



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2019

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 Gewerbebrachstücken 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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.889,37	383.448,00	0,00	157.091,41	-226.356,59	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.514,87	455.400,00	0,00	520.888,58	65.488,58	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	400,00	0,00	-676,00	-1.076,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.928,23	41.100,00	0,00	28.547,26	-12.552,74	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	692.517,58	52.000,00	0,00	244.370,37	192.370,37	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	135.519,84	88.000,00	0,00	145.412,56	57.412,56	0,00
= Ordentliche Erträge	1.583.339,89	1.020.348,00	0,00	1.095.634,18	75.286,18	0,00
- Personalaufwendungen	3.305.374,00	3.371.412,00	0,00	3.494.233,00	122.821,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.895,94	399.784,00	0,00	236.582,88	-163.201,12	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	19.165,59	18.500,00	0,00	20.121,74	1.621,74	0,00
- Transferaufwendungen	224.907,30	377.460,00	0,00	304.592,44	-72.867,56	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.903,95	104.024,00	0,00	62.418,33	-41.605,67	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.957.246,78	4.271.180,00	0,00	4.117.948,39	-153.231,61	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.373.906,89	-3.250.832,00	0,00	-3.022.314,21	228.517,79	0,00
+ Finanzerträge	6.353,47	6.500,00	0,00	5.195,95	-1.304,05	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000,00	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
= Finanzergebnis	-30.646,53	6.500,00	0,00	-28.104,05	-34.604,05	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.404.553,42	-3.244.332,00	0,00	-3.050.418,26	193.913,74	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.843,31	13.000,00	0,00	69.333,34	56.333,34	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.826,34	498.971,00	0,00	485.848,28	-13.122,72	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507.983,03	-485.971,00	0,00	-416.514,94	69.456,06	0,00
= Teilergebnis	-2.912.536,45	-3.730.303,00	0,00	-3.466.933,20	263.369,80	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.623,52	302.540,00	0,00	166.433,00	-136.107,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.711,76	455.400,00	0,00	504.480,71	49.080,71	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	400,00	0,00	375,66	-24,34	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.578,23	41.100,00	0,00	28.547,26	-12.552,74	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.250,00	12.000,00	0,00	13.396,36	1.396,36	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.838,90	6.500,00	0,00	7.659,40	1.159,40	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739.626,41	817.940,00	0,00	720.892,39	-97.047,61	0,00
- Personalauszahlungen	3.125.339,32	3.168.563,00	0,00	3.298.400,00	129.837,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.297,44	493.284,00	0,00	112.776,14	-380.507,86	0,00
- Transferauszahlungen	213.973,38	377.460,00	0,00	287.344,56	-90.115,44	0,00
- Sonstige Auszahlungen	100.861,53	104.024,00	0,00	62.924,11	-41.099,89	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.543.471,67	4.143.331,00	0,00	3.761.444,81	-381.886,19	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.803.845,26	-3.325.391,00	0,00	-3.040.552,42	284.838,58	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	57.000,00	11.400,00	0,00	57.000,00	45.600,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	109.059,84	7.500,00	0,00	50.609,26	43.109,26	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.059,84	18.900,00	0,00	107.609,26	88.709,26	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	13.600,00	0,00	12.214,57	-1.385,43	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.600,00	0,00	12.214,57	-1.385,43	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.059,84	5.300,00	0,00	95.394,69	90.094,69	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-2.637.785,42	-3.320.091,00	0,00	-2.945.157,73	374.933,27	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.059,84	18.900,00	0,00	107.609,26	88.709,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.600,00	0,00	12.214,57	-1.385,43	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	166.059,84	5.300,00	0,00	95.394,69	90.094,69	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	166.059,84	5.300,00	0,00	95.394,69	90.094,69	0,00

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. erhaltenen Gebäuden, v. kulturlandschaftsprägenden Gebäuden und von landwirtschaftlich genutzten Gebäuden

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	10,82	10,82	10,79	-0,03

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Änderung des Flächennutzungsplanes	Anz.	7	7	5	-2
Bearbeitung von Bebauungsplänen	Anz.	35	60	39	-21
Satzungen gem. § 34 BauGB und § 35 BauGB	Anz.	3	2	2	0
Betreuung Vorhaben- und Erschließungspläne	Anz.	3	2	1	-1
Betreuung Bebauungspläne Dritter	Anz.	9	6	9	3
städtebauliche Verträge	Anz.	3	6	8	2
städtebauliche Rahmenpläne, Konzepte und Gutachten	Anz.	19	30	36	6
Anzahl der schalltechnischen Gutachten	Anz.	11	12	18	6
Beratungen und Stellungnahmen	Anz.	50	50	23	-27

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Projekt Hohenloh / Britensiedlung Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden	Std.	200	210	187	-23
Beratung von Nutzungsinteressenten	Std.	40	40	37	-3

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	918.869	800.000	926.063	126.063
Prozesskennzahlen					
Anzahl aktuell in Bearbeitung befindlicher Bebauungsplan- und Satzungsverfahren	Anz.	60	83	64	-19
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	95	90	97	7
weitere Kennzahlen					
ermöglichtes Investitionsvolumen durch Bauleitplanung pro Jahr	€	36.000.000	50.000.000	30.000.000	-20.000.000

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.002,41	130.503,00	0,00	19.022,14	-111.480,86	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,00	500,00	0,00	301,50	-198,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.435,53	15.000,00	0,00	3.116,34	-11.883,66	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	501.918,94	146.003,00	0,00	22.439,98	-123.563,02	0,00
- Personalaufwendungen	845.350,39	840.816,00	0,00	848.655,30	7.839,30	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.048,47	258.738,00	0,00	27.952,74	-230.785,26	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	7.634,12	6.700,00	0,00	6.693,83	-6,17	0,00
- Transferaufwendungen	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.713,14	15.976,00	0,00	13.370,44	-2.605,56	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	987.371,12	1.123.855,00	0,00	898.297,31	-225.557,69	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-485.452,18	-977.852,00	0,00	-875.857,33	101.994,67	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
= Finanzergebnis	-15.000,00	0,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-500.452,18	-977.852,00	0,00	-879.557,33	98.294,67	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.342,51	127.233,00	0,00	119.848,91	-7.384,09	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.342,51	-127.233,00	0,00	-119.848,91	7.384,09	0,00
= Teilergebnis	-630.794,69	-1.105.085,00	0,00	-999.406,24	105.678,76	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.100,00	120.000,00	0,00	18.520,00	-101.480,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481,00	500,00	0,00	234,00	-266,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.435,53	15.000,00	0,00	3.116,34	-11.883,66	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.016,53	135.500,00	0,00	21.870,34	-113.629,66	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	839.278,34	833.254,00	0,00	840.122,72	6.868,72	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	23.048,47	358.738,00	0,00	23.479,53	-335.258,47	0,00
- Transferauszahlungen	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.912,50	15.976,00	0,00	13.316,41	-2.659,59	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	872.864,31	1.209.593,00	0,00	878.543,66	-331.049,34	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-791.847,78	-1.074.093,00	0,00	-856.673,32	217.419,68	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlage- verm.	0,00	0,00	0,00	1.558,85	1.558,85	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.558,85	1.558,85	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.558,85	-1.558,85	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit	-791.847,78	-1.074.093,00	0,00	-858.232,17	215.860,83	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.558,85	1.558,85	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.558,85	-1.558,85	0,00

Fachbereich 006
Produktgruppe 600
Produkt 200

Stadtentwicklung
Städtebauliche Planung und Geoin-
formationen
Geoinformationen



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

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	7,53	7,53	7,56	0,03

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Aufwand Geodateninfrastruktur (GDI) Web-Gis Systementwicklung, -pflege und -administration	Std.	1.093	1.800	1.095	-705
Datenerfassung, -pflege und -übernahme	Std.	22	100	100	0
Statistik Geodatenportal	-	-	-	-	-
Anzahl der Fachthemen	Anz.	182	178	190	12
- davon Geobasisdaten	Anz.	12	13	12	-1
- davon Geofachdaten	Anz.	96	95	100	5
- davon Fachanwendungen	Anz.	74	70	78	8
aktive Anwender im Intranet	Anz.	235	220	225	5
Zugriffe auf Geodatenportal Intranet	Anz.	10.860.898	8.200.000	1.505.733	-6.694.267
Zugriffe auf Geodatenportal Internet	Anz.	6.128.563	7.000.000	1.435.023	-5.564.977
Veränderung der Zugriffe gegenüber dem Vorjahr (Intranet)	%	36	3	-86	-89
Aufwand Grafisches Informationssystem (GIS) und Geodatenmanagement (GDM)	-	-	-	-	-
Datenerfassung, -pflege, -analyse, -aufbereitung, -abgabe, -übernahme	Std.	1.897	2.500	2.307	-193
Anzahl der bearbeiteten GIS-Projekte	Anz.	38	35	45	10
Systempflege und Betreuung GIS-Arbeitsplätze	Std.	178	200	269	69
Anzahl der GIS-Arbeitsplätze	Anz.	26	26	29	3
Projekte Liegenschaftsvermessungen	-	-	-	-	-
- Teilvermessungen	Anz.	-	4	2	-2

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
- Grenzvermessungen	Anz.	-	2	1	-1
- Gebäudevermessungen	Anz.	-	2	1	-1
Projekte Objektvermessungen	-	-	-	-	-
- Hochbau	Anz.	6	1	4	3
- Ingenieurbau	Anz.	4	1	0	-1
- Straßenbau / Kanalbau	Anz.	19	10	17	7
- Gewässer	Anz.	2	4	0	-4
- sonstige	Anz.	22	25	26	1
Projekte Flächenvermessungen	-	-	-	-	-
- Bebauungsplan	Anz.	1	1	1	0
- Landschaftsplan	Anz.	0	1	0	-1
- Sonstige	Anz.	0	2	0	-2
Erstellung von Planungsgrundlagen und Objektplanungen	-	-	-	-	-
Planungsgrundlagen insgesamt	Anz.	43	26	46	20
- davon BPL-Festlegungsrisse	Anz.	0	1	1	0
- davon FNP-Änderungen / Berichtigungen	Anz.	3	2	0	-2
- davon Straßen- und Kanalentwurfsgrundlagen	Anz.	8	8	14	6
- davon Sonstige	Anz.	32	15	31	16

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Zugriffe im Geodatenportal	Anz.	16.989.461	15.200.000	2.940.756	-12.259.244
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI und VermWert-GebO NRW (Entwurfs- u. Bauvermessung)	€	215.086	180.000	179.934	-66
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Beschwerden	Anz.	5	5	0	-5
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI und VermWertGebO NRW	%	74	63	66	3
Kosten pro Zugriff im Geodaten-Portal	€	0,01	0,01	0,02	0,01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.024,87	7.746,00	0,00	7.745,56	-0,44	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.337,50	7.500,00	0,00	9.271,25	1.771,25	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	113.932,90	55.000,00	0,00	111.701,26	56.701,26	0,00
= Ordentliche Erträge	127.295,27	70.246,00	0,00	128.718,07	58.472,07	0,00
- Personalaufwendungen	519.490,91	568.916,00	0,00	575.516,19	6.600,19	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.827,14	8.435,00	0,00	7.434,35	-1.000,65	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	8.041,37	8.040,00	0,00	7.761,05	-278,95	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.824,16	6.553,00	0,00	6.661,62	108,62	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	538.183,58	591.944,00	0,00	597.373,21	5.429,21	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-410.888,31	-521.698,00	0,00	-468.655,14	53.042,86	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.534,47	3.000,00	0,00	7.954,53	4.954,53	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.044,19	61.588,00	0,00	60.940,29	-647,71	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.509,72	-58.588,00	0,00	-52.985,76	5.602,24	0,00
= Teilergebnis	-474.398,03	-580.286,00	0,00	-521.640,90	58.645,10	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.987,50	7.500,00	0,00	9.271,25	1.771,25	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.987,50	7.500,00	0,00	9.271,25	1.771,25	0,00
- Personalauszahlungen	491.577,76	532.281,00	0,00	548.545,09	16.264,09	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,75	5.135,00	0,00	7.323,93	2.188,93	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.716,19	6.553,00	0,00	6.799,06	246,06	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.394,70	543.969,00	0,00	562.668,08	18.699,08	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.407,20	-536.469,00	0,00	-553.396,83	-16.927,83	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	3.300,00	0,00	738,31	-2.561,69	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300,00	0,00	738,31	-2.561,69	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300,00	0,00	-738,31	2.561,69	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-493.407,20	-539.769,00	0,00	-554.135,14	-14.366,14	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300,00	0,00	738,31	-2.561,69	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-3.300,00	0,00	-738,31	2.561,69	0,00

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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	2,91	2,91	2,68	-0,23

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Grünordnungs- und Freiraumplanung für:	-	-	-	-	-
- Kanal-, Tief- und Straßenbau	€	-	-	-	-
- Schul- und Sportanlagen	€	25.083	30.000	45.169	15.169
- Freianlagen an öffentlichen Gebäuden	€	0	-	-	-
- Spielplätze, Grün- und sonstige Freianlagen	€	13.813	40.800	49.539	8.739
- Bauleitplanung	€	31.755	5.000	14.935	9.935
Nicht abrechnungsfähige Leistungen	-	-	-	-	-
- Stellungnahmen/Beratungen	Anz.	-	-	-	-
Landschaftspflege und -planung	-	-	-	-	-
Stellungnahmen/Beratungen etc.	Anz.	64	80	60	-20
Landschaftsplanerischer Fachbeitrag	Anz.	-	3	-	-
Umweltbericht	Anz.	5	5	4	-1
Realisierte Ausgleichsmaßnahmen	Anz.	-	1	-	-
Betreute Projekte	Anz.	4	8	3	-5

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Summe erbrachter Leistungen nach HOAI	€	70.651	75.800	109.643	33.843
Prozesskennzahlen					
Investitionsvolumen der aktuell in Bearbeitung befindlichen Projekte	€	8.431.200	6.200.000	8.069.900	1.869.900
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Leistung nach HOAI	%	31	25	41	16
weitere Kennzahlen					
Herrichtung von Flächen für Freizeit und Erholung in m²	qm	116.090	91.030	195.278	104.248

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ökologische Aufwertung von Flächen (Kompensationsflächen) in m ²	qm	-	4.500	-	-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.658,53	65.459,00	0,00	2.458,54	-63.000,46	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.924,67	8.924,67	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	21.586,94	30.000,00	0,00	33.711,30	3.711,30	0,00
= Ordentliche Erträge	36.245,47	95.459,00	0,00	45.094,51	-50.364,49	0,00
- Personalaufwendungen	213.585,38	213.385,00	0,00	240.075,47	26.690,47	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.447,91	100.000,00	0,00	22.497,82	-77.502,18	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.458,53	2.460,00	0,00	2.458,54	-1,46	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,68	2.755,00	0,00	1.202,86	-1.552,14	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	227.903,50	318.600,00	0,00	266.234,69	-52.365,31	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-191.658,03	-223.141,00	0,00	-221.140,18	2.000,82	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.058,03	-223.141,00	0,00	-221.140,18	2.000,82	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.308,84	10.000,00	0,00	61.378,81	51.378,81	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.783,30	26.918,00	0,00	26.427,81	-490,19	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.474,46	-16.918,00	0,00	34.951,00	51.869,00	0,00
= Teilergebnis	-206.532,49	-240.059,00	0,00	-186.189,18	53.869,82	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200,00	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.924,67	8.924,67	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.200,00	63.000,00	0,00	8.924,67	-54.075,33	0,00
- Personalauszahlungen	212.910,46	212.478,00	0,00	239.063,33	26.585,33	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.598,91	100.000,00	0,00	19.253,07	-80.746,93	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.793,80	2.755,00	0,00	1.200,09	-1.554,91	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.303,17	315.233,00	0,00	259.516,49	-55.716,51	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.103,17	-252.233,00	0,00	-250.591,82	1.641,18	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	3.244,75	3.244,75	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.244,75	3.244,75	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.244,75	-3.244,75	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-228.103,17	-252.233,00	0,00	-253.836,57	-1.603,57	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.244,75	3.244,75	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-3.244,75	-3.244,75	0,00

Fachbereich 006
Produktgruppe 610
Produkt 100

Stadtentwicklung
Bauen und Wohnen
Bauordnung und Bauaufsicht



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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	14,05	14,05	13,87	-0,18

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Planungsrechtliche Auskünfte, extern	Anz.	3.630	3.800	3.650	-150
Planungsrechtliche Auskünfte, intern	Anz.	178	180	187	7
Stellungnahmen (FB 5, Solaranlagen, Gutachterausschuss u. a.)	Anz.	111	110	115	5
Anzahl der Anträge auf Vorbescheid	Anz.	78	90	94	4
Anzahl der Bauanträge nach § 63	Anz.	74	80	63	-17
Anzahl der Bauanträge nach § 68 (vereinfachtes Verfahren)	Anz.	427	400	300	-100
Anzahl der Anträge auf Freistellung nach § 67	Anz.	12	10	19	9
Überprüfung ungenehmigter Anlagen	Anz.	32	150	37	-113
Wiederkehrende Prüfungen	Anz.	5	30	25	-5
Abgabe von Auszügen aus dem Katasterkarten- und Katasterbuchwerk	Anz.	157	200	138	-62
Prüfung von statischen Berechnungen, Bewehrungsplänen und Nachträgen	Anz.	9	10	9	-1
Erstellung von Statiken	Anz.	7	10	8	-2
Gewerbelotse Abstimmung mit Fachbereichen und Fachbehörden	Std.	80	80	75	-5
Beratung Interessenten für gewerbliche Bauvorhaben	Std.	80	80	75	-5
Kundenkontakte	Anz.	30	30	28	-2

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Gesamtanzahl der bauordnungsrechtlichen Bescheide	Anz.	1.287	1.510	873	-637
Prozesskennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit eines Baugenehmigungsverfahrens, allg.	Tg.	10,48	10,00	19,86	9,86
Genehmigungsquote (genehmigte Bescheide / eingereichte Anträge)	%	70	78	77	-1
Quote erfolgreicher Klagen gegen die Stadt Detmold / Gesamtanzahl der bauordnungsrechtl. Bescheide	%	0,16	0,20	0,11	-0,09
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Genehmigungsgebühren	%	33	28	28	0
weitere Kennzahlen					
Laufzeit eines Gewerbeantrages netto	Tg.	7,23	10,00	45,41	35,41
durchschnittliche Anzahl Anträge / Stelle	Anz.	215	252	146	-106

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459,25	339,00	0,00	459,26	120,26	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.459,80	370.500,00	0,00	403.092,40	32.592,40	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	186.200,00	0,00	0,00	177.117,74	177.117,74	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	658.119,05	373.939,00	0,00	580.669,40	206.730,40	0,00
- Personalaufwendungen	1.087.707,46	1.127.668,00	0,00	1.095.087,43	-32.580,57	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.072,42	17.325,00	0,00	167.916,31	150.591,31	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	511,16	770,00	0,00	2.529,01	1.759,01	0,00
- Transferaufwendungen	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.363,57	11.970,00	0,00	14.381,54	2.411,54	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.271.014,61	1.158.093,00	0,00	1.280.274,29	122.181,29	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-612.895,56	-784.154,00	0,00	-699.604,89	84.549,11	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.923,86	156.903,00	0,00	155.211,83	-1.691,17	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.923,86	-156.903,00	0,00	-155.211,83	1.691,17	0,00
= Teilergebnis	-772.819,42	-941.057,00	0,00	-854.816,72	86.240,28	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.652,60	370.500,00	0,00	409.973,64	39.473,64	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-54,34	-54,34	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.652,60	370.600,00	0,00	409.919,30	39.319,30	0,00
- Personalauszahlungen	943.787,92	973.381,00	0,00	956.760,89	-16.620,11	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.372,42	9.125,00	0,00	49.344,51	40.219,51	0,00
- Transferauszahlungen	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.264,14	11.970,00	0,00	14.729,03	2.759,03	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	998.784,48	994.836,00	0,00	1.021.194,43	26.358,43	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.131,88	-624.236,00	0,00	-611.275,13	12.960,87	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlage- verm.	0,00	9.300,00	0,00	2.954,06	-6.345,94	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.300,00	0,00	2.954,06	-6.345,94	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.300,00	0,00	-2.954,06	6.345,94	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit	-537.131,88	-633.536,00	0,00	-614.229,19	19.306,81	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.300,00	0,00	2.954,06	-6.345,94	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-9.300,00	0,00	-2.954,06	6.345,94	0,00

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. Schornstiefegerwesen, 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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	4,49	4,49	4,97	0,48

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Ablehnungen von Bauanträgen	Anz.	28	35	29	-6
Ordnungsverfügungen	Anz.	31	55	54	-1
Zwangsgeldfestsetzungen	Anz.	12	15	24	9
Bußgeldbescheide	Anz.	0	5	0	-5
Anzahl der baurechtlichen Klageverfahren gegen die Stadt Detmold, Gesamt	Anz.	15	20	12	-8
Anzahl der verlorenen Klagen	Anz.	2	3	1	-2
Anzahl der abgegebenen Einsprüche	Anz.	3	1	4	3
Anzahl der stattgegebenen/abgeholfter Einsprüche	Anz.	3	0	4	4
Stellplatzablöseverträge	Anz.	2	3	2	-1
Stellungnahmen Bauanträge bez. Baulasten	Anz.	269	260	242	-18
Baulasteintragungen	Anz.	140	140	168	28
Baulastlöschungen	Anz.	3	3	8	5
Auskünfte Baulasten	-	-	-	-	-
- schriftlich	Anz.	158	130	131	1
- mündlich	Anz.	559	750	597	-153
Fortschreibung Baulasten	Anz.	1	5	13	8
Stellungnahmen Amtsgericht	Anz.	23	30	39	9
Beratungen	Anz.	81	100	52	-48
Prüfung Vorkaufsrechte	Anz.	508	450	466	16
Teilungsgenehmigungen / Zeugnisse (§ 8 BauO NRW)	Anz.	52	35	38	3
Hausnummernfestsetzungen	Anz.	78	100	73	-27
Hausnummernänderungen	Anz.	3	5	12	7
Straßenbenennungen	Anz.	0	3	1	-2

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Baulasten	Anz.	140	140	168	28
Anzahl der LE nach Kategorie: - Teilungsgenehmigungen	Anz.	52	35	38	3
Anzahl der LE nach Kategorie: - Vorkaufsrechte	Anz.	508	450	466	16
Prozesskennzahlen					
Widersprüche und / oder Klagen / Gesamtzahl der Bescheide	%	1,40	1,60	1,20	-0,40
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	12	30	29	-1
weitere Kennzahlen					
durchschnittliche Laufzeit Baulasteneintragung	Tg.	7	7	26	19
durchschnittliche Laufzeit Teilungsgenehmigung	Tg.	11	15	20	5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,79	421,00	0,00	420,81	-0,19	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.539,95	65.000,00	0,00	94.524,75	29.524,75	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	150,00	-9.850,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.291,50	12.000,00	0,00	19.750,00	7.750,00	0,00
= Ordentliche Erträge	40.252,24	87.421,00	0,00	114.845,56	27.424,56	0,00
- Personalaufwendungen	265.381,46	219.226,00	0,00	330.757,55	111.531,55	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.095,00	0,00	5.823,38	-7.271,62	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	520,41	530,00	0,00	520,43	-9,57	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.984,10	3.408,00	0,00	2.676,83	-731,17	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	268.885,97	236.259,00	0,00	339.778,19	103.519,19	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-228.633,73	-148.838,00	0,00	-224.932,63	-76.094,63	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.037,44	57.386,00	0,00	57.000,25	-385,75	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.037,44	-57.386,00	0,00	-57.000,25	385,75	0,00
= Teilergebnis	-293.671,17	-206.224,00	0,00	-281.932,88	-75.708,88	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.094,95	65.000,00	0,00	68.782,25	3.782,25	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	150,00	-9.850,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.250,00	12.000,00	0,00	13.396,36	1.396,36	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.344,95	87.000,00	0,00	82.328,61	-4.671,39	0,00
- Personalauszahlungen	266.933,08	220.002,00	0,00	314.393,27	94.391,27	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.095,00	0,00	3.063,06	-9.031,94	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.962,07	3.408,00	0,00	2.770,35	-637,65	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.895,15	235.505,00	0,00	320.226,68	84.721,68	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.550,20	-148.505,00	0,00	-237.898,07	-89.393,07	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	57.000,00	11.400,00	0,00	57.000,00	45.600,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	11.400,00	0,00	57.000,00	45.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlage- verm.	0,00	1.000,00	0,00	2.760,32	1.760,32	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	2.760,32	1.760,32	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000,00	10.400,00	0,00	54.239,68	43.839,68	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit	-174.550,20	-138.105,00	0,00	-183.658,39	-45.553,39	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000,00	11.400,00	0,00	57.000,00	45.600,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	2.760,32	1.760,32	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	57.000,00	10.400,00	0,00	54.239,68	43.839,68	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	57.000,00	10.400,00	0,00	54.239,68	43.839,68	0,00

Fachbereich 006
Produktgruppe 610
Produkt 300

Stadtentwicklung
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauservice



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-Kaltniete 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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	1,29	1,79	1,80	0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Eigentumsförderung Anzahl der Beratungen insgesamt	Anz.	1	0	0	0
Eigentumsförderung Anzahl der Bewilligungen	Anz.	11	1	11	10
Eigentumsförderung Fördervolumen	€	1.115.141	80.000	1.235.736	1.155.736
Mietwohnungsbau Anzahl der Beratungen	Anz.	3	1	0	-1
Mietwohnungsbau Anzahl der Bewilligungen	Anz.	1	1	0	-1
Mietwohnungsbau Fördervolumen	€	862.074	600.000	0	-600.000
Modernisierung Anzahl der Beratungen	Anz.	0	0	0	0
Wohnungsbindung Anzahl Wohnberechtigungsscheine	Anz.	243	150	214	64
Anzahl Freistellungsbescheinigungen	Anz.	24	45	28	-17
Anzahl Zinssenkungsanträge	Anz.	39	90	54	-36
Anzahl Wirtschaftlichkeitsberechnungen	Anz.	19	20	24	4
Anzahl der Bestands- und Besetzungskontrollen	Anz.	269	290	264	-26

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der LE nach Kategorie: - Wohnungsbindung	Anz.	267	230	242	12
Anzahl der LE nach Kategorie: - wohnungswirtschaftliche Maßnahmen	Anz.	39	80	54	-26
Prozesskennzahlen					
Bestand an öffentlich gefördertem Wohnraum (Wohneinheiten)	Anz.	2.651	3.110	2.595	-515
durchschnittliche Bearbeitungszeit/Fall	Tg.	1	1	1	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ressourcenkennzahlen					
Deckungsgrad Aufwand zu Verwaltungsgebühren	%	10	9	8	-1
weitere Kennzahlen					
Anzahl der neu errichteten öffentlich geförderten Wohnungen / Familienheime in DT / Jahr	Anz.	31	2	5	3
Belegungsquote öffentlich geförderter Wohnungen in DT in %	%	96	96	96	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	3.400,00	0,00	2.205,00	-1.195,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.155,20	8.500,00	0,00	7.085,00	-1.415,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	69.021,84	40.000,00	0,00	42.902,63	2.902,63	0,00
= Ordentliche Erträge	78.327,04	51.900,00	0,00	52.192,63	292,63	0,00
- Personalaufwendungen	94.044,69	120.455,00	0,00	110.078,67	-10.376,33	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95,00	0,00	589,12	494,12	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,04	15.895,00	0,00	4.727,26	-11.167,74	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	94.831,73	136.445,00	0,00	115.395,05	-21.049,95	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-16.504,69	-84.545,00	0,00	-63.202,42	21.342,58	0,00
+ Finanzerträge	6.353,47	6.500,00	0,00	5.195,95	-1.304,05	0,00
= Finanzergebnis	6.353,47	6.500,00	0,00	5.195,95	-1.304,05	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.151,22	-78.045,00	0,00	-58.006,47	20.038,53	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.264,94	26.625,00	0,00	26.070,68	-554,32	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.264,94	-26.625,00	0,00	-26.070,68	554,32	0,00
= Teilergebnis	-43.416,16	-104.670,00	0,00	-84.077,15	20.592,85	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	3.400,00	0,00	2.155,00	-1.245,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.155,20	8.500,00	0,00	7.085,00	-1.415,00	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.838,90	6.500,00	0,00	7.659,40	1.159,40	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.319,10	18.400,00	0,00	16.899,40	-1.500,60	0,00
- Personalauszahlungen	92.386,21	118.338,00	0,00	107.619,00	-10.719,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95,00	0,00	0,00	-95,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.352,22	15.895,00	0,00	4.724,91	-11.170,09	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.738,43	134.328,00	0,00	112.343,91	-21.984,09	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.419,33	-115.928,00	0,00	-95.444,51	20.483,49	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	109.059,84	7.500,00	0,00	50.609,26	43.109,26	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.059,84	7.500,00	0,00	50.609,26	43.109,26	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	589,12	589,12	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	589,12	589,12	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.059,84	7.500,00	0,00	50.020,14	42.520,14	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit	28.640,51	-108.428,00	0,00	-45.424,37	63.003,63	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.059,84	7.500,00	0,00	50.609,26	43.109,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	589,12	589,12	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	109.059,84	7.500,00	0,00	50.020,14	42.520,14	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	109.059,84	7.500,00	0,00	50.020,14	42.520,14	0,00

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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	1,82	1,82	1,83	0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
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 geprüften Objekte	Anz.	11	–	5	–
Verhältnis Baudenkmäler/Gesamtgebäudebestand	%	4	4	4	0
Anzahl der Förderanträge	Anz.	45	20	30	10
Anzahl der Steuerbescheinigungen	Anz.	34	40	36	-4
durch Förderung mobilisiertes Investitionsvolumen	€	1.303.323	1.000.000	1.622.385	622.385
bescheinigte Gesamtaufwendungen für Steuervergünstigungen	€	4.730.818	6.465.000	2.329.144	-4.135.856

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Anzahl abgeschl. Unterschutzstellungen gem. Kulturgutverzeichnis	Anz.	6	2	5	3
Anzahl der betreuten Objekte	Anz.	270	300	270	-30
Prozesskennzahlen					
Anzahl denkmalrechtlicher Widerspruchs- bzw. Klageverfahren / Gesamtanzahl der Bescheide	%	2,00	2,00	2,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Objekte p. a.	€	660	500	660	160

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
weitere Kennzahlen					
Förderungswirkungsgrad (Quote städt. Fördervolumens / Gesamtinvestitionsvolumen)	%	11,0	15,0	11,0	-4,0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.600,00	168.440,00	0,00	126.985,10	-41.454,90	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.884,12	16.000,00	0,00	20.764,93	4.764,93	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	79.458,36	184.840,00	0,00	147.750,03	-37.089,97	0,00
- Personalaufwendungen	152.083,46	152.539,00	0,00	161.802,44	9.263,44	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	2.048,00	0,00	4.158,21	2.110,21	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00
- Transferaufwendungen	113.293,52	237.170,00	0,00	181.120,93	-56.049,07	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574,25	2.477,00	0,00	2.614,09	137,09	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	268.451,23	394.234,00	0,00	349.851,67	-44.382,33	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-188.992,87	-209.394,00	0,00	-202.101,64	7.292,36	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.900,00	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
= Finanzergebnis	-9.900,00	0,00	0,00	-29.600,00	-29.600,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.892,87	-209.394,00	0,00	-231.701,64	-22.307,64	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.963,22	16.542,00	0,00	16.073,50	-468,50	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.963,22	-16.542,00	0,00	-16.073,50	468,50	0,00
= Teilergebnis	-216.856,09	-225.936,00	0,00	-247.775,14	-21.839,14	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.600,00	109.000,00	0,00	147.913,00	38.913,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.158,21	16.000,00	0,00	23.335,82	7.335,82	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	400,00	0,00	430,00	30,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.382,21	125.400,00	0,00	171.678,82	46.278,82	0,00
- Personalauszahlungen	151.071,92	151.027,00	0,00	160.213,53	9.186,53	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	2.048,00	0,00	4.000,00	1.952,00	0,00
- Transferauszahlungen	102.527,84	237.170,00	0,00	157.831,03	-79.338,97	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.617,05	2.477,00	0,00	2.612,69	135,69	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.716,81	392.722,00	0,00	324.657,25	-68.064,75	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.334,60	-267.322,00	0,00	-152.978,43	114.343,57	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	158,21	158,21	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	158,21	158,21	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-158,21	-158,21	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-180.334,60	-267.322,00	0,00	-153.136,64	114.185,36	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	158,21	158,21	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-158,21	-158,21	0,00

Fachbereich 006
 Produktgruppe 620
 Produkt 100

Stadtentwicklung
 Umweltschutz
 Umweltschutz



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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	1,45	1,45	1,46	0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Städt. Umwelt-/Klimaschutz Erstellen von Informationsmaterial	Anz.	4	4	4	0
Veranstaltungen, Vorträge	Anz.	5	6	10	4
NEI Förderprogramm nachträgl. Wärmedämmung: geförderte Maßnahmen	Anz.	27	30	32	2

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Beratungen im Bereich Umwelt-/Klimaschutz	Anz.	41	40	40	0
Anzahl erfolgreich initiiertes Klimaschutzmaßnahmen	Anz.	7	5	6	1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.723,52	10.540,00	0,00	0,00	-10.540,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-676,00	-676,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.000,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
= Ordentliche Erträge	61.723,52	10.540,00	0,00	3.924,00	-6.616,00	0,00
- Personalaufwendungen	127.730,25	128.407,00	0,00	132.259,95	3.852,95	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48,00	0,00	210,95	162,95	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2,88	2,88	0,00
- Transferaufwendungen	109.628,78	138.305,00	0,00	121.486,51	-16.818,49	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.246,01	44.990,00	0,00	16.783,69	-28.206,31	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	300.605,04	311.750,00	0,00	270.743,98	-41.006,02	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ordentliches Ergebnis	-238.881,52	-301.210,00	0,00	-266.819,98	34.390,02	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-248.581,52	-301.210,00	0,00	-266.819,98	34.390,02	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.466,88	25.776,00	0,00	24.275,01	-1.500,99	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.466,88	-25.776,00	0,00	-24.275,01	1.500,99	0,00
= Teilergebnis	-274.048,40	-326.986,00	0,00	-291.094,99	35.891,01	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.723,52	10.540,00	0,00	0,00	-10.540,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.723,52	10.540,00	0,00	0,00	-10.540,00	0,00
- Personalauszahlungen	127.393,63	127.802,00	0,00	131.682,17	3.880,17	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.676,89	6.048,00	0,00	6.312,04	264,04	0,00
- Transferauszahlungen	109.460,54	138.305,00	0,00	127.528,53	-10.776,47	0,00
- Sonstige Auszahlungen	63.243,56	44.990,00	0,00	16.771,57	-28.218,43	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.774,62	317.145,00	0,00	282.294,31	-34.850,69	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.051,10	-306.605,00	0,00	-282.294,31	24.310,69	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	210,95	210,95	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	210,95	210,95	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-210,95	-210,95	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-261.051,10	-306.605,00	0,00	-282.505,26	24.099,74	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	210,95	210,95	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-210,95	-210,95	0,00