angestrebt, die Zahl der Klagen und ablehnenden Bescheide zu verringern.
- Erstellung eines digitalen Bauarchivs.

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (BauO NRW), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Denkmalschutzgesetz (DSchG), Gesetz ü. d. Schornsteinfegerwesen, Landschaftsgesetz (LG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfg), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Gebührenordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG NRW), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Detmold

### Zielgruppe

Bauherren, Grundstückseigentümer, Grundstückserwerber, Handlungs- oder Zustandsstörer

### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,62	4,62	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Ablehnungen von Bauanträgen	Anz.	38	30	37	7
Ordnungsverfügungen	Anz.	52	60	56	-4
Zwangsgeldfestsetzungen	Anz.	12	10	22	12
Bußgeldbescheide	Anz.	10	16	8	-8
Anzahl der baurechtlichen Klageverfahren gegen die Stadt Detmold, Gesamt	Anz.	26	40	20	-20
Anzahl der verlorenen Klagen	Anz.	1	3	3	0
Anzahl der abgegebenen Einsprüche	Anz.	0	0	1	1
Anzahl der stattgegebenen/abgeholfter Einsprüche	Anz.	0	0	0	0
Stellplatzablöseverträge	Anz.	1	2	2	0
Stellungnahmen Bauanträge bez. Baulasten	Anz.	257	230	193	-37
Baulasteintragungen	Anz.	145	140	88	-52
Baulastlöschungen	Anz.	6	12	9	-3
Auskünfte Baulasten	-	0	0	0	0
- schriftlich	Anz.	125	90	83	-7
- mündlich	Anz.	841	700	751	51
Fortschreibung Baulasten	Anz.	0	55	0	-55
Stellungnahmen Amtsgericht	Anz.	76	125	35	-90
Beratungen	Anz.	107	120	114	-6
Prüfung Vorkaufsrechte	Anz.	501	450	530	80
Teilungsgenehmigungen / Zeugnisse (§ 8 BauO NRW)	Anz.	53	50	52	2

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Hausnummernfestsetzungen	Anz.	96	110	67	-43
Hausnummernänderungen	Anz.	1	2	0	-2
Straßenbenennungen	Anz.	0	3	0	-3

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Baulasten	Anz.	145	140	88	-52
Anzahl der LE nach Kategorie: - Teilungsgenehmigungen	Anz.	53	50	52	2
Anzahl der LE nach Kategorie: - Vorkaufsrechte	Anz.	501	450	530	80
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Widersprüche und / oder Klagen / Gesamtzahl der Bescheide	%	1,99	3,06	1,64	-1,42
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	16	12	14	2
<b>weitere Kennzahlen</b>					
durchschnittliche Laufzeit Baulasteneintragung	Tg.	5	4	13	9
durchschnittliche Laufzeit Teilungsgenehmigung	Tg.	13	32	16	-16

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565,05	0,00	254,54	254,54
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.090,64	35.000,00	27.225,00	-7.775,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	5.715,63	4.715,63
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.340,00	5.000,00	16.074,29	11.074,29
= Ordentliche Erträge	52.995,69	41.000,00	49.269,46	8.269,46
- Personalaufwendungen	271.208,50	286.450,00	287.285,29	835,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600,00	1.575,43	-1.024,57
- Bilanzielle Abschreibungen	2.293,83	1.090,00	1.615,19	525,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737,92	2.850,00	2.494,99	-355,01
= Ordentliche Aufwendungen	276.240,25	292.990,00	292.970,90	-19,10
= Ordentliches Ergebnis	-223.244,56	-251.990,00	-243.701,44	8.288,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.336,99	59.586,00	55.041,19	-4.544,81
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.336,99	-59.586,00	-55.041,19	4.544,81
<b>= Ergebnis</b>	<b>-277.581,55</b>	<b>-311.576,00</b>	<b>-298.742,63</b>	<b>12.833,37</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.489,92	35.000,00	27.358,00	-7.642,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	5.715,63	4.715,63
+ Sonstige Einzahlungen	11.430,00	5.000,00	15.825,50	10.825,50
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.919,92	41.000,00	48.899,13	7.899,13
- Personalauszahlungen	246.107,70	270.511,00	268.315,24	-2.195,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100,00	1.477,40	-622,60
- Sonstige Auszahlungen	2.720,77	2.850,00	2.396,75	-453,25
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.828,47	275.461,00	272.189,39	-3.271,61
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.908,55	-234.461,00	-223.290,26	11.170,74
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.700,00	5.000,00	11.400,00	6.400,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,00	5.000,00	11.400,00	6.400,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	310,51	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,51	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.389,49	4.500,00	11.400,00	6.900,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-204.519,06</b>	<b>-229.961,00</b>	<b>-211.890,26</b>	<b>18.070,74</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6	5	11	6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	5	11	6
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1	0	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>7</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>7</b>

### Kurzbeschreibung

Beratung und Annahme der Anträge für Wohnraumfördermittel für Neubau-, Erwerbs- und Bestandsinvestitionsmaßnahmen  
Prüfung der Einkommensverhältnisse und der Familiengröße zur Erteilung der Wohnberechtigung,  
Prüfung und Feststellung der Netto-Kaltmiete nach Berechnungsrecht

### Ziele

Nachfrageorientierte Versorgung der Stadt Detmold mit öffentlich geförderten Wohnungen

### Auftragsgrundlage

Förderprogramm des Landes für die kommunale Wohnungswirtschaft

- Wohnraumförderungsgesetz
- Wirtschaftsstrafgesetz
- Wohnungsbindungsgesetz
- II. Wohnungsbaugesetz
- II. Berechnungsverordnung,
- Einkommensprüfungserlass

### Zielgruppe

Alle Interessenten der verschiedenen Förderprogramme, die eine bestimmte Einkommensgrenze einhalten (Ausnahme ESP),  
einkommensschwache Haushalte, die eine öffentlich geförderte Wohnung beziehen wollen

### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,05	2,05	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Eigentumsförderung Anzahl der Beratungen insgesamt	Anz.	0	6	0	-6
Eigentumsförderung Anzahl der Bewilligungen	Anz.	22	35	11	-24
Eigentumsförderung Fördervolumen	€	1.980.000	2.400.000	860.000	-1.540.000
Mietwohnungsbau Anzahl der Beratungen	Anz.	2	3	3	0
Mietwohnungsbau Anzahl der Bewilligungen	Anz.	24	6	0	-6
Mietwohnungsbau Fördervolumen	€	1.704.500	2.500.000	0	-2.500.000
Modernisierung Anzahl der Beratungen	Anz.	1	1	2	1
Wohnungsbindung Anzahl Wohnberechtigungsscheine	Anz.	293	320	283	-37
Anzahl Freistellungsbescheinigungen	Anz.	39	40	48	8
Anzahl Zinssenkungsanträge	Anz.	90	100	113	13
Anzahl Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Anz.	62	60	3	-57
Anzahl der Bestands- und Besetzungskontrollen	Anz.	311	300	308	8

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Wohnungsbindung	Anz.	393	440	334	-106
Anzahl der LE nach Kategorie: - wohnungswirtschaftliche Maßnahmen	Anz.	90	100	113	13
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Bestand an öffentlich gefördertem Wohnraum (Wohneinheiten)	Anz.	3.156	2.349	3.072	723
durchschnittliche Bearbeitungszeit/Fall	Tg.	1	1	1	0
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	7	7	8	1
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anzahl der neu errichteten öffentlich geförderten Wohnungen / Familienheime in DT / Jahr	Anz.	27	75	7	-68
Belegungsquote öffentlich geförderter Wohnungen in DT in %	%	96	96	96	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.445,00	3.600,00	3.600,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.720,76	7.000,00	8.411,35	1.411,35
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	46.643,49	46.643,49
= Ordentliche Erträge	12.165,76	10.600,00	58.654,84	48.054,84
- Personalaufwendungen	144.914,47	153.900,00	154.182,56	282,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.149,89	900,00	1.342,42	442,42
= Ordentliche Aufwendungen	168.064,36	154.900,00	155.524,98	624,98
= Ordentliches Ergebnis	-155.898,60	-144.300,00	-96.870,14	47.429,86
+ Finanzerträge	7.100,74	6.500,00	7.277,03	777,03
= Finanzergebnis	7.100,74	6.500,00	7.277,03	777,03
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.797,86</b>	<b>-137.800,00</b>	<b>-89.593,11</b>	<b>48.206,89</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.991,27	25.580,00	25.134,47	-445,53
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.991,27	-25.580,00	-25.134,47	445,53
<b>= Ergebnis</b>	<b>-171.789,13</b>	<b>-163.380,00</b>	<b>-114.727,58</b>	<b>48.652,42</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.245,00	3.600,00	3.775,00	175,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.720,76	7.000,00	8.411,35	1.411,35
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.085,40	6.500,00	7.200,13	700,13
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.051,16	17.100,00	19.386,48	2.286,48
- Personalauszahlungen	125.456,96	130.400,00	129.079,84	-1.320,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige Auszahlungen	16.547,70	900,00	1.383,84	483,84
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.004,66	131.400,00	130.463,68	-936,32
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.953,50	-114.300,00	-111.077,20	3.222,80
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.268,53	22.500,00	78.123,98	55.623,98
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.268,53	22.500,00	78.123,98	55.623,98

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.268,53	22.500,00	78.123,98	55.623,98
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-89.684,97</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-32.953,22</b>	<b>58.846,78</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**Sonstige Investitionen**

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33	23	78	56
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33	23	78	56
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>78</b>	<b>56</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>78</b>	<b>56</b>

### Kurzbeschreibung

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
- Prüfungen und Stellungnahmen von Anträgen und Anfragen
- Beratungen, Betreuungen, Kontrollen
- Vergabe von Fördermitteln aus verschiedenen Förderprogrammen
- Steuerbescheinigungen und Abstimmungen
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Öffentlichkeitsarbeit

### Ziele

- Wahrung des öffentl. Interesses an der Einhaltung der gesetzl. Anforderungen an denkmalgeschützten Anlagen und deren Nutzung
- Erhaltung kultureller Ressourcen und der Attraktivität der Stadt zur Steigerung der Standortqualität und des Fremdenverkehrswesens
- Hilfen bei der Finanzierung denkmalpflegerisch bedingter Forderungen bei kostenintensiven Erhaltungsmaßnahmen

### Auftragsgrundlage

-Denkmalschutzgesetz NW, Denkmallistenverordnung, Beschlüsse Ausschuss für Stadtentwicklung

### Zielgruppe

Eigentümer, Nutzungsberechtigte, und Nachbarn von Denkmälern, Architekten, Handwerker, Fachbereiche, Rats- und Ausschussmitglieder, indirekt alle Bürger und Besucher der Stadt Detmold

### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,70	2,65	-0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Städtische Bestandserfassung der erhaltenswerten historischen Bausubstanz	Anz.	1.500	1.500	1.500	0
Verzeichnis des zu schützenden Kulturgutes	Anz.	1.045	1.045	1.045	0
Anzahl der auf Denkmalwert geprüften Objekte aus dem Kulturgutverzeichnis	Anz.	950	990	989	-1
Verhältnis Anzahl der geprüften Objekte/Anzahl Objekte Kulturgutverzeichnis	%	91	94	95	1
Verhältnis Baudenkmäler/Gesamtgebäudebestand	%	3	3	3	0
Anzahl der Förderanträge	Anz.	8	20	15	-5
Anzahl der Steuerbescheinigungen durch Förderung mobilisiertes Investitionsvolumen	Anz.	33	30	31	1
bescheinigte Gesamtaufwendungen für Steuervergünstigungen	€	378.945	400.000	884.156	484.156
	€	2.222.715	1.000.000	2.151.920	1.151.920

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl abgeschl. Unterschutzstellungen gem. Kulturgutverzeichnis	Anz.	35	20	5	-15
Anzahl der betreuten Objekte	Anz.	245	255	260	5
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl denkmalrechtlicher Widerspruchs- bzw. Klageverfahren / Gesamtanzahl der Bescheide	%	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Objekte p.a.	€	594	587	691	104
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Förderungswirkungsgrad (Quote städt. Fördervolumens / Gesamtinvestitionsvolumen)	%	17,0	40,0	41,1	1,1

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.000,00	279.900,00	37.600,00	-242.300,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.987,16	12.000,00	18.454,43	6.454,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	400,00	462,00	62,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00
= Ordentliche Erträge	71.582,16	292.310,00	56.516,43	-235.793,57
- Personalaufwendungen	123.047,21	130.300,00	158.031,81	27.731,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,50	1.050,00	1.000,00	-50,00
- Transferaufwendungen	75.943,30	404.900,00	98.532,00	-306.368,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255,36	2.620,00	2.184,71	-435,29
= Ordentliche Aufwendungen	202.515,37	538.870,00	259.748,52	-279.121,48
= Ordentliches Ergebnis	-130.933,21	-246.560,00	-203.232,09	43.327,91
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.600,00	0,00	7.500,00	7.500,00
= Finanzergebnis	-10.600,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.533,21</b>	<b>-246.560,00</b>	<b>-210.732,09</b>	<b>35.827,91</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.656,17	15.470,00	20.802,80	5.332,80
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.656,17	-15.470,00	-20.802,80	-5.332,80
<b>= Ergebnis</b>	<b>-160.189,38</b>	<b>-262.030,00</b>	<b>-231.534,89</b>	<b>30.495,11</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.600,00	279.900,00	37.600,00	-242.300,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.395,53	12.000,00	18.212,69	6.212,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501,50	400,00	495,00	95,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	-10,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.497,03	292.310,00	56.307,69	-236.002,31
- Personalauszahlungen	101.274,24	102.900,00	129.190,39	26.290,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,50	1.050,00	1.000,00	-50,00
- Transferauszahlungen	80.686,30	431.900,00	96.032,00	-335.868,00
- Sonstige Auszahlungen	2.208,97	2.620,00	2.227,66	-392,34
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.439,01	538.470,00	228.450,05	-310.019,95
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.941,98	-246.160,00	-172.142,36	74.017,64



### Kurzbeschreibung

- Umsetzung der Baumschutzsatzung
- Klimaschutz/Energiesparen
- Öffentlichkeitsarbeit

### Ziele

Verbesserung der Umweltsituation in Detmold durch folgende Maßnahmen:

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

### Auftragsgrundlage

- Detmolder Baumschutzsatzung vom 17.09.2001
- Rats- und Ausschussbeschlüsse zum Klimaschutz vom 24.09.2009
- Klimaschutzgesetz NRW, Klimaschutzplan
- BauGB § 1a Abs.5; § 171a BauGB

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung  
Haupt- und Finanzausschuss für Klimabeirat

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		3,24	2,73	-0,51

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Städt. Umwelt-/Klimaschutz Erstellen von Informationsmaterial	Anz.	10	3	7	4
Veranstaltungen, Vorträge	Anz.	8	3	8	5
NEI Förderprogramm nachträgl.	Anz.	99	60	70	10
Wärmedämmung: geförderte Maßnahmen					
Betreuung der Baumschutzsatzung - BaumSchS Ortstermine	Anz.	230	200	280	80
durch Beratung erhaltene Bäume	Anz.	60	45	70	25
Bescheide nach BaumSchS	Anz.	166	150	226	76
- positiv beschieden	Anz.	160	135	214	79
- Ablehnungen	Anz.	6	15	12	-3
- Klagen	Anz.	2	2	0	-2
Bußgeldverfahren nach Baumschutzsatzung	Anz.	0	5	1	-4

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Beratungen im Bereich Umwelt-/Klimaschutz	Anz.	90	25	30	5
Anzahl erfolgreich initiiertes Klimaschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der Beratungen im Bereich Baumschutz	Anz.	200	450	350	-100
Anzahl Bescheide Baumschutz	Anz.	166	150	226	76
<b>Prozesskennzahlen</b>					

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
durchschnittliche Laufzeit Bescheide Baumschutz	Tg.	3	3	3	0
<b>weitere Kennzahlen</b> Anzahl Ersatzpflanzungen	Anz.	164	200	300	100

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.409,31	12.300,00	12.998,69	698,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	800,00	800,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.994,42	6.100,00	750,00	-5.350,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Ordentliche Erträge	119.403,73	19.500,00	14.548,69	-4.951,31
- Personalaufwendungen	229.048,77	234.206,00	244.296,47	10.090,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994,42	6.150,00	750,00	-5.400,00
- Transferaufwendungen	164.454,51	218.178,00	166.617,35	-51.560,65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.704,35	79.100,00	26.623,62	-52.476,38
= Ordentliche Aufwendungen	464.202,05	537.634,00	438.287,44	-99.346,56
= Ordentliches Ergebnis	-344.798,32	-518.134,00	-423.738,75	94.395,25
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.800,00	0,00	2.600,00	2.600,00
= Finanzergebnis	-58.800,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.598,32</b>	<b>-518.134,00</b>	<b>-426.338,75</b>	<b>91.795,25</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.678,44	26.800,00	27.443,37	643,37
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.678,44	-25.800,00	-27.443,37	-1.643,37
<b>= Ergebnis</b>	<b>-427.276,76</b>	<b>-543.934,00</b>	<b>-453.782,12</b>	<b>90.151,88</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.039,31	12.300,00	12.998,69	698,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40,00	40,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige Einzahlungen	5.375,00	6.100,00	3.000,00	-3.100,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.414,31	18.500,00	16.038,69	-2.461,31
- Personalauszahlungen	223.052,15	233.101,00	239.398,17	6.297,17
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.994,42	6.150,00	5.853,00	-297,00
- Transferauszahlungen	164.454,51	218.178,00	166.617,35	-51.560,65
- Sonstige Auszahlungen	69.929,58	79.100,00	30.566,03	-48.533,97
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.430,66	536.529,00	442.434,55	-94.094,45
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.016,35	-518.029,00	-426.395,86	91.633,14
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	352,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-436.368,35</b>	<b>-518.029,00</b>	<b>-426.395,86</b>	<b>91.633,14</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

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