



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2015

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 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.299,97	455.096,00	247.278,45	-207.817,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.840,99	368.400,00	484.411,95	116.011,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697,50	400,00	590,50	190,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.416,01	41.200,00	51.028,82	9.828,82
+ Sonstige ordentliche Erträge	461.577,88	58.100,00	228.192,73	170.092,73
+ Aktivierte Eigenleistungen	121.945,15	83.000,00	59.923,57	-23.076,43
= Ordentliche Erträge	1.168.777,50	1.006.196,00	1.071.426,02	65.230,02
- Personalaufwendungen	3.171.909,08	3.373.505,00	3.386.368,67	12.863,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.622,79	233.450,00	274.331,01	40.881,01
- Bilanzielle Abschreibungen	22.899,82	15.635,00	20.648,04	5.013,04
- Transferaufwendungen	267.823,11	585.903,00	259.265,08	-326.637,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.699,66	130.840,00	66.417,39	-64.422,61
= Ordentliche Aufwendungen	3.813.954,46	4.339.333,00	4.007.030,19	-332.302,81
= Ordentliches Ergebnis	-2.645.176,96	-3.333.137,00	-2.935.604,17	397.532,83
+ Finanzerträge	6.839,43	6.500,00	7.554,47	1.054,47
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.757,62	0,00	41.700,00	41.700,00
= Finanzergebnis	-15.918,19	6.500,00	-34.145,53	-40.645,53
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.661.095,15	-3.326.637,00	-2.969.749,70	356.887,30
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.875,42	6.000,00	28.937,46	22.937,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.178,03	506.988,00	508.530,74	1.542,74
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486.302,61	-500.988,00	-479.593,28	21.394,72
= Teilergebnis	-3.147.397,76	-3.827.625,00	-3.449.342,98	378.282,02

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.612,19	450.340,00	237.773,00	-212.567,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.568,86	368.400,00	452.144,56	83.744,56
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037,50	400,00	816,50	416,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.799,01	41.200,00	52.328,61	11.128,61
+ Sonstige Einzahlungen	44.817,21	18.100,00	22.419,50	4.319,50
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.821,41	6.500,00	7.525,41	1.025,41
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	623.656,18	884.940,00	773.007,58	-111.932,42
- Personalauszahlungen	2.933.715,51	3.139.303,00	3.009.661,92	-129.641,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.119,60	230.750,00	130.449,96	-100.300,04
- Transferauszahlungen	280.609,31	600.347,00	273.702,18	-326.644,82
- Sonstige Auszahlungen	99.467,52	130.840,00	75.589,82	-55.250,18
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.366.911,94	4.101.240,00	3.489.403,88	-611.836,12
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.743.255,76	-3.216.300,00	-2.716.396,30	499.903,70
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	292.500,00	8.000,00	199.500,00	191.500,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	58.636,99	11.800,00	64.926,24	53.126,24
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	351.136,99	19.800,00	264.426,24	244.626,24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.102,44	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5.978,09	9.800,00	20.099,62	10.299,62
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.080,53	9.800,00	20.099,62	10.299,62
= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.056,46	10.000,00	244.326,62	234.326,62
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.549.199,30	-3.206.300,00	-2.472.069,68	734.230,32

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist

X 10096100 Einzahlungen aus der Ablösung von Stellplatzverpflichtungen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	143	8	200	192
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143	8	200	192
Saldo X 10096100	143	8	200	192

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	150	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59	12	65	53
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209	12	65	53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6	10	20	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157	10	20	10
Weitere Investitionstätigkeit	52	2	45	43
= Saldo aus Investitionstätigkeit	194	10	244	234

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		10,75	9,80	-0,95

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Änderung des Flächennutzungsplanes	Anz.	3	4	9	5
Bearbeitung von Bebauungsplänen	Anz.	45	60	64	4
Satzungen gem. § 34 BauGB und § 35 BauGB	Anz.	2	1	3	2
Betreuung Vorhaben- und Erschließungspläne	Anz.	7	5	9	4
Betreuung Bebauungspläne Dritter	Anz.	5	5	6	1
städtebauliche Verträge	Anz.	3	5	7	2

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
städtebauliche Rahmenpläne, Konzepte und Gutachten	Anz.	28	30	16	-14
Anzahl der schalltechnischen Gutachten	Anz.	12	15	17	2
Beratungen und Stellungnahmen	Anz.	48	50	50	0
Projekt Hohenloh	Std.	55	50	60	10
Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden					
Beratung von Nutzungsinteressenten	Std.	153	150	150	0

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	758.422	825.000	894.464	69.464
Prozesskennzahlen					
Anzahl aktuell in Bearbeitung befindlicher Bebauungsplan- und Satzungsverfahren	Anz.	65	80	98	18
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	95	85	100	15
weitere Kennzahlen					
ermöglichtes Investitionsvolumen durch Bauleitplanung pro Jahr	€	34.300.000	60.000.000	35.500.000	-24.500.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.178,40	156.690,00	132.572,83	-24.117,17
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,00	500,00	238,50	-261,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.729,06	15.000,00	35.747,33	20.747,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.005,00	0,00	2.005,00	2.005,00
= Ordentliche Erträge	42.043,46	172.190,00	170.563,66	-1.626,34
- Personalaufwendungen	731.678,68	834.500,00	814.777,98	-19.722,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.585,20	196.550,00	102.306,45	-94.243,55
- Bilanzielle Abschreibungen	11.081,93	8.630,00	11.114,53	2.484,53
- Transferaufwendungen	9.283,88	9.300,00	9.283,88	-16,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.771,36	14.020,00	12.269,80	-1.750,20
= Ordentliche Aufwendungen	798.401,05	1.063.000,00	949.752,64	-113.247,36
= Ordentliches Ergebnis	-756.357,59	-890.810,00	-779.188,98	111.621,02
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600,00	0,00	26.200,00	26.200,00
= Finanzergebnis	-2.600,00	0,00	-26.200,00	-26.200,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-758.957,59	-890.810,00	-805.388,98	85.421,02
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.033,24	107.110,00	105.682,96	-1.427,04
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.033,24	-107.110,00	-105.682,96	1.427,04
= Teilergebnis	-868.990,83	-997.920,00	-911.071,94	86.848,06

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.639,19	155.240,00	131.000,00	-24.240,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,25	500,00	238,50	-261,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.729,06	15.000,00	32.510,93	17.510,93
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.555,50	170.740,00	163.749,43	-6.990,57
- Personalauszahlungen	718.966,80	819.700,00	791.483,59	-28.216,41

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.257,30	196.550,00	115.634,35	-80.915,65
- Transferauszahlungen	21.722,88	23.744,00	21.722,88	-2.021,12
- Sonstige Auszahlungen	14.620,42	14.020,00	12.569,96	-1.450,04
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	773.567,40	1.054.014,00	941.410,78	-112.603,22
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-735.011,90	-883.274,00	-777.661,35	105.612,65

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		6,57	6,57	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
<u>Aufwand Geodateninfrastruktur (GDI) Web-Gis</u>	-	0	0	0	0
Systementwicklung, -pflege und -administration	Std.	1.127	1.000	1.154	154
Datenerfassung, -pflege und -übernahme	Std.	83	200	99	-101
<u>Statistik Geodatenportal</u>	-	0	0	0	0
Anzahl der Fachthemen	Anz.	136	135	141	6
- davon Geobasisdaten	Anz.	10	10	12	2
- davon Geofachdaten	Anz.	72	72	74	2
- davon Fachanwendungen	Anz.	54	53	55	2
aktive Anwender im Intranet	Anz.	200	200	211	11
Zugriffe auf Geodatenportal Intranet	Anz.	599.072	620.000	600.890	-19.110
Zugriffe auf Geodatenportal Internet	Anz.	515.537	550.000	502.064	-47.936
Veränderung der Zugriffe gegenüber dem Vorjahr (Intranet)	%	5	5	0	-5
<u>Aufwand Grafisches Informationssystem (GIS) und Geodatenmanagement (GDM)</u>	-	0	0	0	0
Datenerfassung, -pflege, -analyse, -aufbereitung, -abgabe, -übernahme	Std.	2.150	2.500	1.781	-719
Anzahl der bearbeiteten GIS-Projekte	Anz.	30	20	31	11

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Systempflege und Betreuung GIS-Arbeitsplätze	Std.	255	200	80	-120
Anzahl der GIS-Arbeitsplätze	Anz.	25	25	29	4
<u>Projekte Objektvermessungen</u>	-	0	0	0	0
- Hochbau	Anz.	0	1	0	-1
- Ingenieurbau	Anz.	0	1	0	-1
- Straßenbau / Kanalbau	Anz.	7	10	11	1
- Gewässer	Anz.	3	4	0	-4
- sonstige	Anz.	27	20	35	15
<u>Projekte Flächenvermessungen</u>	-	0	0	0	0
- Bebauungsplan	Anz.	2	1	1	0
- Landschaftsplan	Anz.	0	1	0	-1
- Sonstige	Anz.	4	3	0	-3
<u>Erstellung von Planungsgrundlagen und Objektplanungen</u>	-	0	0	0	0
Planungsgrundlagen insgesamt	Anz.	26	27	26	-1
- davon BPL-Festlegungsrissse	Anz.	3	2	0	-2
- davon FNP-Änderungen / Berichtigungen	Anz.	0	2	8	6
- davon Straßen- und Kanalentwurfsgrundlagen	Anz.	9	8	7	-1
- davon Sonstige	Anz.	14	15	11	-4

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Zugriffe im Geodatenportal	Anz.	1.114.609	1.170.000	1.102.954	-67.046
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI und VermWertGebO NRW (Entwurfs- u. Bauvermessung)	€	150.633	120.000	131.803	11.803
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Beschwerden	Anz.	0	5	0	-5
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI und VermWertGebO NRW	%	58	45	59	14
Kosten pro Zugriff im Geodaten-Portal	€	0,06	0,05	0,06	0,01

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.747,35	2.250,00	4.714,28	2.464,28
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.718,93	7.500,00	6.837,50	-662,50
+ Aktivierte Eigenleistungen	28.909,86	49.000,00	30.111,48	-18.888,52
= Ordentliche Erträge	41.376,14	58.750,00	41.663,26	-17.086,74
- Personalaufwendungen	487.136,44	484.800,00	459.306,96	-25.493,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,61	4.800,00	3.611,93	-1.188,07
- Bilanzielle Abschreibungen	6.222,00	6.400,00	6.163,64	-236,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.831,65	6.350,00	7.442,95	1.092,95
= Ordentliche Aufwendungen	503.274,70	502.350,00	476.525,48	-25.824,52
= Ordentliches Ergebnis	-461.898,56	-443.600,00	-434.862,22	8.737,78
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.598,02	0,00	16.664,81	16.664,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.370,69	65.485,00	64.109,43	-1.375,57
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.772,67	-65.485,00	-47.444,62	18.040,38
= Teilergebnis	-520.671,23	-509.085,00	-482.306,84	26.778,16

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.718,93	7.500,00	6.837,50	-662,50
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.718,93	7.500,00	6.837,50	-662,50
- Personalauszahlungen	480.773,15	477.000,00	441.363,95	-35.636,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,86	4.800,00	1.153,19	-3.646,81
- Sonstige Auszahlungen	5.796,17	6.350,00	7.586,90	1.236,90
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.591,18	488.150,00	450.104,04	-38.045,96
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.872,25	-480.650,00	-443.266,54	37.383,46
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	6.000,00	19.299,30	13.299,30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	19.299,30	13.299,30
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-19.299,30	-13.299,30
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-482.872,25	-486.650,00	-462.565,84	24.084,16

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	6	19	13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6	19	13
Weitere Investitionstätigkeit	0	-6	-19	-13
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6	-19	-13

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		2,57	2,92	0,35

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Grünordnungs- und Freiraumplanung für:	-	0	0	0	0
- Kanal-, Tief- und Straßenbau	€	0	0	0	0
- Schul- und Sportanlagen	€	48.626	22.900	16.586	-6.314
- Freianlagen an öffentlichen Gebäuden	€	0	0	0	0
- Spielplätze, Grün- und sonstige Freianlagen	€	58.917	30.100	24.834	-5.266
- Bauleitplanung	€	0	5.000	0	-5.000
<u>Nicht abrechnungsfähige Leistungen</u>	-	0	0	0	0
- Stellungnahmen/Beratungen	Anz.	0	0	0	0
Landschaftspflege und -planung	-	0	0	0	0
Stellungnahmen/Beratungen etc.	Anz.	64	0	75	75
Landschaftsplanerischer Fachbeitrag	Anz.	2	0	2	2
Umweltbericht	Anz.	1	2	2	0
Realisierte Ausgleichsmaßnahmen	Anz.	1	1	0	-1
Betreute Projekte	Anz.	11	10	12	2

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	107.543	58.000	41.420	-16.580
Prozesskennzahlen					
Investitionsvolumen der aktuell in Bearbeitung befindlichen Projekte	€	2.022.000	2.075.000	5.325.700	3.250.700
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	46	31	20	-11
weitere Kennzahlen					
Herrichtung von Flächen für Freizeit und Erholung in m ²	qm	33.000	16.700	109.300	92.600
Ökologische Aufwertung von Flächen (Kompensationsflächen) in m ²	qm	18.500	15.000	0	-15.000

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458,54	600,00	2.458,54	1.858,54
+ Aktivierte Eigenleistungen	88.058,79	30.000,00	29.812,09	-187,91
= Ordentliche Erträge	90.517,33	30.600,00	32.270,63	1.670,63
- Personalaufwendungen	231.222,12	182.881,00	214.100,44	31.219,44
- Bilanzielle Abschreibungen	2.458,54	0,00	2.458,54	2.458,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.608,87	2.900,00	3.155,60	255,60
= Ordentliche Aufwendungen	239.289,53	185.781,00	219.714,58	33.933,58
= Ordentliches Ergebnis	-148.772,20	-155.181,00	-187.443,95	-32.262,95
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716,77	3.000,00	10.718,76	7.718,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.595,56	24.670,00	25.011,51	341,51
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.878,79	-21.670,00	-14.292,75	7.377,25
= Teilergebnis	-174.650,99	-176.851,00	-201.736,70	-24.885,70

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	183.317,90	168.463,00	192.233,53	23.770,53
- Sonstige Auszahlungen	6.428,54	2.900,00	3.304,01	404,01
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.746,44	171.363,00	195.537,54	24.174,54
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.996,44	-171.363,00	-195.537,54	-24.174,54
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	150.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.102,44	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.102,44	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.102,44	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-190.098,88	-171.363,00	-195.537,54	-24.174,54

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	150	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151	0	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-1	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	0	0	0

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		13,14	12,56	-0,58

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Gesamtinvestitionsvolumen	Anz.	8.265.408	40.000.000	13.401.067	-26.598.933
Planungsrechtliche Auskünfte, extern	Anz.	989	3.500	3.500	0
Planungsrechtliche Auskünfte, intern	Anz.	93	150	150	0
Stellungnahmen (FB 5, Solaranlagen, Gutachterausschuss u.a.)	Anz.	2	100	100	0
Anzahl der Anträge auf Vorbescheid	Anz.	90	80	76	-4
Anzahl der Bauanträge nach § 63	Anz.	74	75	83	8
Anzahl der Bauanträge nach § 68 (vereinfachtes Verfahren)	Anz.	375	450	411	-39
Anzahl der Anträge auf Freistellung nach § 67	Anz.	33	40	39	-1
Überprüfung ungenehmigter Anlagen	Anz.	43	100	26	-74
Wiederkehrende Prüfungen	Anz.	5	30	1	-29
Abgabe von Auszügen aus dem Katasterkarten- und Katasterbuchwerk	Anz.	184	200	140	-60
Prüfung von statischen Berechnungen, Bewehrungsplänen und Nachträgen	Anz.	7	10	11	1
Erstellung von Statiken	Anz.	11	10	13	3
Gewerbelotse	Std.	420	400	400	0
Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden					
Beratung Interessenten für gewerbliche Bauvorhaben	Std.	390	400	390	-10

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Kundenkontakte	Anz.	146	150	155	5

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Gesamtanzahl der bauordnungsrechtlichen Bescheide	Anz.	995	1.205	1.032	-173
Prozesskennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit eines Baugenehmigungsverfahrens, allg.	Tg.	21,47	10,00	11,11	1,11
Genehmigungsquote (genehmigte Bescheide / eingereichte Anträge)	%	67	69	74	5
Quote erfolgreicher Klagen gegen die Stadt Detmold / Gesamtanzahl der bauordnungsrechtl. Bescheide	%	0,40	0,25	0,00	-0,25
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Genehmigungsgebühren	%	28	25	29	4
weitere Kennzahlen					
Laufzeit eines Gewerbeantrages netto	Tg.	44,33	10,00	12,58	2,58
durchschnittliche Anzahl Anträge / Stelle	Anz.	166	201	172	-29

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,45	196,00	339,01	143,01
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.002,77	311.500,00	428.331,69	116.831,69
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,04	100,00	183,79	83,79
+ Sonstige ordentliche Erträge	404.860,00	0,00	167.450,00	167.450,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.976,50	3.000,00	0,00	-3.000,00
= Ordentliche Erträge	790.238,76	314.796,00	596.304,49	281.508,49
- Personalaufwendungen	956.374,85	1.047.490,00	1.094.890,46	47.400,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.576,63	11.700,00	162.744,04	151.044,04
- Bilanzielle Abschreibungen	365,36	245,00	390,92	145,92
- Transferaufwendungen	360,00	360,00	360,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400,63	12.600,00	14.591,30	1.991,30
= Ordentliche Aufwendungen	1.200.077,47	1.072.395,00	1.272.976,72	200.581,72
= Ordentliches Ergebnis	-409.838,71	-757.599,00	-676.672,23	80.926,77
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.560,63	2.000,00	1.553,89	-446,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.270,34	177.003,00	183.913,20	6.910,20
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.709,71	-175.003,00	-182.359,31	-7.356,31
= Teilergebnis	-579.548,42	-932.602,00	-859.031,54	73.570,46

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.115,22	311.500,00	402.586,30	91.086,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102,98	100,00	86,04	-13,96
+ Sonstige Einzahlungen	25.635,00	0,00	8.890,00	8.890,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.873,20	311.600,00	411.562,34	99.962,34
- Personalauszahlungen	830.536,31	895.406,00	851.202,10	-44.203,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.537,78	9.500,00	8.938,09	-561,91
- Transferauszahlungen	360,00	360,00	360,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	14.486,57	12.600,00	15.913,18	3.313,18
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	854.920,66	917.866,00	876.413,37	-41.452,63

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.047,46	-606.266,00	-464.851,03	141.414,97
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4.806,37	3.300,00	800,32	-2.499,68
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.806,37	3.300,00	800,32	-2.499,68
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.806,37	-3.300,00	-800,32	2.499,68
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-454.853,83	-609.566,00	-465.651,35	143.914,65

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5	3	1	-2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	3	1	-2
Weitere Investitionstätigkeit	-5	-3	-1	2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5	-3	-1	2

Kurzbeschreibung

Ereilen 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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		4,62	4,41	-0,21

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Ablehnungen von Bauanträgen	Anz.	36	26	27	1
Ordnungsverfügungen	Anz.	65	76	53	-23
Zwangsgeldfestsetzungen	Anz.	12	20	14	-6
Bußgeldbescheide	Anz.	4	4	7	3
Anzahl der baurechtlichen Klageverfahren gegen die Stadt Detmold, Gesamt	Anz.	22	14	22	8
Anzahl der verlorenen Klagen	Anz.	4	3	0	-3
Anzahl der abgegebenen Einsprüche	Anz.	0	1	1	0
Anzahl der stattgegebenen/abgeholfter Einsprüche	Anz.	0	1	0	-1
Stellplatzablöseverträge	Anz.	5	2	3	1
Stellungnahmen Bauanträge bez. Baulasten	Anz.	252	290	257	-33
Baulasteintragungen	Anz.	90	104	211	107
Baulastlöschungen	Anz.	10	10	3	-7
Auskünfte Baulasten	-	0	0	0	0
- schriftlich	Anz.	107	124	155	31
- mündlich	Anz.	814	848	756	-92
Fortschreibung Baulasten	Anz.	2	0	0	0
Stellungnahmen Amtsgericht	Anz.	47	58	47	-11
Beratungen	Anz.	159	198	113	-85
Prüfung Vorkaufsrechte	Anz.	434	416	480	64
Teilungsgenehmigungen / Zeugnisse (§ 8 BauO NRW)	Anz.	43	26	39	13

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Hausnummernfestsetzungen	Anz.	97	92	112	20
Hausnummernänderungen	Anz.	8	5	4	-1
Straßenbenennungen	Anz.	2	1	6	5

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Baulasten	Anz.	90	104	211	107
Anzahl der LE nach Kategorie: - Teilungsgenehmigungen	Anz.	43	26	39	13
Anzahl der LE nach Kategorie: - Vorkaufsrechte	Anz.	434	416	480	64
Prozesskennzahlen					
Widersprüche und / oder Klagen / Gesamtzahl der Bescheide	%	1,91	1,20	1,65	0,45
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	16	15	11	-4
weitere Kennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit Baulasteneintragung	Tg.	12	10	5	-5
durchschnittliche Laufzeit Teilungsgenehmigung	Tg.	19	20	15	-5

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,23	260,00	420,79	160,79
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.453,00	35.000,00	31.693,00	-3.307,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.524,45	10.000,00	0,00	-10.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.242,71	12.000,00	8.874,50	-3.125,50
= Ordentliche Erträge	58.599,39	57.260,00	40.988,29	-16.271,71
- Personalaufwendungen	290.440,56	300.600,00	304.026,09	3.426,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.736,93	12.600,00	1.435,13	-11.164,87
- Bilanzielle Abschreibungen	2.771,99	360,00	520,41	160,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.065,51	3.050,00	3.174,01	124,01
= Ordentliche Aufwendungen	315.014,99	316.610,00	309.155,64	-7.454,36
= Ordentliches Ergebnis	-256.415,60	-259.350,00	-268.167,35	-8.817,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.536,23	55.560,00	56.348,91	788,91
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.536,23	-55.560,00	-56.348,91	-788,91
= Teilergebnis	-311.951,83	-314.910,00	-324.516,26	-9.606,26

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.773,00	35.000,00	30.798,00	-4.202,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.890,51	10.000,00	4.633,94	-5.366,06
+ Sonstige Einzahlungen	18.182,21	12.000,00	3.529,50	-8.470,50
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.845,72	57.000,00	38.961,44	-18.038,56
- Personalauszahlungen	276.742,51	283.800,00	277.983,21	-5.816,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.834,96	12.100,00	490,87	-11.609,13
- Sonstige Auszahlungen	2.938,49	3.050,00	3.371,41	321,41
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.515,96	298.950,00	281.845,49	-17.104,51
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.670,24	-241.950,00	-242.884,05	-934,05
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	142.500,00	8.000,00	199.500,00	191.500,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.500,00	8.000,00	199.500,00	191.500,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	142.500,00	7.500,00	199.500,00	192.000,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-96.170,24	-234.450,00	-43.384,05	191.065,95

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

X 10096100 Einzahlungen aus der Ablösung von Stellplatzverpflichtungen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	143	8	200	192
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143	8	200	192
Saldo X 10096100	143	8	200	192

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1	0	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
Weitere Investitionstätigkeit	0	-1	0	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	143	8	200	192

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,05	2,05	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Eigentumsförderung Anzahl der Beratungen insgesamt	Anz.	2	0	2	2
Eigentumsförderung Anzahl der Bewilligungen	Anz.	7	4	1	-3
Eigentumsförderung Fördervolumen	€	628.000	310.000	93.000	-217.000
Mietwohnungsbau Anzahl der Beratungen	Anz.	2	2	2	0
Mietwohnungsbau Anzahl der Bewilligungen	Anz.	1	2	1	-1
Mietwohnungsbau Fördervolumen	€	550.800	1.101.600	692.800	-408.800
Modernisierung Anzahl der Beratungen	Anz.	2	2	3	1
Wohnungsbindung Anzahl Wohnberechtigungsscheine	Anz.	270	294	287	-7
Anzahl Freistellungsbescheinigungen	Anz.	36	14	31	17
Anzahl Zinssenkungsanträge	Anz.	124	54	80	26
Anzahl Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Anz.	33	1	21	20
Anzahl der Bestands- und Besetzungskontrollen	Anz.	320	162	311	149

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Wohnungsbindung	Anz.	306	308	318	10
Anzahl der LE nach Kategorie: - wohnungswirtschaftliche Maßnahmen	Anz.	124	54	80	26
Prozesskennzahlen					
Bestand an öffentlich gefördertem Wohnraum (Wohneinheiten)	Anz.	3.076	3.067	3.107	40
durchschnittliche Bearbeitungszeit/Fall	Tg.	1	1	1	0
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	8	7	6	-1
weitere Kennzahlen					
Anzahl der neu errichteten öffentlich geförderten Wohnungen / Familienheime in DT / Jahr	Anz.	7	12	0	-12
Belegungsquote öffentlich geförderter Wohnungen in DT in %	%	96	96	96	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510,00	3.400,00	2.875,00	-525,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.357,53	8.500,00	8.260,20	-239,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	42.500,22	40.000,00	45.629,77	5.629,77
= Ordentliche Erträge	54.367,75	51.900,00	56.764,97	4.864,97
- Personalaufwendungen	152.437,55	160.700,00	171.548,54	10.848,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813,43	1.100,00	4.886,49	3.786,49
= Ordentliche Aufwendungen	154.250,98	161.900,00	176.435,03	14.535,03
= Ordentliches Ergebnis	-99.883,23	-110.000,00	-119.670,06	-9.670,06
+ Finanzerträge	6.839,43	6.500,00	7.554,47	1.054,47
= Finanzergebnis	6.839,43	6.500,00	7.554,47	1.054,47
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.043,80	-103.500,00	-112.115,59	-8.615,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.219,24	25.060,00	26.481,59	1.421,59
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.219,24	-25.060,00	-26.481,59	-1.421,59
= Teilergebnis	-117.263,04	-128.560,00	-138.597,18	-10.037,18

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405,00	3.400,00	2.880,00	-520,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.357,53	8.500,00	8.260,20	-239,80
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.821,41	6.500,00	7.525,41	1.025,41
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.583,94	18.400,00	18.665,61	265,61
- Personalauszahlungen	132.546,44	136.500,00	134.070,84	-2.429,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige Auszahlungen	1.762,77	1.100,00	5.014,86	3.914,86
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.309,21	137.700,00	139.085,70	1.385,70
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.725,27	-119.300,00	-120.420,09	-1.120,09
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	58.636,99	11.800,00	64.926,24	53.126,24
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.636,99	11.800,00	64.926,24	53.126,24

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.636,99	11.800,00	64.926,24	53.126,24
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-57.088,28	-107.500,00	-55.493,85	52.006,15

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59	12	65	53
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59	12	65	53
Weitere Investitionstätigkeit	59	12	65	53
= Saldo aus Investitionstätigkeit	59	12	65	53

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		1,70	1,83	0,13

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	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.	1.013	1.045	97	-948
Verhältnis Anzahl der geprüften Objekte/Anzahl Objekte Kulturgutverzeichnis	%	97	100	77	-23
Verhältnis Baudenkmäler/Gesamtgebäudebestand	%	3	4	4	0
Anzahl der Förderanträge	Anz.	27	15	23	8
Anzahl der Steuerbescheinigungen durch Förderung mobilisiertes Investitionsvolumen	Anz.	33	30	35	5
bescheinigte Gesamtaufwendungen für Steuervergünstigungen	€	507.280	300.000	630.000	330.000
	€	1.078.570	1.500.000	2.360.000	860.000

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl abgeschl. Unterschutzstellungen gem. Kulturgutverzeichnis	Anz.	2	30	14	-16
Anzahl der betreuten Objekte	Anz.	260	250	245	-5
Prozesskennzahlen					
Anzahl denkmalrechtlicher Widerspruchs- bzw. Klageverfahren / Gesamtanzahl der Bescheide	%	4,00	2,00	2,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Objekte p.a.	€	627	500	659	159
weitere Kennzahlen					
Förderungswirkungsgrad (Quote städt. Fördervolumens / Gesamtinvestitionsvolumen)	%	47,0	20,0	16,9	-3,1

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.200,00	258.250,00	87.200,00	-171.050,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.744,22	18.000,00	21.273,76	3.273,76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697,50	400,00	590,50	190,50
= Ordentliche Erträge	82.641,72	276.650,00	109.064,26	-167.585,74
- Personalaufwendungen	143.836,95	136.500,00	146.284,40	9.784,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.669,47	1.550,00	0,00	-1.550,00
- Transferaufwendungen	88.573,81	371.050,00	108.550,10	-262.499,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007,02	1.870,00	2.858,57	988,57
= Ordentliche Aufwendungen	239.087,25	510.970,00	257.693,07	-253.276,93
= Ordentliches Ergebnis	-156.445,53	-234.320,00	-148.628,81	85.691,19
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.600,00	0,00	15.500,00	15.500,00
= Finanzergebnis	-14.600,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.045,53	-234.320,00	-164.128,81	70.191,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.621,14	24.530,00	17.887,76	-6.642,24
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.621,14	-24.530,00	-17.887,76	6.642,24
= Teilergebnis	-186.666,67	-258.850,00	-182.016,57	76.833,43

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.200,00	258.250,00	87.200,00	-171.050,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.088,39	18.000,00	15.641,76	-2.358,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,50	400,00	740,50	340,50
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.297,89	276.650,00	103.582,26	-173.067,74
- Personalauszahlungen	133.501,28	133.500,00	141.717,47	8.217,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,75	1.550,00	0,00	-1.550,00
- Transferauszahlungen	88.921,01	371.050,00	110.548,20	-260.501,80
- Sonstige Auszahlungen	4.019,94	1.870,00	2.837,45	967,45
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.939,98	507.970,00	255.103,12	-252.866,88
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.642,09	-231.320,00	-151.520,86	79.799,14
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.171,72	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171,72	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.171,72	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-144.813,81	-231.320,00	-151.520,86	79.799,14

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	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

Kurzbeschreibung

- Klimaschutz/Energiesparen
- Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Verbesserung der Umweltsituation in Detmold durch folgende Maßnahmen:

- Beratung und Information zu Klimaschutz
- Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen Dritter

Auftragsgrundlage

- 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

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,76	2,26	-0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Städt. Umwelt-/Klimaschutz Erstellen von Informationsmaterial	Anz.	5	5	26	21
Veranstaltungen, Vorträge	Anz.	10	3	16	13
NEI Förderprogramm nachträgl.	Anz.	56	60	32	-28
Wärmedämmung: geförderte Maßnahmen					
Betreuung der Baumschutzsatzung - BaumSchS Ortstermine	Anz.	220	200	200	0
durch Beratung erhaltene Bäume	Anz.	45	50	50	0
Bescheide nach BaumSchS	Anz.	167	150	156	6
- positiv beschieden	Anz.	155	135	135	0
- Ablehnungen	Anz.	12	15	21	6
- Klagen	Anz.	1	0	2	2
Bußgeldverfahren nach Baumschutzsatzung	Anz.	5	5	0	-5

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Beratungen im Bereich Umwelt-/Klimaschutz	Anz.	50	100	65	-35
Anzahl erfolgreich initiiertes Klimaschutzmaßnahmen	Anz.	0	0	9	9
Anzahl der Beratungen im Bereich Baumschutz	Anz.	440	450	450	0
Anzahl Bescheide Baumschutz	Anz.	167	150	156	6
Prozesskennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit Bescheide Baumschutz	Tg.	3	3	3	0
weitere Kennzahlen					
Anzahl Ersatzpflanzungen	Anz.	163	200	142	-58

	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.023,00	36.850,00	19.573,00	-17.277,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	969,95	6.100,00	4.233,46	-1.866,54
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Ordentliche Erträge	8.992,95	44.050,00	23.806,46	-20.243,54
- Personalaufwendungen	178.781,93	226.034,00	181.433,80	-44.600,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,95	6.150,00	4.233,46	-1.916,54
- Transferaufwendungen	169.605,42	205.193,00	141.071,10	-64.121,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.201,19	88.950,00	18.038,67	-70.911,33
= Ordentliche Aufwendungen	364.558,49	526.327,00	344.777,03	-181.549,97
= Ordentliches Ergebnis	-355.565,54	-482.277,00	-320.970,57	161.306,43
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.557,62	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-5.557,62	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.123,16	-482.277,00	-320.970,57	161.306,43
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.531,59	27.570,00	29.095,38	1.525,38
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.531,59	-26.570,00	-29.095,38	-2.525,38
= Teilergebnis	-387.654,75	-508.847,00	-350.065,95	158.781,05

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.023,00	36.850,00	19.573,00	-17.277,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0,00	76,00	76,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	6.100,00	10.000,00	3.900,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.031,00	43.050,00	29.649,00	-13.401,00
- Personalauszahlungen	177.331,12	224.934,00	179.607,23	-45.326,77
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	969,95	6.150,00	4.233,46	-1.916,54
- Transferauszahlungen	169.605,42	205.193,00	141.071,10	-64.121,90
- Sonstige Auszahlungen	49.414,62	88.950,00	24.992,05	-63.957,95
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.321,11	525.227,00	349.903,84	-175.323,16
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.290,11	-482.177,00	-320.254,84	161.922,16