

NKF

-Produkthaushalt 2020

Dezernat 4

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
		I 1
	<u>Dezernat 4</u>	1
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>	2
780	Leiter/in Dezernat 4 einschl. Vorzimmer	5
	<u>Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster und Vermessung</u>	7
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	8
110	Erhebung von Geobasisdaten	11
112	Führung des Liegenschaftskatasters	17
113	Bereitstellung von Geobasisdaten	21
114	Geodatenmanagement	25
115	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)	29
118	Immobilienwerte	33
	<u>Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen</u>	39
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	40
120	Baugenehmigung und Beratung	43
124	Bauüberwachung	47
125	Immissionsschutz	51
129	Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen	55
131	Wohnungsbauförderung	59
	<u>Abteilung 4.4 Tiefbau</u>	63
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	64
135	Wasserrechtliche Bescheide	67
136	Allgemeine Gewässeraufsicht	71
138	Gewässer	77
141	Bauvorbereitung	83
142	Bauausführung	89
143	Straßenunterhaltung und -verwaltung	99
156	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	105
	<u>Abteilung 4.5 Umwelt</u>	111
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	112
147	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	115
151	Landschaftspflegemaßnahmen	119
152	Naturschutzrechtliche Entscheidungen	127
153	Koordinierungsstelle Energie und Klima	131
157	Mobilität	135
158	Kreisplanung	139

Hinweis

Grundsätzlich sind die Steigerungen im Bereich der Personalaufwendungen (TEP 11) damit zu begründen, dass die Kalkulation der Besoldungserhöhung für Beamte für die Haushaltsplanung 2019 zu gering war. Eine weitere Steigerung ergibt sich aufgrund der Berücksichtigung des Besoldungsabschlusses zum 01.01.2020 (+3,20%), der beschlossenen Tarifierhöhung zum 01.03.2020 (+ 1,06%) und des kalkulierten Tarifabschlusses zum 01.09.2020 (+ 3,20%). Sollten Veränderungen auf andere Gründe zurückzuführen sein, werden entsprechende Erläuterungen pro Produkt erfasst.

Dezernat 4

Bauen und Umwelt

Dezernat 4 Bauen und Umwelt							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		4	Bauen und Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-10.778.474,43	-9.779.793,00	-10.215.489,00	-10.203.823,00	-10.203.823,00	-10.105.990,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	12.976.531,44	14.084.711,00	14.149.000,00	14.414.891,00	14.655.471,00	14.936.999,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	11.590.734,27	12.575.268,00	13.028.624,00	12.961.729,00	12.935.768,00	13.034.276,00
D	Ergebnis	13.788.791,28	16.880.186,00	16.962.135,00	17.172.797,00	17.387.416,00	17.865.285,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	37,12	45,45	45,67	46,23	46,81	48,10
Abteilung 4.0 Dezernent 4							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		4	Bauen und Umwelt				
Abteilung		4.0	Dezernent 4				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	162.107,47	172.097,00	155.877,00	158.493,00	161.161,00	163.882,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	9.762,32	11.165,00	10.799,00	11.088,00	11.376,00	11.664,00
D	Ergebnis	171.869,79	183.262,00	166.676,00	169.581,00	172.537,00	175.546,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	0,46	0,49	0,45	0,46	0,46	0,47
Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		4	Bauen und Umwelt				
Abteilung		4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.361.864,36	-1.181.810,00	-1.140.810,00	-1.140.810,00	-1.140.810,00	-1.140.810,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.999.688,65	4.450.158,00	4.381.901,00	4.466.177,00	4.552.142,00	4.639.827,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	781.855,22	767.031,00	789.690,00	794.826,00	799.971,00	805.146,00
D	Ergebnis	3.419.679,51	4.035.379,00	4.030.781,00	4.120.193,00	4.211.303,00	4.304.163,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	9,21	10,86	10,85	11,09	11,34	11,59
Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		4	Bauen und Umwelt				
Abteilung		4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-2.563.603,55	-2.119.374,00	-2.183.461,00	-2.183.461,00	-2.183.461,00	-2.183.461,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.735.734,83	2.973.095,00	2.916.067,00	2.988.730,00	3.042.856,00	3.098.066,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	257.020,88	294.736,00	306.648,00	309.980,00	313.320,00	316.681,00
D	Ergebnis	429.152,16	1.148.457,00	1.039.254,00	1.115.249,00	1.172.715,00	1.231.286,00

Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

Dezernat 4 Bauen und Umwelt
Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,16	3,09	2,80	3,00	3,16	3,31
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Abteilung 4.4 Tiefbau

Kreis Gütersloh

Dezernat 4 Bauen und Umwelt
Abteilung 4.4 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-6.564.324,10	-6.185.989,00	-6.538.932,00	-6.538.932,00	-6.538.932,00	-6.481.932,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.196.971,68	4.442.747,00	4.500.263,00	4.589.436,00	4.680.391,00	4.773.168,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	9.893.141,30	10.646.662,00	11.039.188,00	10.999.019,00	11.047.650,00	11.162.687,00
D	Ergebnis	7.525.788,88	8.903.420,00	9.000.519,00	9.049.523,00	9.189.109,00	9.453.923,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	20,26	23,97	24,23	24,36	24,74	25,45
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Abteilung 4.5 Umwelt

Kreis Gütersloh

Dezernat 4 Bauen und Umwelt
Abteilung 4.5 Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-288.682,42	-292.620,00	-352.286,00	-340.620,00	-340.620,00	-299.787,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.882.028,81	2.046.614,00	2.194.892,00	2.212.055,00	2.218.921,00	2.262.056,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	648.954,55	855.674,00	882.299,00	846.816,00	763.451,00	738.098,00
D	Ergebnis	2.242.300,94	2.609.668,00	2.724.905,00	2.718.251,00	2.641.752,00	2.700.367,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	6,04	7,03	7,34	7,32	7,11	7,27
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produktbeschreibung Produkt 780 Leiter/in Dezernat 4 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.0	Dezernat 4	
Produkt	780	Leiter/in Dezernat 4 einschl. Vorzimmer usw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat 4		Frank Scheffer	
Produktbeschreibung Produkt 780 Leiter/in Dezernat 4 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Erläuterungen			
<u>1. Allgemeines</u>			
./.			
<u>2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen</u>			
./.			
<u>3. Teilergebnisplan</u>			
./.			
<u>4. Teilfinanzplan</u>			
./.			
Produktbeschreibung Abteilung 4.0 Dezernat 4			
Kreis Gütersloh			
Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile Leitung Dezernat 4	1,50	1,50	1,50

Teilergebnisplan Produkt 780 Leiter/in Dezernat 4 einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	124.103,47	126.786,00	130.164,00	132.780,00	135.448,00	138.169,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.726,94	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.259,36	132.386,00	135.764,00	138.380,00	141.048,00	143.769,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	130.259,36	132.386,00	135.764,00	138.380,00	141.048,00	143.769,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	130.259,36	132.386,00	135.764,00	138.380,00	141.048,00	143.769,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	130.259,36	132.386,00	135.764,00	138.380,00	141.048,00	143.769,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	41.610,43	50.876,00	30.912,00	31.201,00	31.489,00	31.777,00
	a) Verrechnung Versicherungen	390,00	444,00	457,00	660,00	863,00	1.066,00
	b) Verrechnung IT-System	862,94	831,00	1.002,00	1.068,00	1.133,00	1.198,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	38.004,00	45.311,00	25.713,00	25.713,00	25.713,00	25.713,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.353,49	4.290,00	3.740,00	3.760,00	3.780,00	3.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	171.869,79	183.262,00	166.676,00	169.581,00	172.537,00	175.546,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	171.869,79	183.262,00	166.676,00	169.581,00	172.537,00	175.546,00

Abteilung "Geoinformation, Kataster und Vermessung"



Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.361.864,36	-1.181.810,00	-1.140.810,00	-1.140.810,00	-1.140.810,00	-1.140.810,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.999.688,65	4.450.158,00	4.381.901,00	4.466.177,00	4.552.142,00	4.639.827,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	781.855,22	767.031,00	789.690,00	794.826,00	799.971,00	805.146,00
D	Ergebnis	3.419.679,51	4.035.379,00	4.030.781,00	4.120.193,00	4.211.303,00	4.304.163,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	9,21	10,86	10,85	11,09	11,34	11,59

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile 4.1	61,00	60,50	59,50

Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-447.122,39	-442.460,00	-422.460,00	-422.460,00	-422.460,00	-422.460,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	855.046,95	998.403,00	1.010.790,00	1.029.782,00	1.049.155,00	1.068.915,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	112.258,67	123.300,00	129.509,00	130.993,00	132.477,00	133.971,00
D	Ergebnis	520.183,23	679.243,00	717.839,00	738.315,00	759.172,00	780.426,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	1,40	1,83	1,93	1,99	2,04	2,10

Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-493.338,94	-490.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.258.975,11	1.462.471,00	1.432.470,00	1.459.692,00	1.487.459,00	1.515.781,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	227.964,32	304.460,00	313.984,00	315.948,00	317.923,00	319.898,00
D	Ergebnis	993.600,49	1.276.931,00	1.246.454,00	1.275.640,00	1.305.382,00	1.335.679,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	2,68	3,44	3,36	3,43	3,51	3,60

Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-125.834,21	-155.350,00	-124.350,00	-124.350,00	-124.350,00	-124.350,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	403.220,04	439.442,00	422.672,00	430.963,00	439.420,00	448.048,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	54.260,75	86.822,00	88.880,00	89.401,00	89.922,00	90.453,00
D	Ergebnis	331.646,58	370.914,00	387.202,00	396.014,00	404.992,00	414.151,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	0,89	1,00	1,04	1,07	1,09	1,12

Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-47.062,54	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	228.111,84	291.190,00	297.992,00	303.843,00	309.812,00	315.900,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	163.140,80	166.763,00	170.427,00	170.716,00	171.014,00	171.312,00
D	Ergebnis	344.190,10	453.953,00	464.419,00	470.559,00	476.826,00	483.212,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	0,93	1,22	1,25	1,27	1,28	1,30

Produkt 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-141.000,00					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	783.409,15	833.478,00	800.415,00	816.292,00	832.487,00	849.005,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	173.086,69	32.378,00	32.425,00	32.724,00	33.012,00	33.310,00
D	Ergebnis	815.495,84	865.856,00	832.840,00	849.016,00	865.499,00	882.315,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	2,20	2,33	2,24	2,29	2,33	2,38

Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-107.506,28	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	470.925,56	425.174,00	417.562,00	425.605,00	433.809,00	442.178,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	51.143,99	53.308,00	54.465,00	55.044,00	55.623,00	56.202,00
D	Ergebnis	414.563,27	388.482,00	382.027,00	390.649,00	399.432,00	408.380,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	1,12	1,05	1,03	1,05	1,08	1,10

Produktbeschreibung Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	110	Erhebung von Geobasisdaten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Tobias Groppe	
Beschreibung	<p>Die Erhebung umfasst alle Maßnahmen zur Erneuerung und Fortführung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters. Dies umfasst in diesem Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung von Liegenschaftsvermessungen (Fortführung): <ul style="list-style-type: none"> - Vermessungen zur Feststellung, Abmarkung oder Koordinierung von Grundstücksgrenzen und zur Erfassung von Gebäuden - Erhebung von charakteristischer Topographie und tatsächlicher Nutzung - Ausführung von Maßnahmen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters: <ul style="list-style-type: none"> - Vermessung zur abschnittswisen Berechnung von Koordinatenkataster - Vermessung zur Erneuerung des Anschlusspunktfeldes - Vermessung von Gebäuden ohne Gebühr - Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Gebieten der Urvermessung - Erstmalige Koordinierung von Grenz- und Gebäudepunkten anhand des Katasterzahlennachweises - Abstimmungen an der Kreis- und Landesgrenze - Ausführung von sonstigen (Ingenieur-)Vermessungen (Erhebungen für Planungsgrundlagen, amtliche Lagepläne, Gewässervermessungen, Absteckungen, Kontrollmessungen, etc.) 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - §§ 12, 23 VermKatG NRW - DVOzVermKatG NRW - Verwaltungsvorschriften des MIK NRW (FortfVErl., LiegKatErl., etc.) 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Akteure auf dem Grundstücksmarkt (Grundstückseigentümer, Erwerber) - Behörden, Gerichte, kreiseigene Fachämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Versorgungsunternehmen - Vermessungsstellen des amtlichen Vermessungswesens (ÖbVI, Katasterämter, Flurbereinigungsbehörden, Stadtvermessungsämter) - Vermessungsstellen des privaten Vermessungswesens 		
Ziele	<p>Global:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung von Liegenschaftsvermessungen unter wirtschaftlichen Aspekten - Erneuerung des Liegenschaftskatasters unter wirtschaftlichen Aspekten - Schaffung eines Vermessungspunktfeldes im amtlichen Raumbezug mit einer hohen Genauigkeit und Zuverlässigkeit (Koordinatenkataster) <p>Konkret:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Bearbeitung von Teilungsvermessungen im rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen - Optimierung der Bearbeitung von Gebäudeeinmessungen im rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen - Bestimmung von Koordinaten ausgewählter Vermessungspunkte (Anschlusspunktfeld) in Koordinatenkatasterqualität - Aktualisierung des Gewässernachweises im Liegenschaftskataster 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K110-01 Kreisfläche mit AP-Feld in Koordinatenkatasterqualität (Angabe in %)	91	93	97
K110-02 Kreisfläche mit aktualisiertem Gewässernachweis (Angabe in %)	ausgesetzt	ausgesetzt	ausgesetzt

Produktbeschreibung Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	110	Erhebung von Geobasisdaten	
K110-03 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Teilungsvermessungen, inkl. interne Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	49	40	40
K110-04 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Gebäudeeinmessungen, inkl. interne Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	106	120	120

Teilergebnisplan 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier:	-17.518,73	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00
	Landeszuweisung für Erneuerungsvorhaben						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-422.710,11	-425.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.893,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-447.122,39	-442.460,00	-422.460,00	-422.460,00	-422.460,00	-422.460,00
11	- Personalaufwendungen	772.072,95	920.730,00	945.259,00	964.251,00	983.624,00	1.003.384,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.756,33	30.720,00	31.421,00	31.421,00	31.421,00	31.421,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.566,21	27.330,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.920,28	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.315,77	998.880,00	1.024.110,00	1.043.102,00	1.062.475,00	1.082.235,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	398.193,38	556.420,00	601.650,00	620.642,00	640.015,00	659.775,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	398.193,38	556.420,00	601.650,00	620.642,00	640.015,00	659.775,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	398.193,38	556.420,00	601.650,00	620.642,00	640.015,00	659.775,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	121.989,85	122.823,00	116.189,00	117.673,00	119.157,00	120.651,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.016,00	3.995,00	4.415,00	4.618,00	4.821,00	5.024,00
	b) Verrechnung IT-System	14.060,78	13.715,00	17.543,00	18.684,00	19.825,00	20.966,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	82.974,00	77.673,00	65.531,00	65.531,00	65.531,00	65.531,00
	d) Verrechnung Raumkosten	20.939,07	27.440,00	28.700,00	28.840,00	28.980,00	29.130,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	520.183,23	679.243,00	717.839,00	738.315,00	759.172,00	780.426,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	520.183,23	679.243,00	717.839,00	738.315,00	759.172,00	780.426,00

Teilfinanzplan 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
41110005 Neuanschaffungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das Produkt 110 fasst (ab dem Haushalt 2017) die vormals separat geführten Produkte für gebührenbelegte Vermessungen (alt 111) und die Erneuerung des Raumbezuges im Liegenschaftskataster (alt 110) zusammen.

Dies ist aus arbeitsorganisatorischer und rechtlicher Sicht sinnvoll, da beide Aufgaben i.d.R. in einem Arbeitsprozess erledigt werden.

Tendenz der Fallzahlen:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gebäudeeinmessungen ohne Gebühr	150	20	80	75	76	50
Anzahl der Teilungsvermessungen	39	70	46	35	51	45
Anzahl der Grenzvermessungen	9	8	7	5	5	8
Anzahl der Gebäudeeinmessungen	280	348	328	305	307	271

Zu den Gebäuden ohne Gebühr:

Gebäude, die vor dem 01.08.1972 errichtet worden sind, unterliegen nicht der Gebäudeeinmessungspflicht nach § 16 Abs. 2 VermKatG NRW.

Zur Vervollständigung des Liegenschaftskatasters werden diese Gebäude bei jeder sich bietenden Gelegenheit von Amts wegen erhoben.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Ziele aufgrund von Landesvorgaben

Neben den oben genannten Zielen werden in dem Produkt auch andere vom Land als Pflichtaufgabe (u. a. Erlass des MIK vom 07.07.2015) zu erfüllende Projekte zur Katastererneuerung, wie z. B. die Abstimmung der Landesgrenze zu Niedersachsen bearbeitet.

Die Sicherstellung der Übereinstimmung an der Kreis- und Landesgrenze ist eine Daueraufgabe.

Kennzahlen

K110-03 und 04 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Teilungsvermessungen (03)/Gebäudeeinmessungen (04) inkl.

interner Liegezeiten:

Maßgebend zur Ermittlung dieses Zeitraumes ist das Datum vom Auftragseingang bis zur Abgabe der Vermessungsschriften zur Fortführung des Liegenschaftskatasters (Produkt 112).

K110-02 Kreisfläche mit aktualisiertem Gewässernachweis:

Die Aktualisierung des Gewässernachweises ist aufgrund rechtlicher Vorgaben des Landes vorübergehend ausgesetzt worden.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Durch eine Änderung der gesetzlichen Gebäudeeinmessungspflicht sind geringere Fallzahlen/Gebühren zu erwarten. Der Ansatz 2020 wurde daher um 20.000 € gekürzt.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	112	Führung des Liegenschaftskatasters	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Dieter Holthaus	
Beschreibung	Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach ihrer Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen topographischen Merkmalen zu beschreiben und darzustellen (Geobasisdaten (GBD)). Die GBD sind in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger und den Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Dazu gehört auch die Übernahme der Ergebnisse der Bodenordnungsverfahren und Übernahme von Veränderungen im Grundbuch.		
Auftragsgrundlage	- Vermessungs- und Katastergesetz NRW - Grundbuchordnung		
Zielgruppe	Wirtschaft und Bürger; insbesondere Grundstückseigentümer, Erwerber, Behörden, Planer, Versorgungsunternehmen und kreiseigene Abteilungen		
Ziele	- 80 % der Anträge zu Grundstücksteilungen haben eine Durchlaufzeit von maximal 1 Monat. - 50 % der Anträge zu Gebäudeeinemessungen sollen innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen werden.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K112-01 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei der Abgabe der Anträge zu Grundstücksteilungen, inkl. Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	28	30	entfällt
K112-02 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der technischen Qualifizierung bei Teilungsvermessungen, inkl. Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	14	12	entfällt
K112-03 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der technischen Qualifizierung bei Gebäudeeinemessungen, inkl. Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	58	90	entfällt
K112-04 Anteil der Anträge zu Grundstücksteilungen, die innerhalb von 1 Monat abgegeben werden (Angabe in %)			80
K112-05 Anteil der Anträge zu Gebäudeeinemessungen, die innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen werden (Angabe in %)			50

Teilergebnisplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-492.914,00	-490.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-424,94					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-493.338,94	-490.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.156.293,11	1.319.697,00	1.354.857,00	1.382.079,00	1.409.846,00	1.438.168,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.332,02	150.414,00	151.840,00	151.840,00	151.840,00	151.840,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.179,64	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.430,07	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.329.234,84	1.529.951,00	1.566.537,00	1.593.759,00	1.621.526,00	1.649.848,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	835.895,90	1.039.951,00	1.066.537,00	1.093.759,00	1.121.526,00	1.149.848,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	835.895,90	1.039.951,00	1.066.537,00	1.093.759,00	1.121.526,00	1.149.848,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	835.895,90	1.039.951,00	1.066.537,00	1.093.759,00	1.121.526,00	1.149.848,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	157.704,59	236.980,00	179.917,00	181.881,00	183.856,00	185.831,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.289,00	5.726,00	6.501,00	6.704,00	6.907,00	7.110,00
	b) Verrechnung IT-System	17.461,76	17.040,00	21.553,00	22.954,00	24.356,00	25.758,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	102.682,00	142.774,00	77.613,00	77.613,00	77.613,00	77.613,00
	d) Verrechnung Raumkosten	32.271,83	71.440,00	74.250,00	74.610,00	74.980,00	75.350,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	993.600,49	1.276.931,00	1.246.454,00	1.275.640,00	1.305.382,00	1.335.679,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	993.600,49	1.276.931,00	1.246.454,00	1.275.640,00	1.305.382,00	1.335.679,00

Teilfinanzplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
41112005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Übernahmeanträge Teilungsvermessungen	487	531	505	457	460	436
Übernahmeanträge Grenzvermessungen	33	36	24	42	37	22
Übernahmeanträge Gebäudeeinmessungen	998	1.236	922	962	1.367	900
Übernahmeanträge Veränderungen im Grundbuch	13.310	16.217	13.626	11.607	10.698	10.334

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Die Kennzahlen K112-01, K112-02, K112-03 sind im Haushalt 2020 entfallen und werden durch die Kennzahlen K112-04 und K112-05 ersetzt.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Durch eine Änderung der Gebührenordnung sind tendenziell höhere Gebühren zu erwarten. Der Ansatz 2020 wurde daher um 10.000 € erhöht.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	113	Bereitstellung von Geobasisdaten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Stefan Giese	
Beschreibung	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten		
Auftragsgrundlage	- §§ 4 und 14 Vermessungs- und Katastergesetz NRW, mit Durchführungsverordnung und Bereitstellungserlass		
Zielgruppe	Wirtschaft und Bürger, insbesondere Eigentümer, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Behörden, Architekten, Energieversorger, Banken und Sparkassen		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die vollständige Bereitstellung aller Nachweise aus dem Liegenschaftskataster für die Durchführung von Vermessungen durch ein Geoportal des Kreises und des Landes NRW - 90 % der Anträge zur Abgabe von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster (LK) werden innerhalb von 2 Kalendertagen abgeschlossen - Georeferenzierung (räumliche Zuordnung) der Vermessungsrisse 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K113-01 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei der Abgabe von Auszügen aus dem LK, inkl. Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	2	2	entfällt
K113-02 Kreisfläche mit georeferenzierten Rissen (Angabe in %)	48	50	55
K113-03 Anteil der Anträge, die innerhalb von 2 Kalendertagen abgeschlossen werden (Angabe in %)			90

Teilergebnisplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.350,00	-14.350,00	-14.350,00	-14.350,00	-14.350,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.794,51	-141.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39,70					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-125.834,21	-155.350,00	-124.350,00	-124.350,00	-124.350,00	-124.350,00
11	- Personalaufwendungen	388.687,04	402.007,00	412.718,00	421.009,00	429.466,00	438.094,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	20.380,31	26.203,00	27.534,00	27.534,00	27.534,00	27.534,00
	a) ADV-Produktionskosten	19.767,38	19.683,00	21.014,00	21.014,00	21.014,00	21.014,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.044,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.896,50	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.007,85	465.226,00	477.268,00	485.559,00	494.016,00	502.644,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	300.173,64	309.876,00	352.918,00	361.209,00	369.666,00	378.294,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	300.173,64	309.876,00	352.918,00	361.209,00	369.666,00	378.294,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	300.173,64	309.876,00	352.918,00	361.209,00	369.666,00	378.294,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.472,94	61.038,00	34.284,00	34.805,00	35.326,00	35.857,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.988,00	2.338,00	2.101,00	2.304,00	2.507,00	2.710,00
	b) Verrechnung IT-System	3.400,98	3.325,00	3.509,00	3.737,00	3.965,00	4.193,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	14.533,00	37.435,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00	9.954,00
	d) Verrechnung Raumkosten	11.550,96	17.940,00	18.720,00	18.810,00	18.900,00	19.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	331.646,58	370.914,00	387.202,00	396.014,00	404.992,00	414.151,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	331.646,58	370.914,00	387.202,00	396.014,00	404.992,00	414.151,00

Teilfinanzplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
41113005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Auszüge aus dem Buch- und Kartennachweis	3.895	3.681	3.385	3.191	2.885	2.860
registrierte Inernetnutzer	66	66	66	66	66	66

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Die Kennzahl K113-01 wurde im Haushalt 2020 durch die Kennzahl 113-03 ersetzt.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Durch die Umsetzung von open Data in NRW und geändertem Nutzerverhalten sind sinkende Gebühreneinnahmen zu erwarten. Der Ansatz 2020 wurde daher um 31.000 € gekürzt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

In 2018 hat die Katasterbehörde einen Landeszuschuss in Höhe von 5.000,- € für den Anschluss an das Online-Verfahren "Portal Vermessungsunterlagen NRW" erhalten.

ADV-Produktionskosten (TEP 13a)

Der IT-Ansatz ist aufgrund von Preissteigerungen bei einem bestehenden IT-Fachverfahren angepasst.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	114	Geodatenmanagement (GDM)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Stefan Giese	
Beschreibung	<p>Mit der Bereitstellung von raumbezogenen Daten (Geobasisdaten und Geofachdaten) werden Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit bei operativen und strategischen Fragestellungen unterstützt. Grundlage zur Nutzung der Geodaten ist dabei der Aufbau, der Betrieb und die Weiterentwicklung einer Geodateninfrastruktur (GDI). Neben zahlreicher rechtlicher Vorgaben sind dabei technische Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und entsprechend umzusetzen.</p> <p>Produkt 114 umfasst im Wesentlichen folgende Tätigkeitsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Vorgaben des Geodatenzugangsgesetzes (GeoZG) - Betrieb und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur der Kreisverwaltung Gütersloh (GDI-GT) mit zentraler Verwaltung und Bereitstellung von Geodaten und Geodatendiensten - Aufbau und Betrieb eines Geoportals (geoportal.kreis-guetersloh.de) - Fachliche Administration (inkl. Nutzerverwaltung) des webbasierten Auskunftssystems (WebGIS) für die Beschäftigten der Kreisverwaltung und externer Kunden (ca. 1000 registrierte Nutzer) - Fachliche und technische Administration (inkl. Nutzerverwaltung) der zentralen Geoserver (ArcGIS-Server, FME-Server) und relevanter Datenbanken - Erstellung und Konfiguration von Geodatendiensten (ArcGISServer, WMS, WFS) für die webbasierte Nutzung (WebGIS) mit ca. 900 registrierten Nutzern und Öffentlichkeit - Bearbeitung von GIS-Projekten im Auftrag/in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachabteilungen der Kreisverwaltung - Beratung der Fachabteilungen 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Geodatenzugangsgesetz des Bundes (GeoZG) - Geodatenzugangsgesetz NRW (GeoZG NRW) - Beschluss des Kreisausschusses vom 14.09.2009 (DS 2567) 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kreiseigene Abteilungen - Kreisangehörige Kommunen - Politik - Wirtschaft - Bürgerinnen und Bürger 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - ressortübergreifender Dienstleister für die Verwaltung/Fachabteilungen im Bereich Geodatenverwaltung, Geodatenanalyse und Kartographie - Etablierung von Geodaten im Verwaltungshandeln (2D und 3D) - Unterstützung von operativen und strategischen Entscheidungen durch Kartendarstellung und Geodatenanalyse 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K114-01 Betreuung von GIS-Arbeitsplätzen je Vollzeitäquivalent	300	300	300
K114-03 Anzahl der mit OGC-konformen Metadaten beschriebenen Dienste/Daten	166	190	200

Teilergebnisplan 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.246,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.816,54					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-47.062,54	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11	- Personalaufwendungen	220.176,84	283.664,00	291.221,00	297.072,00	303.041,00	309.129,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	147.854,07	150.819,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00	154.900,00
	a) ADV-Produktionskosten	142.489,36	145.819,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.134,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.829,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.994,19	442.383,00	454.021,00	459.872,00	465.841,00	471.929,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	328.931,65	438.383,00	450.021,00	455.872,00	461.841,00	467.929,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	328.931,65	438.383,00	450.021,00	455.872,00	461.841,00	467.929,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	328.931,65	438.383,00	450.021,00	455.872,00	461.841,00	467.929,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	15.258,45	15.570,00	14.398,00	14.687,00	14.985,00	15.283,00
	a) Verrechnung Versicherungen	832,00	1.272,00	1.005,00	1.208,00	1.411,00	1.614,00
	b) Verrechnung IT-System	1.725,87	1.662,00	1.002,00	1.068,00	1.133,00	1.198,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	7.935,00	7.526,00	6.771,00	6.771,00	6.771,00	6.771,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.765,58	5.110,00	5.620,00	5.640,00	5.670,00	5.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	344.190,10	453.953,00	464.419,00	470.559,00	476.826,00	483.212,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	344.190,10	453.953,00	464.419,00	470.559,00	476.826,00	483.212,00

Teilfinanzplan 114 Geodatenmanagement (GDM)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
41114005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. TeilergebnisplanADV-Produktionskosten (TEP 13a)

Der IT-Ansatz ist aufgrund der Erweiterung eines bestehenden IT-Fachverfahrens angepasst worden.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	115	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Manfred Overberg	
Beschreibung	<p>Technische Betreuung und Führung des ALKIS: Die Daten des amtlichen Vermessungswesens (Geobasisdaten) sind nach Vermessungs- und Katastergesetz NRW in einem Geobasisinformationssystem (ALKIS) zu führen. Dieses Informationssystem ist entsprechend interner und externer Anforderungen einzurichten, zu pflegen und weiter zu entwickeln. Dabei ist insbesondere eine hohe Stabilität des Systems (Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit) sowie die Rechtssicherheit des Datenbestandes (rechtlicher Nachweis, Datenschutz etc.) zu gewährleisten, so dass allen Nutzern das ALKIS uneingeschränkt zur Verfügung steht.</p> <p>Amtliche Basiskarte (ABK): Die Amtliche Basiskarte ist ein Produkt des Amtlichen Vermessungswesens und ersetzt ab 2020 die DGK5 als topographisches Basiskartenwerk für NRW. Als Grundlage vielfältiger räumlicher (Fach-)Planungen wird sie den Nutzern in den Maßstabbereichen von 1:2.500 bis 1:10.000 bereitgestellt. Nach Fertigstellung der ABK bis 2019 besteht der gesetzliche Auftrag in der kontinuierlichen Aktualisierung der Datenbestände, um den Nutzern eine anforderungsgerechte Kartengrundlage (Vollständigkeit, Flächendeckung, Aktualität) zur Verfügung zu stellen.</p>		
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG)		
Zielgruppe	Bürger, Wirtschaft und Verwaltung		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktueller und vollständiger Nachweis von Eigentumsstrukturen, Flächennutzungen, charakteristischer Topographie und Höhenangaben für die Ausgabe im Maßstab 1:2.500, 1:5.000 und 1:10.000 2. Nutzungsartenfeldvergleich als Grundlage zur Ableitung der ABK aus ALKIS 3. Endgültige Ablösung der DGK5 durch die ABK (2019/2020) 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K115-01 Kreisfläche mit Nutzungsartenfeldvergleich (Angabe in %)	93	100	100
K115-03 Verfügbarkeit des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (in Tagen pro Jahr)	365	360	360
K115-04 Geobasisdaten mit einer Aktualität von unter drei Jahren für die Kreisfläche (Angabe in %)	57	100	100

Teilergebnisplan 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-141.000,00					
11	- Personalaufwendungen	768.028,15	818.180,00	790.207,00	806.084,00	822.279,00	838.797,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	141.571,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.224,44	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.577,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.401,49	841.340,00	813.367,00	829.244,00	845.439,00	861.957,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	779.401,49	841.340,00	813.367,00	829.244,00	845.439,00	861.957,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	779.401,49	841.340,00	813.367,00	829.244,00	845.439,00	861.957,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	779.401,49	841.340,00	813.367,00	829.244,00	845.439,00	861.957,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	36.094,35	24.516,00	19.473,00	19.772,00	20.060,00	20.358,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.028,00	3.477,00	3.273,00	3.476,00	3.679,00	3.882,00
	b) Verrechnung IT-System	862,94	831,00	1.002,00	1.068,00	1.133,00	1.198,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	15.381,00	15.298,00	10.208,00	10.208,00	10.208,00	10.208,00
	d) Verrechnung Raumkosten	16.822,41	4.910,00	4.990,00	5.020,00	5.040,00	5.070,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	815.495,84	865.856,00	832.840,00	849.016,00	865.499,00	882.315,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	815.495,84	865.856,00	832.840,00	849.016,00	865.499,00	882.315,00

Teilfinanzplan 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.281,63	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.281,63	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-1.281,63	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-1.281,63	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
41115005 Neuanschaffungen	-1.281,63	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.281,63	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produkt 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. TeilergebnisplanKostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

In 2018 hat die Katasterbehörde einen Landeszuschuss in Höhe von 141.000 € für die Erstellung der Amtlichen Basiskarte (ABK) erhalten. Diese Mittel wurden zweckgebunden für die Beauftragung von externen Vermessungsbüros verwendet.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Trotz der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung sinken die Personalaufwendungen im Jahr 2020, weil 1,00 Stelle eingespart werden kann (vgl. Stellenplanentwurf 2020).

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 118 Immobilienwerte			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	118	Immobilienwerte	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Stefan Reinsch	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung der Kaufpreissammlung, Erfassung und Auswertung der Kaufverträge - Ermittlung von Bodenrichtwerten - Ermittlung von sonstigen für die Wertermittlung erforderlicher Daten (Indexreihen, Kapitalisierungszinssätze/Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren/Marktanpassungsfaktoren, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren) - Erstattung von Verkehrswertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken - Erstattung von Pacht- und Mietwerten von Immobilien - Erstellung von Wertauskünften/gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien für Sozialbehörden und andere Produktbereiche der eigenen Behörde 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - §§ 192 bis 199 Baugesetzbuch (BauGB) - Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO NRW) - Anträge nach Sozialgesetzbuch II/X - Anträge aus anderen Produktbereichen 		
Zielgruppe	Erwerber und Veräußerer von Immobilien, freie Sachverständige, Finanzbehörden, Liegenschaftsverwaltungen, Kreditinstitute, Makler, Gerichte, Sozialbehörden, Jobcenter Kreis Gütersloh, andere Produktbereiche der eigenen Behörde, verschiedene Statistikstellen		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparente Darstellung des lokalen Grundstücksmarktes - Erstellung von: Verkehrswertgutachten, Wertauskünfte und gutachterliche Stellungnahmen <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung und Auswertung aller Kaufverträge des Vorjahres in der Kaufpreissammlung bis zum 28.02. jeden Jahres - Veröffentlichung von Bodenrichtwerten im Landesportal BORIS.NRW bis zum 28.02. jeden Jahres - Veröffentlichung eines Grundstücksmarktberichtes (GMB) bis zum 31.03. jeden Jahres - Ermittlung folgender Daten: Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren für Normaleigentum/Erbbaurechte, Indexreihen für Wohnbauland, Gewerbebauland, Ackerflächen, Grünlandflächen, Ein- und Zweifamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Umrechnungskoeffizienten - 80 % der Anträge für Verkehrswertgutachten werden innerhalb von 4 Monaten abgeschlossen - 90 % der Anträge für Wertauskünfte werden innerhalb von 2 Monaten abgeschlossen 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K118-01 Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Angabe in %)	85	90	90
K118-04 Bearbeitungsdauer (inkl. Liegezeiten) für Wertgutachten (Angabe in Monaten)	6	4	entfällt
K118-05 Bearbeitungsdauer (inkl. Liegezeiten) für Wertauskünfte (Angabe in Monaten)	2	2	entfällt
K118-06 Erfassung und Auswertung der Kaufverträge zum Zeitziel (in %)	100	100	100
K118-07 Veröffentlichung der Bodenrichtwerte zum Zeitziel (in %)	100	100	100
K118-08 Veröffentlichung des GMB zum Zeitziel (in %)	90	100	100
K118-09 Anteil der Verkehrswertgutachten, die innerhalb von 4 Monaten abgeschlossen werden (in %)			80
K118-10 Anteil der Wertauskünfte, die innerhalb von 2 Monaten abgeschlossen werden (in %)			90

Teilergebnisplan 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.079,71	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.826,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-99.906,28	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
11	- Personalaufwendungen	441.473,56	389.944,00	400.333,00	408.376,00	416.580,00	424.949,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.005,83	29.521,00	29.621,00	29.621,00	29.621,00	29.621,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667,08	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.256,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.403,38	426.495,00	436.984,00	445.027,00	453.231,00	461.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	377.497,10	342.495,00	352.984,00	361.027,00	369.231,00	377.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	377.497,10	342.495,00	352.984,00	361.027,00	369.231,00	377.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	377.497,10	342.495,00	352.984,00	361.027,00	369.231,00	377.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.600,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	44.666,17	51.987,00	35.043,00	35.622,00	36.201,00	36.780,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.001,00	2.131,00	2.192,00	2.395,00	2.598,00	2.801,00
	b) Verrechnung IT-System	4.263,92	4.156,00	5.012,00	5.338,00	5.664,00	5.990,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	29.452,00	35.230,00	17.229,00	17.229,00	17.229,00	17.229,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.949,25	10.470,00	10.610,00	10.660,00	10.710,00	10.760,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	414.563,27	388.482,00	382.027,00	390.649,00	399.432,00	408.380,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	414.563,27	388.482,00	382.027,00	390.649,00	399.432,00	408.380,00

Teilfinanzplan 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
41118005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Durch die bundesweit gesetzlich vorgegebene Einrichtung der Gutachterausschüsse (BauGB §192 ff.) soll eine transparente Darstellung der Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erzielt werden. Hier sollen von den Gutachterausschüssen belastbare, objektive Daten, unabhängig von wirtschaftlichen Interessen, ermittelt und veröffentlicht werden. Die Wertverhältnisse, Wertentwicklungen und Umsatzzahlen von Immobilien stellen wichtige volkswirtschaftliche Kennzahlen dar. Kern der Datenauswertung ist die Kaufpreissammlung. Alle Notare sind verpflichtet, Kaufverträge über Immobilien den jeweils zuständigen Gutachterausschüssen für weitere Auswertungen zuzusenden.

Tendenz der Fallzahlen:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verträge	2.694	3.221	2.462	2.846	2.760	2.729
Bodenrichtwertzonen	619	612	614	612	586	586
Schriftliche Auszüge einschließlich Internet	115	74	108 (fällt aus)	(fällt aus)	(fällt aus)	(fällt aus)
mündliche Auskünfte	1.004	1.114	900	800	834	920
abgegebene Grundstücksmarktberichte einschließlich Internetabrufe	91	117	127 (fällt aus)	(fällt aus)	(fällt aus)	(fällt aus)
Verkehrswertgutachten mit Gebühr	34	25	37	45	40	45
Stellungnahmen/Wertauskünfte mit Gebühr	11	11	24	12	27	17
Stellungnahmen/Wertauskünfte ohne Gebühr	10	14	19	22	22	18

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

zu 118-01 Ermittlung erforderlicher Daten

Für die verschiedenen Modelle zur Verkehrswertermittlung sind bestimmte Daten/Faktoren notwendig, die den lokalen Grundstücksmarkt aussagekräftig beschreiben. Die Ableitung/Berechnung dieser Daten kann nur erfolgen, wenn zu den Kauffällen die entsprechenden Daten recherchiert wurden. Die unter den Zielen aufgeführten Daten stellen 100 % dar. Fehlende Daten werden mit einem Abzug von je 5 % bewertet.

zu 118-04 Bearbeitungszeit von Verkehrswertgutachten

Im Haushalt 2020 wird die Kennzahl 118-04 durch die Kennzahl 118-09 ersetzt.

Beantragte Verkehrswertgutachten dienen i.d.R. als Grundlage einer rechtlichen, wirtschaftlichen oder finanziellen Entscheidung. Grundsätzlich verzögert eine lange Wartezeit den anschließenden Entscheidungsprozess. Auf den Antragseingang hinsichtlich Anzahl und Objektart hat der Gutachterausschuss keinen Einfluss, da entgegen einem privaten Sachverständigen keine Anträge abgelehnt werden dürfen. Auch der Zeitraum von der Antragsstellung und der Fertigstellung wird von den Auftraggebern (tlw. streitende Parteien) beeinflusst, weil z. B. notwendige Informationen nicht an den Gutachterausschuss weitergegeben werden. Der Gutachterausschuss strebt für 80 % der Anträge eine Bearbeitungszeit von höchstens 4 Monaten an. Ein Anteil von 20 % der Anträge kann in der Regel wegen äußerer Umstände nicht in der angestrebten Zeit bearbeitet werden.

zu 118-05 Bearbeitungsdauer von Wertauskünften

Im Haushalt 2020 wird die Kennzahl 118-05 durch die Kennzahl 118-10 ersetzt.

Wertauskünfte werden i.d.R. von Sozialbehörden beantragt, wenn z. B. ein Leistungsbezieher Eigentumsansprüche an Immobilienvermögen hat. Grundsätzlich verzögert eine lange Wartezeit den anschließenden Entscheidungsprozess. Auf den Antragseingang hinsichtlich Anzahl und Objektart hat der Gutachterausschuss keinen Einfluss. Der Gutachterausschuss strebt für 90 % der Anträge eine Bearbeitungszeit von höchstens 2 Monaten an. Ein Anteil von 10 % der Anträge kann in der Regel wegen äußerer Umstände nicht in der angestrebten Zeit bearbeitet werden.

zu 118-06 Erfassung und Auswertung der Kaufverträge

In der Geschäftsstelle gehen jährlich mehrere tausend Kaufverträge ein. Die Anzahl ist nicht steuerbar, da hier z. B. Konjunkturaspekte oder auch steuerliche Änderungen entsprechende Auswirkungen haben. Da in den Kaufverträgen viele benötigte Daten (z. B. Gebäudeart, Baujahr, Wohnfläche, Gebäudezustand) nicht enthalten sind, müssen diese Daten z. T. aufwendig recherchiert werden. Hier werden Fragebögen versendet und/oder Daten der Baugenehmigungsbehörden werden eingesehen. Damit vergleichbare Statistiken erstellt werden können, müssen zu einem vom Land NRW vorgegebenen Stichtag alle Kauffälle des Vorjahres in der Kaufpreissammlung erfasst sein. Die Einhaltung dieses Stichtages wird mit 100 % bewertet. Eine Überschreitung von je 1 Woche wird mit einem Abzug von 5 % bewertet.

Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

zu 118-07 Veröffentlichung von Bodenrichtwerten

Für den Zuständigkeitsbereich werden 500 bis 1000 Bodenrichtwerte/-Zonen ermittelt und jährlich angepasst. Alle Gutachterausschüsse haben die ermittelten Daten an das Landesportal BORIS.NRW zu einem Stichtag zu melden. Die Einhaltung dieses Stichtages wird mit 100 % bewertet. Eine Überschreitung von je 1 Woche wird mit einem Abzug von 5 % bewertet.

zu 118-08 Veröffentlichung eines Grundstücksmarktberichtes

Den Gutachterausschüssen ist gesetzlich vorgegeben, jährlich einen Grundstücksmarktbericht (GMB) zu erstellen. Hier sind verschiedene Auswerteergebnisse darzustellen, die geeignet sind, den lokalen Grundstücksmarkt zu beschreiben. Der GMB ist terminiert an das Landesportal BORIS.NRW abzugeben. Die Einhaltung dieses Stichtages wird mit 100 % bewertet. Eine Überschreitung von je 1 Woche wird mit einem Abzug von 5 % bewertet.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Bauen, Wohnen, Immissionen“



Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-2.563.603,55	-2.119.374,00	-2.183.461,00	-2.183.461,00	-2.183.461,00	-2.183.461,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.735.734,83	2.973.095,00	2.916.067,00	2.988.730,00	3.042.856,00	3.098.066,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	257.020,88	294.736,00	306.648,00	309.980,00	313.320,00	316.681,00
D	Ergebnis	429.152,16	1.148.457,00	1.039.254,00	1.115.249,00	1.172.715,00	1.231.286,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,16	3,09	2,80	3,00	3,16	3,31
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile 4.2	36,50	37,95	38,95

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-1.649.986,00	-1.077.620,00	-1.137.620,00	-1.137.620,00	-1.137.620,00	-1.137.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.197.053,69	1.297.240,00	1.287.741,00	1.310.746,00	1.334.210,00	1.358.145,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	115.691,86	133.556,00	134.663,00	136.213,00	137.753,00	139.312,00
D	Ergebnis	-337.240,45	353.176,00	284.784,00	309.339,00	334.343,00	359.837,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,91	0,95	0,77	0,83	0,90	0,97
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 124 Bauüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-372.472,08	-375.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	590.479,31	647.971,00	580.580,00	591.958,00	603.564,00	615.402,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	63.702,70	66.727,00	72.621,00	73.460,00	74.309,00	75.158,00
D	Ergebnis	281.709,93	339.698,00	338.201,00	350.418,00	362.873,00	375.560,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,76	0,91	0,91	0,94	0,98	1,01
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-455.618,82	-498.924,00	-517.061,00	-517.061,00	-517.061,00	-517.061,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	495.254,26	465.410,00	471.357,00	480.664,00	490.159,00	499.843,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	38.965,55	44.720,00	38.986,00	39.292,00	39.597,00	39.903,00
D	Ergebnis	78.600,99	11.206,00	-6.718,00	2.895,00	12.695,00	22.685,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,21	0,03	-0,02	0,01	0,03	0,06
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-16.274,45	-103.200,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	152.120,91	261.306,00	263.664,00	268.518,00	273.470,00	278.522,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	14.065,84	10.853,00	21.040,00	21.351,00	21.662,00	21.973,00
D	Ergebnis	149.912,30	168.959,00	135.554,00	140.719,00	145.982,00	151.345,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,40	0,45	0,36	0,38	0,39	0,41
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-69.252,20	-64.630,00	-64.630,00	-64.630,00	-64.630,00	-64.630,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	300.826,66	301.168,00	312.725,00	336.844,00	341.453,00	346.154,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	24.594,93	38.880,00	39.338,00	39.664,00	39.999,00	40.335,00
D	Ergebnis	256.169,39	275.418,00	287.433,00	311.878,00	316.822,00	321.859,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,69	0,74	0,77	0,84	0,85	0,87
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	120	Baugenehmigungen und Beratung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Sieglinde Apel	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidung über Bauvorhaben auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht im Genehmigungsverfahren inkl. Beratung - Schaffung einer Überwachungs- und Informationsmöglichkeit im Rahmen von freigestellten Vorhaben - Abgabe von Stellungnahmen zu Verfahren oder Vorhaben Dritter - Eintragung und Fortführung von Baulasten sowie Auskunftserteilung; Entscheidung über Anträge auf Grundstücksteilung, Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten - Allgemeine oder objektbezogene Beratung vor oder ohne formelles baurechtliches Verfahren 		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Wohnungseigentumsgesetz		
Zielgruppe	Bauwillige, Antragsteller, am Bau Beteiligte und mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn) Andere Fachdienststellen innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung		
Ziele	<p>Sachziel:</p> <p>1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 80 % (*1)</p> <p>Qualitätsziele:</p> <p><u>rechtlich einwandfreie Bearbeitung</u></p> <p>2. Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren</p> <p><u>möglichst schnelle Bearbeitung</u></p> <p>3. 96 % aller Vorprüfungen im Bauantragsverfahren werden innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Antragseingang abgeschlossen (incl. 2 Arbeitstage Registratur)</p> <p>4. 90 % aller Bauanträge werden nach Entscheidungsreife innerhalb von 7 Arbeitstagen entschieden (incl. 2 Arbeitstage Registratur)</p> <p>5. 90 % aller Bauanträge für Wohnbauvorhaben werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 25 Kalendertagen entschieden (Durchlaufzeit = Verweildauer abzüglich der nicht der Bauaufsicht zuzurechnenden Zeiten, z. B. wegen unvollständiger Antragsunterlagen)</p> <p>6. 83 % aller Bauanträge für gewerbliche Bauvorhaben werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 35 Kalendertagen entschieden</p> <p>(*1) Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen inkl. interne Leistungsverrechnung</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K120-01 Kostendeckungsgrad (in Prozent)	126	76	80
K120-02 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	75	100	100
K120-03 Anteil der Vorprüfungen, die innerhalb von 7 Arbeitstagen abgeschlossen werden (in Prozent)	72	96	96
K120-04 Anteil der Bauanträge, die innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife genehmigt werden (in Prozent)	65	90	90
K120-05 Durchschnittl. Durchlaufzeit von Wohnbauvorhaben in Kalendertagen	33	21	21
K120-06 Anteil der Anträge für Wohnbauvorhaben, die innerhalb von 25 Kalendertagen entschieden werden (in Prozent)	52	90	90
K120-07 Durchschnittl. Durchlaufzeit von gewerblichen Vorhaben in Kalendertagen	43	24	24

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	120	Baugenehmigungen und Beratung	
K120-08 Anteil der Anträge für gewerbliche Vorhaben, die innerhalb von 35 Kalendertagen entschieden werden (in Prozent)	62	83	83

Teilergebnisplan 120 Baugenehmigungen und Beratung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.649.986,00	-1.073.000,00	-1.136.000,00	-1.136.000,00	-1.136.000,00	-1.136.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.620,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.649.986,00	-1.077.620,00	-1.137.620,00	-1.137.620,00	-1.137.620,00	-1.137.620,00
11	- Personalaufwendungen	1.047.057,69	1.115.226,00	1.181.937,00	1.204.942,00	1.228.406,00	1.252.341,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.078,14	33.326,00	31.009,00	31.009,00	31.009,00	31.009,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.024,91	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.972,42	29.190,00	29.930,00	29.930,00	29.930,00	29.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.133,16	1.184.732,00	1.249.866,00	1.272.871,00	1.296.335,00	1.320.270,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-535.852,84	107.112,00	112.246,00	135.251,00	158.715,00	182.650,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-535.852,84	107.112,00	112.246,00	135.251,00	158.715,00	182.650,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-535.852,84	107.112,00	112.246,00	135.251,00	158.715,00	182.650,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	198.612,39	246.064,00	172.538,00	174.088,00	175.628,00	177.187,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.798,00	5.131,00	5.112,00	5.315,00	5.518,00	5.721,00
	b) Verrechnung IT-System	15.279,04	15.959,00	17.322,00	18.449,00	19.576,00	20.702,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	149.996,00	182.014,00	105.804,00	105.804,00	105.804,00	105.804,00
	d) Verrechnung Raumkosten	28.539,35	42.960,00	44.300,00	44.520,00	44.730,00	44.960,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-337.240,45	353.176,00	284.784,00	309.339,00	334.343,00	359.837,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-337.240,45	353.176,00	284.784,00	309.339,00	334.343,00	359.837,00

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die bis zum Jahr 2012 noch als Kennzahl abgebildeten Fallzahlen werden wie folgt im Zeitvergleich dargestellt:

- Baugenehmigungen:	2018: 1040	2017: 1011	2016: 1.110	2015: 1.110	2014: 1.049	2013: 1.131	2012: 1.169
- Baugenehmigungsquote:	2018: 92 %	2017: 83 %	2016: 95 %	2015: 91 %	2014: 89 %	2013: 91 %	2012: 93 %
- Bauvorbescheide:	2018: 95	2017: 59	2016: 106	2015: 148	2014: 90	2013: 87	2012: 96
- Vorbescheidquote:	2018: 70 %	2017: 76 %	2016: 82 %	2015: 81 %	2014: 45 %	2013: 66 %	2012: 79 %
- Baulastverfahren:	2018: 295	2017: 266	2016: 288	2015: 336	2014: 267	2013: 367	2012: 371
- Teilungsgenehmigungen:	2018: 97	2017: 95	2016: 103	2015: 108	2014: 119	2013: 100	2012: 121
- Abgeschlossenheitsbesch.:	2018: 49	2017: 40	2016: 37	2015: 51	2014: 43	2013: 38	2012: 44

Beratungsgespräche außerhalb eines förmlichen Antragsverfahrens werden jährlich ca. 6.000 bis 6.500 durchgeführt. Ergänzend zu den Einzelgesprächen wird jährlich mindestens ein Architektentreffen durchgeführt, an dem regelmäßig um die 100 Personen teilnehmen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (K120-01)

Der Kostendeckungsgrad 2018 mit 126 % resultiert aus einzelnen Großprojekten mit hohen Gebühreneinnahmen, die vorab nicht abzusehen und damit auch nicht zu kalkulieren sind.

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K120-02)

Im Jahr 2018 wurden vor dem Verwaltungsgericht Minden bzw. dem Oberverwaltungsgericht NRW insgesamt 9 Rechtsmittelverfahren abgeschlossen. In 4 Fällen wurde die Entscheidung des Kreises bestätigt, 3 Klagen wurden wegen Aussichtslosigkeit vom Kläger zurückgenommen, in 2 Fällen waren die Kläger erfolgreich.

Durchlaufzeit Baugenehmigungen (K120-05 u. K120-07)

Als Qualitätskriterium wird die durchschnittliche Durchlaufzeit der verschiedenen Baugenehmigungen unabhängig vom Umfang der einzelnen Vorhaben ausgewiesen. Unter der Durchlaufzeit ist die Zeit vom Antragseingang bis zur Entscheidung abzüglich der nicht der Bauaufsicht zuzurechnenden Zeiten (z. B. wegen unvollständiger Unterlagen) zu verstehen.

Die Durchlaufzeiten haben sich 2018 sowohl bei Wohnbauvorhaben (33 Tage) als auch bei gewerblichen Vorhaben (43 Tage) verschlechtert. Dies ist auf die erheblichen Probleme bei der Umstellung der eingesetzten EDV-Fachsoftware zurückzuführen, die die Funktionsabläufe stark eingeschränkt und zu einer erheblichen Zusatzbelastung der Mitarbeitenden geführt haben. Diese Störungen werden bis in das Jahr 2019 hineinwirken, so dass auch die Planzahlen 2019 voraussichtlich nicht eingehalten werden können. Für 2020 ist von einer Verbesserung der Situation auszugehen, so dass die bisherigen Planzahlen angesetzt wurden.

Bei den gewerblichen Vorhaben wird mit 43 Kalendertagen Durchlaufzeit das in der Gütersloher Erklärung/OWL-Carta erklärte Ziel von 6 Wochen fast eingehalten.

Quote Durchlaufzeit (K120-06 u. K120-08)

Aus den oben geschilderten Gründen haben sich in 2018 auch die Quoten bei den Wohnbauvorhaben (52 % gegenüber 2017 mit 66 %) und bei den gewerblichen Vorhaben (62 % gegenüber 2017 mit 79 %) verschlechtert. Für 2019 und 2020 gilt das oben Ausgeführte.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

In 2018 konnte ein wesentlich besseres Ergebnis erzielt werden, was auf einzelne Vorhaben mit hohen Gebühren zurückzuführen war. Wegen einer veränderten Personalzuordnung wird in 2020 mit einem Gebührenanstieg gerechnet. Dafür entfallen in gleicher Höhe Gebühren beim Produkt 124.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die überdurchschnittliche Steigerung der Personalkosten ist mit einer veränderten Produktzuordnung eines Mitarbeitenden zu begründen (vgl. Produkt 124).

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 124 Bauüberwachung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	124	Bauüberwachung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Sieglinde Apel	
Beschreibung			
Örtliche Prüfung, ob eine Baugenehmigung vorliegt und entsprechend dieser gebaut oder genutzt wird. Durchführen von ordnungsbehördlichen Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren.			
Auftragsgrundlage			
Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, DIN-Vorschriften			
Zielgruppe			
Bauherren, Gebäudeeigentümer, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn), Ordnungspflichtige, Betroffene in Bußgeldverfahren, Kläger			
Ziele			
Sachziel:			
Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 45 % bei der Bauüberwachung (*)			
Qualitätsziel:			
Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren			
Globalziel:			
Zeitnahe, dem Baufortschritt angepasste Bauüberwachung sowie mind. 2 Baustellenkontrollen bei Sonderbauten			
(*) Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K124-01 Kostendeckungsgrad Bauüberwachung (in Prozent)	53	53	48
K124-02 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	100	100	100

Teilergebnisplan 124 Bauüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-328.076,02	-355.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325,92					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.070,14	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-372.472,08	-375.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
11	- Personalaufwendungen	517.830,31	551.631,00	529.327,00	540.705,00	552.311,00	564.149,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.307,01	17.266,00	19.281,00	19.281,00	19.281,00	19.281,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	554,87	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.319,77	18.640,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.011,96	588.937,00	570.808,00	582.186,00	593.792,00	605.630,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	184.539,88	213.937,00	255.808,00	267.186,00	278.792,00	290.630,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	184.539,88	213.937,00	255.808,00	267.186,00	278.792,00	290.630,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	184.539,88	213.937,00	255.808,00	267.186,00	278.792,00	290.630,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	97.170,05	125.761,00	82.393,00	83.232,00	84.081,00	84.930,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.485,00	2.761,00	2.780,00	2.983,00	3.186,00	3.389,00
	b) Verrechnung IT-System	7.411,10	7.730,00	8.390,00	8.936,00	9.482,00	10.028,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	72.649,00	96.340,00	51.253,00	51.253,00	51.253,00	51.253,00
	d) Verrechnung Raumkosten	14.624,95	18.930,00	19.970,00	20.060,00	20.160,00	20.260,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	281.709,93	339.698,00	338.201,00	350.418,00	362.873,00	375.560,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	281.709,93	339.698,00	338.201,00	350.418,00	362.873,00	375.560,00

Produkt 124 Bauüberwachung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die bis zum Jahr 2012 noch als Kennzahl abgebildeten Fallzahlen werden wie folgt im Zeitvergleich dargestellt:

- Bauzustandsbesichtigungen: 2018: 946 2017: * 2016: 1.148 2015: 1.284 2014: 1151 2013: 1497 2012: 1.281
- Allg. Bauüberwachungen: 2018: 322 2017: * 2016: 641 2015: 643 2014: 457 2013: 103 2012: 105
- Abzuarbeitende Brandschauergebnisse (*): 2018: 59 2017: 40 2016: 41 2015: 54 2014: 33 2013: 59 2012: 77
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten: 2018: 18 2017: 33 2016: 25 2015: 27 2014: 47 2013: 39 2012: 33
- Ordnungsbehördliche Verfahren: 2018: 153 2017: 193 2016: 155 2015: 214 2014: 170 2013: 205 2012: 153
- Bußgeldverfahren: 2018: 20 2017: 11 2016: 24 2015: 60 2014: 23 2013: 31 2012: 22

* Eine Auswertung für das Jahr 2017 war wegen einer fehlenden Programmierung im neuen EDV-Programm nicht möglich.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Kostendeckungsgrad Bauüberwachung (K124-01)

Aufgrund der organisatorisch notwendigen Einstellung der Statikprüfung zum 01.12.2018 werden im Haushalt 2020 die diesbezüglichen Kennzahlen (K124-01 und K124-03) nicht mehr abgebildet. Die bisherige Kennzahl K124-02 entspricht der neuen Kennzahl K124-01.

Eine Kostendeckung wurde aufgrund von Personalengpässen und einer primären Antragsbearbeitung auch im Jahre 2018 nicht erreicht. Hiermit ist auch 2019 und 2020 nicht zu rechnen.

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K124-02)

Diese Kennzahl entspricht der bisher in den Haushaltsplänen aufgeführten Kennzahl K124-04. In 2018 wurden 2 verwaltungsgerichtliche Verfahren durchgeführt. Beide Klagen wurden wegen fehlender Erfolgsaussicht von den Klägern zurückgenommen.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Da die Statikprüfungen entfallen, wird in 2020 mit einem Gebührenrückgang gerechnet. Bedingt durch eine veränderte Personalzuordnung ergibt sich beim Produkt 120 ein Gebührenanstieg in gleicher Höhe.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz 2020 sinkt aufgrund der veränderten Produktzuordnung eines Mitarbeitenden (vgl. Produkt 120).

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 125 Immissionsschutz			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	125	Immissionsschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Gesa Gruetzmacher	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren: Entscheidung über gewerbliche Anlagen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Recht inkl. Beratung - Abgabe von fachlichen Stellungnahmen bei baurechtlichen Verfahren aller unteren Bauaufsichtsbehörden im Kreis und bei Bauleitplanverfahren aller Städte und Gemeinden im Kreis - Abgabe von fachlichen Stellungnahmen bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren des Kreises - Anlagen- u. Betriebsüberwachung von Amts wegen (Regelüberwachung) und als Folge von einzelanlagenbezogenen Anlässen (Anlassüberwachung), Durchführung von Immissionsmessungen und Geruchsbegehungen - Bearbeitung von Anträgen, Eingaben u. Nachbarbeschwerden von Bürgern, Unternehmen u. a. - allgemeine oder objektbezogene Beratung ohne formelles immissionsschutzrechtliches Verfahren 		
Auftragsgrundlage	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Verordnungen des Bundes zum BImSchG (BImSchV), TA Luft, TA Lärm, Landes-Immissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz		
Zielgruppe	Betreiber von genehmigungs- bzw. nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem BImSchG, (Unternehmer), mittelbar Betroffene (z. B. Nachbarn), andere Fachdienststellen innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung (z. B. untere Bauaufsichtsbehörden)		
Ziele	<p>Sachziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 101 % (*) 2. Durchführen der Umweltinspektion gemäß Umweltplan des Kreises Gütersloh; während der weiteren Einarbeitungsphase im Jahr 2020 = 10 IED-Anlagen, 46 weitere Anlagen (85 %) <p>Qualitätsziele:</p> <p><u>rechtlich einwandfreie Bearbeitung</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren <p><u>schnelle Bearbeitung</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 100 % aller Anträge im förmlichen Verfahren (mit Öffentlichkeitsbeteiligung) werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 6 Monaten entschieden (Durchlaufzeit = Verweildauer abzüglich der nicht der Genehmigungsbehörde zuzurechnenden Zeiten, z. B. wegen unvollständiger Antragsunterlagen) 5. 100 % aller Anträge im vereinfachten Verfahren (ohne Öffentlichkeitsbeteiligung) werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 3 Monaten entschieden 6. 90 % aller fachlicher Stellungnahmen in Baugenehmigungs- u. Bauleitplanverfahren werden innerhalb von 1 Monat abgegeben <p>(*) Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K125-01 Kostendeckungsgrad (in %)	85	98	101
K125-02 Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	50	65	65
K125-03 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in %)	100	100	100
K125-04 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei förmlichen Verfahren	66	< 6 Monate	< 6 Monate
K125-05 Anteil der Anträge im förmlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Monaten entschieden werden (in %)	100	100	100
K125-06 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei vereinfachten Verfahren	84	< 3 Monate	< 3 Monate

Produkt 125 Immissionsschutz			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	125	Immissionsschutz	
K125-07 Anteil der Anträge im vereinfachten Verfahren, die innerhalb von 3 Monaten entschieden werden (in %)	65	95	95
K125-08 Anteil der fachlichen Stellungnahmen, die innerhalb von 1 Monat abgegeben werden	88	90	90

Teilergebnisplan 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.057,38	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.543,44	-312.924,00	-331.061,00	-331.061,00	-331.061,00	-331.061,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-455.618,82	-498.924,00	-517.061,00	-517.061,00	-517.061,00	-517.061,00
11	- Personalaufwendungen	482.210,26	451.252,00	463.273,00	472.580,00	482.075,00	491.759,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.506,53	8.908,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.648,30	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.338,35	18.200,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.703,44	479.370,00	484.555,00	493.862,00	503.357,00	513.041,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	50.084,62	-19.554,00	-32.506,00	-23.199,00	-13.704,00	-4.020,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	50.084,62	-19.554,00	-32.506,00	-23.199,00	-13.704,00	-4.020,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	50.084,62	-19.554,00	-32.506,00	-23.199,00	-13.704,00	-4.020,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	28.516,37	30.760,00	25.788,00	26.094,00	26.399,00	26.705,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.202,00	2.506,00	2.853,00	3.056,00	3.259,00	3.462,00
	b) Verrechnung IT-System	406,09	416,00	501,00	534,00	566,00	599,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	13.044,00	14.158,00	8.084,00	8.084,00	8.084,00	8.084,00
	d) Verrechnung Raumkosten	12.864,28	13.680,00	14.350,00	14.420,00	14.490,00	14.560,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	78.600,99	11.206,00	-6.718,00	2.895,00	12.695,00	22.685,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	78.600,99	11.206,00	-6.718,00	2.895,00	12.695,00	22.685,00

Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Neben den Genehmigungen und fachlichen Stellungnahmen (s. nachfolgende Ziff. 2) werden weitere Aufgaben wahrgenommen, wie das Anzeigeverfahren nach § 15 BImSchG (ca. 15 Verfahren jährlich), die Anlagen- und Betriebsüberwachung und Bearbeitung von Bürgerbeschwerden (ca. 100 jährlich) und die Beratungstätigkeit (ca. 400 Beratungen jährlich).

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (K125-01)

Im HH-Jahr 2020 wird mit einer gleich bleibenden Anzahl an Genehmigungsverfahren gerechnet. Demzufolge wird von einem stabilen Kostendeckungsgrad ausgegangen.

Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen (K125-02)

Der Umweltplan wurde am 05.04.2013 beschlossen. Gegenstand sind jährlich durchzuführende Umweltinspektionen. Der Evaluationsprozess bezüglich der durchgeführten Umweltinspektionen ergab eine Neubewertung des Überwachungsprogrammes des Kreises Gütersloh nach Art und Anzahl aufgrund der Erkenntnisse der Umweltrelevanz. Dies führte im Ergebnis zu einer Reduzierung der anfangs vorgesehenen 90 Umweltinspektionen ab 2016 auf 65 Umweltinspektionen. Die Fortschreibung des Umweltinspektionsplanes wurde dem Umweltausschuss am 13.09.2016 vorgestellt. Tatsächlich wurden 2018 in 50 Anlagen (davon 11 IED-Anlagen) Umweltinspektionen durchgeführt.

Da bei der Durchführung dieser Aufgabe mit hohem Koordinierungs- und Bearbeitungsaufwand in der praktischen Umsetzung noch weitere Erfahrungen zu sammeln sind, sind abweichend vom Plan 56 Umweltinspektionen (10 IED-Anlagen, 85 % der übrigen Anlagen gemäß Umweltplan) in den Jahren 2019 und 2020 als realisierbar vorgesehen.

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K125-03)

Im Jahr 2018 gab es 3 verwaltungsgerichtliche und 2 oberverwaltungsgerichtliche Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren gegen Windenergieanlagen, in denen die Genehmigungen des Kreises für rechtmäßig erkannt wurden.

Durchlaufzeit (K125-04 u. K125-06)

Als Qualitätskriterium wird die durchschnittliche Durchlaufzeit der verschiedenen Genehmigungen unabhängig vom Umfang der einzelnen Vorhaben ausgewiesen. Unter der Durchlaufzeit ist die Zeit vom Antragseingang bis zur Entscheidung abzüglich der nicht der Genehmigungsbehörde zuzurechnenden Zeiten (z. B. wegen unvollständiger Unterlagen) zu verstehen.

Anteil der Anträge im förmlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Monaten entschieden werden (K125-05)

Im Jahre 2018 gab es eine Entscheidung im förmlichen Verfahren.

Anteil der Anträge im vereinfachten Verfahren, die innerhalb von 3 Monaten entschieden werden (K125-07)

Im Jahr 2018 wurden 18 Anträge gestellt und 19 Genehmigungen (inkl. Verfahren aus 2017) erteilt. 1 Antrag wurde wegen eines Zuständigkeitswechsels an die Bezirksregierung abgegeben.

Die Quote von 65 % in 2018 ist darauf zurückzuführen, dass die fristüberschreitenden Anträge aufgrund anderweitiger, aufwendiger Verfahren nicht primär behandelt wurden, da es sich um nachträgliche Legalisierungen bzw. um einen Nachtrag handelte oder aber Stellungnahmen von Fachbehörden verspätet eingingen.

Anteil der fachlichen Stellungnahmen, die innerhalb von 1 Monat abgegeben werden (K125-08)

Im Jahr 2018 wurden insgesamt 643 Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren abgegeben.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	129	Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Andreas Holtkamp	
Beschreibung	Fachaufsicht sowie Beratung der Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden, Beratung der Denkmaleigentümer, Zentrale Submissionsstelle		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Denkmalschutzgesetz, VOB/VOL, EU-Vergabevorschriften		
Zielgruppe	Untere Bauaufsichts- und Denkmalbehörden, Eigentümer denkmalwerter Gebäude, Teilnehmer an Vergabeverfahren (Bieter), kreisinterne Abteilungen, Städte und Gemeinden, für die die zentrale Submissionsstelle tätig wird		
Ziele	<p>Qualitätsziele:</p> <p>1. Submissionsstelle: 100 % der Leistungsverzeichnisse werden innerhalb von 3 Arbeitstagen versandt</p> <p>2. Submissionsstelle: 100 % der Preisspiegel werden innerhalb von 2 Arbeitstagen erstellt</p> <p>Globalziel:</p> <p>Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis im Kreisgebiet durch Beratungen und Prüfungen (Fachaufsicht als obere Bauaufsichtsbehörde). Die Beratungsqualität und -intensität soll auf dem heutigen Niveau weitergeführt werden.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K129-01 Submissionsstelle: Anteil der versandten Leistungsverzeichnisse in 3 Arbeitstagen (in Prozent)	100	100	100
K129-02 Submissionsstelle: Anteil der erstellten Preisspiegel in 2 Arbeitstagen (in Prozent)	100	100	100

Teilergebnisplan 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.274,45	-103.200,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-16.274,45	-103.200,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00
11	- Personalaufwendungen	133.297,91	235.381,00	241.652,00	246.506,00	251.458,00	256.510,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.349,57	1.401,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.356,62	3.540,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.032,10	240.632,00	256.966,00	261.820,00	266.772,00	271.824,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	125.757,65	137.432,00	107.816,00	112.670,00	117.622,00	122.674,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	125.757,65	137.432,00	107.816,00	112.670,00	117.622,00	122.674,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	125.757,65	137.432,00	107.816,00	112.670,00	117.622,00	122.674,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	24.154,65	31.527,00	27.738,00	28.049,00	28.360,00	28.671,00
	a) Verrechnung Versicherungen	437,00	645,00	633,00	836,00	1.039,00	1.242,00
	b) Verrechnung IT-System	1.218,26	1.247,00	1.353,00	1.441,00	1.529,00	1.617,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	18.823,00	25.925,00	22.012,00	22.012,00	22.012,00	22.012,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.676,39	3.710,00	3.740,00	3.760,00	3.780,00	3.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	149.912,30	168.959,00	135.554,00	140.719,00	145.982,00	151.345,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	149.912,30	168.959,00	135.554,00	140.719,00	145.982,00	151.345,00

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Dem Kreis Gütersloh als Obere Bauaufsichtsbehörde obliegt die Fachaufsicht über die Unteren Bauaufsichtsbehörden im Kreisgebiet. In dieser Funktion werden jährlich ca. 100 Beratungen und Prüfungen durchgeführt.

Nach § 20 Abs. 3 Denkmalschutzgesetz sind die Kreise zur Beratung der Unteren Denkmalbehörden der kleineren kreisangehörigen Gemeinden verpflichtet, soweit diese nicht Große oder Mittlere kreisangehörige Städte sind. Diese Verpflichtung beinhaltet im Wesentlichen eine eingehende gestalterische und bautechnische Beratung von Bauwilligen und Denkmaleigentümern. Hier fallen jährlich ca. 50 Beratungen an.

Von der zentralen Submissionsstelle wurden 2018 insgesamt 145 Submissionsverfahren, davon 48 Verfahren für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock abgewickelt. Für 2019 wird mit insgesamt ca. 200 Verfahren für den bisherigen Zuständigkeitsbereich gerechnet. Hinzu kommen werden die Verfahren, die aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Städten Borgholzhausen, Halle (Westf.) und Vermold ab dem 01.09.2019 übernommen werden. Ferner wird aufgrund des Neubaus des Parkdecks und eines Verwaltungsgebäudes des Kreises mit einem deutlichen Anstiege der Submissionsverfahren in den Jahren 2019 und 2020 gerechnet.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Für die Übernahme der Submissionsverfahren der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock erhält der Kreis eine Kostenerstattung. Für 2018 waren dies 16.274,45 €. Für die Übernahme der Submissionsverfahren für die Städte Borgholzhausen, Halle/Westf. und Vermold erhält der Kreis seit 2019 eine Kostenerstattung für den zusätzlichen Personalbedarf (s. auch TEP 11), die in 2020 in vollem Umfang erfolgt.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 131 Wohnungsbauförderung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	131	Wohnungsbauförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Andreas Holtkamp	
Beschreibung	Bewilligung von Wohnungsbaumitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und Sicherung des geförderten Wohnungsbestandes		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW) Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Wohnraumförderungsprogramm NRW (WoFP), Modernisierungsrichtlinie (RL Mod)		
Zielgruppe	Bauherren, Wohnungseigentümer und -erwerber, Mieter		
Ziele	<p>Qualitätsziele:</p> <p>1. Bei 95 % der Förderanträge wird der Antragseingang innerhalb von 3 Arbeitstagen bestätigt. 2. 95 % aller Förderanträge werden innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife bewilligt. Gleiches gilt für die Erteilung der Wohnberechtigungsscheine und Bescheinigungen der Einkommensprüfung.</p> <p>Globalziel:</p> <p>Einsatz aller bereitgestellten Landesmittel zur Förderung der Neuschaffung von Mietwohnungen, der Förderung selbst genutzten Wohnraums und von Maßnahmen zur Modernisierung von Wohnraum.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K131-01 Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen bestätigten Antragseingänge (in %)	63	95	95
K131-02 Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife bewilligten Förderanträge und der übrigen Bescheide (in %)	97	95	95

Teilergebnisplan 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.685,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, davon	-6.544,20	-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00
	a) Verwaltungskostenbeitr. v. Land f. Bestands/Besatzungskontrolle	-6.544,20	-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon						
	a) Erheb. Ausgleichsz. nach AFWOG NRW						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-69.252,20	-64.630,00	-64.630,00	-64.630,00	-64.630,00	-64.630,00
11	- Personalaufwendungen	250.655,66	219.053,00	283.688,00	307.807,00	312.416,00	317.117,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.737,68	5.229,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00	5.242,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.588,08	11.560,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.074,42	236.862,00	301.450,00	325.569,00	330.178,00	334.879,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	197.822,22	172.232,00	236.820,00	260.939,00	265.548,00	270.249,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	197.822,22	172.232,00	236.820,00	260.939,00	265.548,00	270.249,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	197.822,22	172.232,00	236.820,00	260.939,00	265.548,00	270.249,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	58.347,17	103.186,00	50.613,00	50.939,00	51.274,00	51.610,00
	a) Verrechnung Versicherungen	996,00	1.385,00	1.105,00	1.308,00	1.511,00	1.714,00
	b) Verrechnung IT-System	406,09	416,00	501,00	534,00	566,00	599,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	50.171,00	82.115,00	29.037,00	29.037,00	29.037,00	29.037,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.774,08	19.270,00	19.970,00	20.060,00	20.160,00	20.260,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	256.169,39	275.418,00	287.433,00	311.878,00	316.822,00	321.859,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	256.169,39	275.418,00	287.433,00	311.878,00	316.822,00	321.859,00

Produkt 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Der Leistungsumfang im Rahmen der Förderung umfasst im wesentlichen die persönliche/telefonische Beratung der Bauherren, Eigentümer und Erwerber, die Prüfung der Förderanträge und die Erteilung der Förderzusagen. Bei der Besicherung des geförderten Wohnungsbestandes geht es darum, Fehlbelegungen durch nicht berechnigte Personen zu vermeiden.

Für das Jahr 2019 wird eine Steigerung der Fallzahlen und der Fördervolumen in allen Förderprogrammen prognostiziert. Zur Bewältigung des Mehraufwandes soll eine zusätzliche Stelle geschaffen werden (s. TEP 11). Auf die Mitteilungsvorlage unter DS-Nr. 5007 wird verwiesen.

Förderung Neuschaffung von Mietwohnungen

- Geförderte Mietwohnungen: 2018: 85 2017: 67 2016: 178 2015: 78 2014: 39 2013: 36

- Fördervolumen: 2018: 10,4 Mio. € 2017: 8,0 Mio. € 2016: 21,1 Mio. € 2015: 8,4 Mio. € 2014: 4,1 Mio. € 2013: 3,77

Die dem Kreis vom Land für die Mietförderung zugewiesenen Fördermittel 2018 in Höhe von 6,9 Mio. € wurden deutlich überschritten und vom Land zur Förderung bewilligungsreifer Anträge aufgestockt. Für 2019 wurde ein Budget in Höhe von 10,5 Mio. € zugeteilt.

Förderung selbst genutzten Wohnraums

Unter der Förderung selbst genutzten Wohnraums fällt die Neuschaffung, der Ersterwerb und der Erwerb von Eigenheimen und selbst genutzten Eigentumswohnungen.

- Geförderte Maßnahmen: 2018: 13 2017: 4 2016: 8 2015: 15 2014: 22 2013: 28

- Fördervolumen: 2018: 1,6 Mio. €; 2017: 0,35 Mio. €; 2016: 0,8 Mio. €; 2015: 1,2 Mio. €; 2014: 1,64 Mio. €; 2013: 2,01 Mio. €

Aufgrund der Kürzung der Eigenheimförderung durch die Landesregierung im Jahre 2013 hat sich die Förderung drastisch reduziert. Mit dem neuen Wohnraumförderungsprogramm (WoFP) 2018 - 2022 soll die Eigentumsförderung schrittweise bedarfsgerecht ausgeweitet werden. Es ist damit über die Jahre mit steigenden Fallzahlen zu rechnen.

Förderung von Maßnahmen zur Modernisierung von Wohnraum

Mit der "Richtlinie zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum in Nordrhein-Westfalen (Modernisierungsrichtlinie - RL Mod)" aus dem Jahre 2018 werden u. a. bauliche Maßnahmen der Modernisierung in und an bestehenden Wohngebäuden unterstützt. Im Gegensatz zu der vorhergehenden RL Bestandsinvest stellt die RL Mod ein einfaches und attraktives Förderangebot dar, so dass auch hier mit steigenden Förderzahlen zu rechnen ist. Hierfür stehen dem Kreis im Jahre 2018 ca. 1,3 Mio. € zur Bewilligung bereit.

Bescheinigungen zur Feststellung von Bezugs- und Nutzungsberechtigungen geförderter Wohnungen

Bei geförderten Mietwohnungen ist bei jedem Mieterwechsel ein Wohnberechtigungsschein erforderlich. Damit wird sichergestellt, dass diese Wohnungen von dem berechtigten Personenkreis genutzt werden. Jährlich werden ca. 250 Wohnberechtigungsscheine ausgestellt.

Bei geförderten Eigenheimen ist in regelmäßigen Abständen für ein Fortbestehen der zinsgünstigen Darlehen die Einkommenssituation zu prüfen. Jährlich werden ca. 120 Bescheinigungen über das Ergebnis der Einkommensprüfung erteilt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen bestätigten Antragseingänge (K131-01)

Diese Kennzahl stellt nur auf die eigentlichen Förderanträge ab, da in den übrigen Verfahren überwiegend keine Eingangsbestätigungen erforderlich sind.

Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife bewilligten Förderanträge und der übrigen Bescheide (K131-02)

Diese Kennzahl stellt auf alle Anträgen im Bereich der Wohnraumförderung ab.

3. Teilergebnisplan

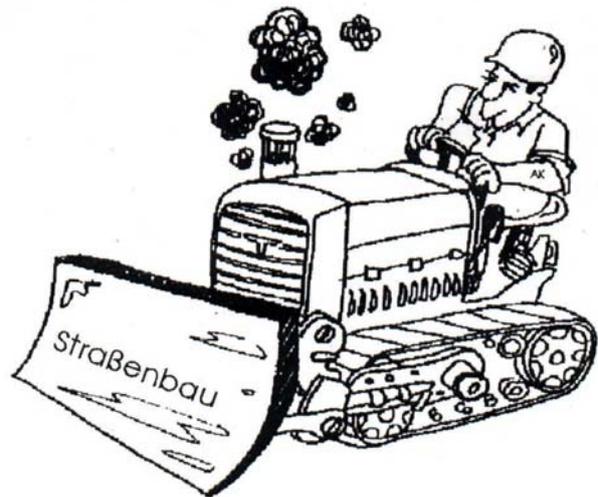
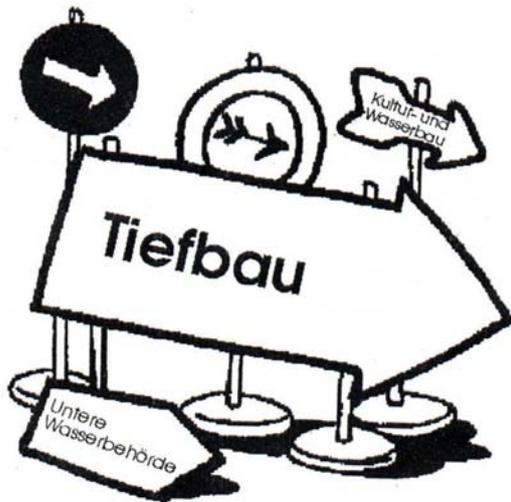
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Die vom Kreis Gütersloh in der Wohnraumförderung realisierten Verwaltungsgebühren hängen neben den Antragszahlen vor allem von den vom Land bereitgestellten Fördermitteln ab (s. Allgemeines).

Verwaltungskostenbeiträge vom Land für Bestands- u. Besetzungskontrolle (TEP 6 a)

Die Anzahl der durch Ortsbesichtigungen durchzuführenden Bestands- und Besetzungskontrollen ist auf jährlich 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes festgelegt. Bei einem Wohnungsbestand von ca. 2.450 Wohnungen ergeben sich ca. 245 örtliche Kontrollen jährlich. Für diese Kontrollen erfolgt auf Basis des Wohnungsbestandes in der Darlehensverwaltung eine Kostenerstattung

Abteilung „Tiefbau“



Abteilung 4.4 Tiefbau

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-6.564.324,10	-6.185.989,00	-6.538.932,00	-6.538.932,00	-6.538.932,00	-6.481.932,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.196.971,68	4.442.747,00	4.500.263,00	4.589.436,00	4.680.391,00	4.773.168,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	9.893.141,30	10.646.662,00	11.039.188,00	10.999.019,00	11.047.650,00	11.162.687,00
D	Ergebnis	7.525.788,88	8.903.420,00	9.000.519,00	9.049.523,00	9.189.109,00	9.453.923,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	20,26	23,97	24,23	24,36	24,74	25,45

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile 4.4	62,50	63,40	63,40

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-284.317,37	-201.360,00	-281.360,00	-281.360,00	-281.360,00	-281.360,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	550.685,73	688.734,00	690.304,00	703.931,00	717.831,00	732.010,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	54.773,81	48.077,00	45.763,00	46.192,00	46.621,00	47.049,00
D	Ergebnis	321.142,17	535.451,00	454.707,00	468.763,00	483.092,00	497.699,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	0,86	1,44	1,22	1,26	1,30	1,34

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-58.747,15	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	680.941,41	658.033,00	682.054,00	695.191,00	708.590,00	722.258,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	75.835,57	100.151,00	101.481,00	102.268,00	103.055,00	103.842,00
D	Ergebnis	698.029,83	686.184,00	711.535,00	725.459,00	739.645,00	754.100,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	1,88	1,85	1,92	1,95	1,99	2,03

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-150.074,64	-120.074,00	-123.414,00	-123.414,00	-123.414,00	-123.414,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	666.398,80	674.414,00	677.692,00	691.093,00	704.761,00	718.702,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	367.191,20	376.748,00	387.706,00	398.102,00	398.508,00	398.914,00
D	Ergebnis	883.515,36	931.088,00	941.984,00	965.781,00	979.855,00	994.202,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	2,38	2,51	2,54	2,60	2,64	2,68

Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	354.013,99	329.070,00	335.236,00	341.959,00	348.817,00	355.812,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	21.147,00	28.909,00	28.833,00	29.252,00	29.671,00	30.089,00
D	Ergebnis	375.160,99	357.979,00	364.069,00	371.211,00	378.488,00	385.901,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,01	0,96	0,98	1,00	1,02	1,04
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-2.098.737,10	-2.105.450,00	-2.105.450,00	-2.105.450,00	-2.105.450,00	-2.105.450,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	269.094,45	321.495,00	324.424,00	330.910,00	337.526,00	344.274,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.254.581,17	3.208.840,00	3.208.179,00	3.208.489,00	3.140.800,00	3.141.111,00
D	Ergebnis	1.424.938,52	1.424.885,00	1.427.153,00	1.433.949,00	1.372.876,00	1.379.935,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,84	3,84	3,84	3,86	3,70	3,72
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-159.141,92	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.642.813,13	1.731.764,00	1.758.773,00	1.794.025,00	1.829.981,00	1.866.658,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.117.356,80	2.416.036,00	1.449.170,00	1.417.959,00	1.398.748,00	1.374.547,00
D	Ergebnis	3.601.028,01	4.064.700,00	3.124.843,00	3.128.884,00	3.145.629,00	3.158.105,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	9,70	10,94	8,41	8,42	8,47	8,50
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-3.813.305,92	-3.604.005,00	-3.873.608,00	-3.873.608,00	-3.873.608,00	-3.816.608,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	33.024,17	39.237,00	31.780,00	32.327,00	32.885,00	33.454,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	4.002.255,75	4.467.901,00	5.818.056,00	5.796.757,00	5.930.247,00	6.067.135,00
D	Ergebnis	221.974,00	903.133,00	1.976.228,00	1.955.476,00	2.089.524,00	2.283.981,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,60	2,43	5,32	5,26	5,63	6,15
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	135	Wasserrechtliche Bescheide	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Thorsten Junker	
Beschreibung	Entscheidung über Erlaubnisanträge zur Gewässerbenutzung, Genehmigungen von Abwasseranlagen und Indirekteinleitungen, Eignungsfeststellungen für Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, Prüfung der Vereinbarkeit der Vorhaben mit den rechtlich vorgegebenen Zielen der Wasserwirtschaft sowie anderer Rechtsvorschriften		
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserverordnung sowie die hierzu ergangenen Verordnungen und Erlasse		
Zielgruppe	Gewässerbenutzer, Betreiber von Anlagen zur Abwasserbehandlung, Indirekteinleiter oder Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Kommunen, Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Privatpersonen)		
Ziele	<p>1. Sachziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor Verunreinigungen - Gesetzeskonformer Umgang mit Gewässerbenutzungen zur Erreichung bzw. Erhaltung eines guten qualitativen und quantitativen Gewässerzustands <p>2. Qualitätsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Antragsteller (auf Wunsch) im Hinblick auf umwelteffiziente, kostengünstige Vorhabenslösungen - Bearbeitung prüffähiger Anträge innerhalb von 6 Wochen nach Eingang in 90 % der Fälle - Erteilung rechtskonformer, auf die jeweiligen Gewässerbenutzungen zugeschnittener Bescheide in 100 % der Fälle - Einhaltung einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Bescheide in Rechtsmittelverfahren - Abnahme der erlaubten bzw. genehmigten Anlagen innerhalb einer Frist von 8 Wochen nach Inbetriebnahme in 90 % der Fälle 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K135-01 Anzahl der Anträge für Kleinkläranlagen (häusliches Abwasser)	257	250	250
K135-02 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-01, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	95	90	90
K135-03 Anzahl der Anträge für Niederschlagswassereinleitungen	345	450	450
K135-04 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-03, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	40	90	90
K135-05 Anzahl der Anträge für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (LAU- u. HBV-Anlagen)	5	10	10
K135-06 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-05, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	100	90	90
K135-07 Anzahl der Anträge für Indirekteinleitungen	17	20	20
K135-08 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-07, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	53	90	90
K135-09 Anzahl der Anträge für Erdwärmennutzung	603	200	250
K135-10 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-09, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	44	90	90

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	135	Wasserrechtliche Bescheide	
K135-11 Anzahl der Anträge für übrige Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren (Stauanlagen, Fischteichanlagen, Entscheidungen aufgrund Wasserschutzgebietsverordnungen, Einleitungen von Schmutzwasser, Förderung von Grundwasser, Einbau von RCL-Material etc.)	12	80	100
K135-12 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-11, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	67	90	90
K135-13 Anzahl der Abnahmen von Anlagen nach Fertigstellungsanzeige	317	200	200
K135-14 Anteil der Abnahmen nach K 135-13, die innerhalb von 8 Wochen nach Inbetriebnahme der Anlagen durchgeführt werden (in Prozent)	74	90	90
K135-15 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.357,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-282.960,37	-200.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-284.317,37	-201.360,00	-281.360,00	-281.360,00	-281.360,00	-281.360,00
11	- Personalaufwendungen	535.926,73	660.654,00	678.255,00	691.882,00	705.782,00	719.961,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon	28.116,21	25.477,00	23.677,00	23.677,00	23.677,00	23.677,00
	a) ADV-Produktionskosten	28.116,21	25.277,00	23.477,00	23.477,00	23.477,00	23.477,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.522,30	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.372,63	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.937,87	696.991,00	712.792,00	726.419,00	740.319,00	754.498,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	293.620,50	495.631,00	431.432,00	445.059,00	458.959,00	473.138,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	293.620,50	495.631,00	431.432,00	445.059,00	458.959,00	473.138,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	293.620,50	495.631,00	431.432,00	445.059,00	458.959,00	473.138,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	27.521,67	39.820,00	23.275,00	23.704,00	24.133,00	24.561,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.295,00	2.071,00	1.979,00	2.182,00	2.385,00	2.588,00
	b) Verrechnung IT-System	2.538,05	2.909,00	3.007,00	3.203,00	3.399,00	3.594,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	14.759,00	28.080,00	12.049,00	12.049,00	12.049,00	12.049,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.929,62	6.760,00	6.240,00	6.270,00	6.300,00	6.330,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	321.142,17	535.451,00	454.707,00	468.763,00	483.092,00	497.699,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	321.142,17	535.451,00	454.707,00	468.763,00	483.092,00	497.699,00

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Bearbeitungssystematik:

- Beratung der Antragsteller auf Anfrage
- Unmittelbare Vorprüfung der eingehenden Anträge auf Vollständigkeit/ Prüffähigkeit
- Einholen der ggf. für die Erteilung der Erlaubnis/Genehmigung notwendigen Stellungnahmen Dritter (z. B. Kommunen, Wasserwerksbetreiber, Fachdienststellen im Haus usw.)
- Abschließende Antragsprüfung und Bescheiderteilung
- Fertigstellungsabnahme der wasserwirtschaftlich relevanten Anlagen

Wie sich in der Praxis gezeigt hat, führen die fachlichen, vom Antragsteller gewünschten Beratungen zur Vorlage prüffähiger Anträge, zur zeitnahen Bescheiderteilung und damit für die Antragsteller oft zu kosteneffizienteren Lösungen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

In 2019 wurden die Antragsarten zur besseren Darstellung inhaltlich zusammengefasst bzw. ergänzt:

K135-03

Alle Anträge auf Niederschlagswasserbeseitigung werden hier zusammengefasst dargestellt (Wohnbebauung, Gewerbe, Landwirtschaft, Kommune).

K135-09

Die Kennzahl wird auf die Anträge auf Erdwärmennutzung reduziert. Alle übrigen Anträge, die bislang unter dieser Kennzahl dargestellt wurden, werden auf die K135-03 und K135-11 aufgeteilt.

K135-11

Unter dieser Kennzahl werden u. a. auch Anträge auf Einleitungen von Schmutzwasser, Förderung von Grundwasser sowie Einbau von RCL-Material zusammengefasst (bisher K135-09).

Bearbeitungsfristen

Die intern vorgesehene maximale Bearbeitungszeit von 6 Wochen ab Antragseingang bis zur Bescheiderteilung und die Abnahmezeit von 8 Wochen nach Inbetriebnahmemitteilung wird in mehr als 90 % der Fälle eingehalten. Ist eine Bescheiderteilung oder Abnahme in den o. a. Fristen aufgrund des nicht steuerbaren Antragsaufkommens nicht möglich, werden die Antragsteller/Anlagenbetreiber persönlich informiert, und es werden mit ihnen Absprachen getroffen, die sicherstellen, dass sie in ihren wirtschaftlichen Belangen keinen Schaden erleiden.

Antragsvolumen/Kennzahlen

Die Anzahl der Anträge ist im Wesentlichen abhängig von

- a) der aktuellen Bautätigkeit im Kreis Gütersloh (nicht beeinflussbar),
- b) der Anzahl von abgelaufenen und daher neu zu erteilenden Bescheiden sowie
- c) der Legalisierung bisher unbefugt ausgeübter Gewässerbenutzungen oder ungenehmigter Anlagen, die der unteren Wasserbehörde z. B. im Rahmen von Baumaßnahmen bekannt werden.

Alle wesentlichen Vorgänge (Erlaubnisse/Genehmigungen, Überprüfungen) sind in der EDV der unteren Wasserbehörde innerhalb des Programms KOMVOR hinterlegt und können dort zahlenmäßig abgerufen werden.

3. Teilergebnisplan

Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Auf Basis der Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 wurde der Ansatz um 80.000 € angehoben.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	136	Allgemeine Gewässeraufsicht	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Thorsten Junker	
Beschreibung	Anordnung und Überwachung von Sanierungsmaßnahmen bei Gewässerverunreinigungen, Überwachung der Gewässer und ihrer Benutzung, Abgabe von Stellungnahmen der unteren Wasserbehörde als Träger öffentlicher Belange, Erteilung von Auskünften im Bereich Wasserrecht/Wasserwirtschaft		
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Oberflächengewässer- und Grundwasserverordnung des Bundes, Umweltalarmrichtlinie sowie die hierzu ergangenen Verordnungen und Erlasse		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verursacher von Gewässerverunreinigungen - Gewässerbenutzer (befugte und unbefugte Benutzungen) - Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen - Indirekteinleiter 		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines guten qualitativen und quantitativen Zustands der Gewässer im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie sowie des Wasserhaushalts- und des Landeswassergesetzes - Untersagung bzw. Legalisierung unbefugt ausgeübter Gewässerbenutzungen - Erkennen, Vermeiden und Beheben von Gewässerverunreinigungen durch Anordnung geeigneter Sofort- und Folgemaßnahmen - Einforderung wasserrechtlich notwendiger Maßnahmen in Verfahren Dritter (z. B. in der Bauleitplanung) <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitschaftseinsatz nach der Umweltalarmrichtlinie Eintreffen des Bereitschaftsdienstes vor Ort ca. 1 Stunde nach Alarmierung über die Rufbereitschaft in 90 % der Fälle - Örtliche Überprüfung/ anlassbezogene Überwachung bei bekannt gewordenen <ul style="list-style-type: none"> > illegalen Gewässerbenutzungen sowie > technischen Funktionsstörungen bei zugelassenen Benutzungsanlagen Soweit notwendig, werden noch vor Ort mündlich Anordnungen von geeigneten Maßnahmen zum Schutz der Gewässer gegenüber dem Verursacher/ Zustandsstörer ausgesprochen. Im Bedarfsfall erfolgt die Überprüfung umgehend, sonst spätestens in einer Frist von 5 Kalendertagen nach Bekanntwerden in 100 % der Fälle. - Regelüberwachung zugelassener Gewässerbenutzungen <ul style="list-style-type: none"> > Regelüberwachungen nur bei besonders relevanten Gewässerbenutzungen. Zeitrahmen der Überwachungszyklen: 2 bis 5 Jahre. > Regelüberwachungen werden im Bereich der Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, der Kleinkläranlagen und der Indirekteinleitungen durch Wertung der Sachverständigenberichte, Wartungsberichte und Abwasseranalysen (Eigenüberwachung und staatliche Überwachung) in 100 % der Fälle wahrgenommen. - Abgabe wasserrechtlicher Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen (Frist nach Baurecht) nach Eingang der Vorgänge bei der unteren Wasserbehörde, bei Vorlage prüffähiger Unterlagen in 100 % der Fälle. <p>Bei Nichteinhalten der Frist wird bei der zuständigen Baubehörde eine Fristverlängerung beantragt.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Überwachung:			
K136-01 Anzahl der Bereitschaftseinsätze im Rahmen der Umweltalarmrichtlinie	73	70	70

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Dezernat	4	Bauen und Umwelt
Abteilung	4.4	Tiefbau
Produkt	136	Allgemeine Gewässeraufsicht

K136-02 Anteil der Fälle nach K136-01, in denen der Bereitschaftsdienst innerhalb einer Frist von 1 Std. nach Alarmmitteilung vor Ort eintrifft (in Prozent)	>90	90	90
K136-05 Anzahl der Überwachungen zugelassener relevanter Gewässerbenutzungen (Regelüberwachungen)	23	50	50
K135-07 Anzahl der Gesamtstellungennahmen zu Verfahren und Vorhaben Dritter	887	700	700
K136-08 Anteil der abgegebenen Stellungnahmen zu den Verfahren nach K136-07 innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage prüffähiger Unterlagen (in Prozent)	64	90	90
K136-09 Anzahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	109	130	130
K136-10 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	99	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.472,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen, hier: Gewässeraufsicht, Verwaltungskosten	-17.510,04	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-25.764,61	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-58.747,15	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
11	- Personalaufwendungen	638.245,41	636.872,00	653.839,00	666.976,00	680.375,00	694.043,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.570,21	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.138,88	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.575,12	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.529,62	720.182,00	737.149,00	750.286,00	763.685,00	777.353,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	637.782,47	648.182,00	665.149,00	678.286,00	691.685,00	705.353,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	637.782,47	648.182,00	665.149,00	678.286,00	691.685,00	705.353,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	637.782,47	648.182,00	665.149,00	678.286,00	691.685,00	705.353,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	60.247,36	38.002,00	46.386,00	47.173,00	47.960,00	48.747,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.046,00	3.166,00	3.410,00	3.613,00	3.816,00	4.019,00
	b) Verrechnung IT-System	7.258,81	7.065,00	8.521,00	9.075,00	9.629,00	10.183,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	42.696,00	21.161,00	28.215,00	28.215,00	28.215,00	28.215,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.246,55	6.610,00	6.240,00	6.270,00	6.300,00	6.330,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	698.029,83	686.184,00	711.535,00	725.459,00	739.645,00	754.100,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	698.029,83	686.184,00	711.535,00	725.459,00	739.645,00	754.100,00

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Rahmen der Umweltalarmrichtlinie sind die Wasserbehörden verpflichtet, z. B. infolge von Unfällen zu besorgende Gewässer-Verunreinigungen zu verhindern bzw. die Ausbreitung eingetretener Verunreinigungen durch die Handlungs- und Zustandsstörer beseitigen zu lassen. Ist ein Handlungs- oder Zustandsstörer nicht zu ermitteln, sind die erforderlichen Maßnahmen zu Lasten der Behörde durchzuführen.

In vollem Umfang wahrgenommen werden alle Aufgaben, die der Verhinderung, der Eindämmung oder Beseitigung einer Gewässer-Verunreinigung dienen.

Die Überwachung

- der (indirekten) Gewässerbenutzungen,
- der Abwasseranlagen,
- der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Wasserbehörden.

Abwasseranlagen zur Schmutzwasserbehandlung und die anschließende Einleitung in ein Gewässer werden über die Sichtung und Wertung der in den Erlaubnisbescheiden eingeforderten Eigenüberwachungsanalysen und der staatlichen Überwachung nach § 94 LWG überwacht.

Genehmigte Indirekteinleitungen von Schmutzwasser in kommunale Abwasseranlagen, die einer wasserrechtlichen Genehmigung bedürfen, werden durch Sichtung und Bewertung der eingeforderten Analyseberichte (Eigenüberwachung und staatliche Überwachung) von der unteren Wasserbehörde überwacht.

Eine örtliche Regelüberwachung findet aufgrund der vorhandenen Personalressourcen nur bei besonders relevanten Betrieben statt.

Die behördlichen Überprüfungen, auch wiederkehrende Überprüfungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, erfolgen in der Regel durch Vorlage von Sachverständigenprotokollen (Nachhaltung durch die untere Wasserbehörde).

Die Neuaufnahme bisher nicht erfasster Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen aus dem privaten Bereich außerhalb von Wasserschutzgebieten wird aufgrund der Personalsituation gestreckt.

Die Überwachung von Kleinkläranlagen (kreisweit ca. 4.400 Anlagen) wird im Wesentlichen über die Auswertung der Wartungsberichte vorgenommen. Mit der Erlaubnis werden die Betreiber der Kleinkläranlagen verpflichtet, eine zugelassene Firma mit der Wartung ihrer Anlagen zu beauftragen und die entsprechenden Wartungsberichte vorzulegen.

Alle Wartungsberichte, Analyseberichte und Sachverständigenprotokolle werden in das KOMVOR-Programm der unteren Wasserbehörde eingepflegt und so nachgehalten.

Gewässerbenutzungen, wie zum Beispiel Niederschlagswasserbeseitigungen und Grundwasserförderungen, werden anlassbezogen überwacht.

Die Aufstellung der Überwachungsaufgaben der unteren Wasserbehörde im Rahmen der allgemeinen Gewässeraufsicht ist nicht abschließend. Die Aufstellung enthält aber alle zeitrelevanten Tätigkeiten.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Zu den Aufgaben der allgemeinen Gewässeraufsicht gehören:

- Sofortmaßnahmen zur Vermeidung bzw. Ausbreitung von Gewässer- und Bodenverunreinigungen nach Unfällen mit boden- und wassergefährdenden Stoffen im Rahmen der Umweltalarmrichtlinie als Bereitschaftsdienst
- Anordnung zur Sanierung bekannt gewordener Gewässerverunreinigungen und Überwachung der Sanierungen
- Untersagung bekannt gewordener nicht zulassungsfähiger Gewässerbenutzungen
- Ermittlung der Herkunft stofflicher Gewässerbelastungen, die der unteren Wasserbehörde durch das Landesumweltamt bekanntgegeben werden
- Anlassbezogene Überwachung der Gewässer und der ausgeübten Gewässerbenutzungen
- Wiederkehrende örtliche Überwachung besonders gewässergüterrelevanter Benutzungen
- wasseraufsichtliche Stellungnahmen der unteren Wasserbehörde als Träger öffentlicher Belange zu Bauanträgen

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Die bisherigen Kennzahlen K136-03, K136-04 und K136-06 wurden in 2019 ersatzlos aus folgenden Gründen gestrichen:

K136-03 (Anzahl der Überprüfungen und Untersagungen illegaler Gewässerbenutzungen, soweit diese nicht legalisierbar sind)

Alle wasserwirtschaftlich relevanten, illegalen Gewässerbenutzungen, soweit diese nicht legalisierbar sind, werden bereits unter K136-09 erfasst.

K136-04 (Anteil der Fälle nach K136-03, die innerhalb einer Frist von 5 Kalendertagen nach Bekanntwerden überprüft wurden (in Prozent))

Zum einen bedingen sich die Kennzahlen K136-03 und K136-04, zum anderen liegt die Überprüfungsquote (innerhalb 5 Kalendertagen) bei Meldungen dauerhaft bei 100%.

K136-06 (Anteil der Fälle nach K 136-05 (in Prozent))

Diese Kennzahl besitzt keine Aussagekraft.

K136-08

Die Frist (4 Wochen) wird an das Baurecht angepasst.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 138 Gewässer			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	138	Gewässer	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Stefan Sibilski	
Beschreibung	Durchführung von Arbeiten zur Sicherung und naturnahen Verbesserung der Gewässer und ihrer Ufer sowie zur Erhaltung der Hochwasserabflusssicherheit, von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren zum naturnahen Ausbau oder zur Umgestaltung von Gewässern sowie Abgabe von Stellungnahmen der unteren Wasserbehörde/Träger der Gewässerunterhaltung als Träger öffentlicher Belange, Erteilung von Auskünften im Bereich Wasserwirtschaft/Wasserrecht		
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Richtlinie für naturnahen Ausbau und Unterhaltung der Fließgewässer in NRW, Fahrplan zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Verordnungen, Erlasse, EG-Richtlinien		
Zielgruppe	Gewässeranlieger, Kommunen, Landwirtschaft, Naturschutz, Wasser- und Bodenverbände, Behörden, Unternehmen, Privatpersonen		
Ziele	<p>Globalziel: Unterhaltung und Ausbau der Gewässer unter Beachtung der Bewirtschaftungsziele entsprechend den Anforderungen des Umsetzungsfahrplans. Der ordnungsgemäße Abfluss ist zu erhalten, die Entwicklung des Naturraumes an den Gewässern ist zu fördern und Aktivitäten zu einer geordneten Freizeitnutzung an den Gewässern sind zu unterstützen.</p> <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Kontrolle aller in der Unterhaltung des Kreises stehenden Gewässerstrecken - Beseitigung von Abflusshindernissen <ul style="list-style-type: none"> -> hochwassergefährdend: kurzfristig -> abflussbehindernd: < 1 Woche - Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie gemäß Umsetzungsfahrplan der Kooperation BR_DT_19 - Lösungsorientierte Beratung der Kommunen und Antragsteller bei Vorhaben in Überschwemmungsgebieten (Bauleitplanung und Einzelbauvorhaben) - Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von durchschnittlich 14 Kalendertagen bei Vorliegen vollständiger Unterlagen 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K138-01 Kontrolle / Unterhaltung nach Bedarf (km)	384	385	386
K138-02 Umbau von Querbauwerken (Stück)	5	5	0
K138-03 Anpflanzung (km)	0	0	0
K138-04 Gewässerstrecken mit Uferrandstreifen (km)	33	33	33
K138-05 Plangenehmigungs-/feststellungsverfahren nach § 68 WHG	22	11	12

Teilergebnishaushalt Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.491,00	-33.120,00	-33.120,00	-33.120,00	-33.120,00	-33.120,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.290,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.293,64	-75.954,00	-79.294,00	-79.294,00	-79.294,00	-79.294,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-150.074,64	-120.074,00	-123.414,00	-123.414,00	-123.414,00	-123.414,00
11	- Personalaufwendungen	650.138,80	649.626,00	666.932,00	680.333,00	694.001,00	707.942,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen davon:	244.293,20	248.550,00	258.550,00	268.550,00	268.550,00	268.550,00
	a) Gewässerunterhaltung	190.097,66	200.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	b) Beschaffung/Unterhaltung Geräte, etc.	52.280,13	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.669,40	92.330,00	92.330,00	92.330,00	92.330,00	92.330,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.800,45	23.630,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.901,85	1.014.136,00	1.041.442,00	1.064.843,00	1.078.511,00	1.092.452,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	855.827,21	894.062,00	918.028,00	941.429,00	955.097,00	969.038,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	855.827,21	894.062,00	918.028,00	941.429,00	955.097,00	969.038,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	855.827,21	894.062,00	918.028,00	941.429,00	955.097,00	969.038,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	27.688,15	37.026,00	23.956,00	24.352,00	24.758,00	25.164,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.992,00	3.110,00	3.200,00	3.403,00	3.606,00	3.809,00
	b) Verrechnung IT-System	2.131,96	2.078,00	2.506,00	2.669,00	2.832,00	2.995,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	16.260,00	24.788,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.304,19	7.050,00	7.490,00	7.520,00	7.560,00	7.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	883.515,36	931.088,00	941.984,00	965.781,00	979.855,00	994.202,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	883.515,36	931.088,00	941.984,00	965.781,00	979.855,00	994.202,00

Teilfinanzplan Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	692.325,00	752.900,00	125.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	692.325,00	756.900,00	129.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.162.463,06	-258.900,00	-235.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-17.342,97	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.179.806,03	-478.900,00	-455.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-487.481,03	278.000,00	-326.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
120	Cash Flow a. Invest. tätigkeit des PB/PG	-487.481,03	278.000,00	-326.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
44138001 Verkaufserlöse	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44138002 Zuweisung Land naturnahe Gestalt. von Gewässern	692.325,00	752.900,00	125.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	692.325,00	752.900,00	125.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
44138003 Neuanschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung	-17.342,97	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-17.342,97	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
44138005 Grunderwerb für naturnahe Gestaltung von Gewässern	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
44138006 Naturnahe Gestaltung von Gewässern	-1.162.463,06	-258.900,00	-235.000,00	0,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.162.463,06	-258.900,00	-235.000,00	0,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Der in eigener Zuständigkeit erarbeitete Fahrplan zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der EU ist bei allen Gewässerunterhaltungs- und Ausbaumaßnahmen zu beachten. Die dort grundsätzlich beschriebenen Maßnahmen sind in einem weiteren Arbeitsschritt örtlich festzulegen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Ziel ist, Maßnahmen mit nachhaltiger Wirkung für die Gewässerentwicklung kostengünstig und mit landwirtschaftlich verträglichem Flächenbedarf zu realisieren. Alle Gewässerbaumaßnahmen sind nach den Prioritätsvorgaben des Umsetzungsfahrplans unter Beachtung der Bestimmungen der EG-WRRL durchzuführen. Bei Maßnahmen zur Strukturgüteverbesserung in und an Gewässern sind nachteilige Auswirkungen auf Nachbarflächen zu vermeiden. Die Gewässerbaumaßnahmen sind so zu planen und auszuführen, dass eine extensive Gewässerunterhaltung ermöglicht wird. Um an den Gewässern im Kreis Gütersloh eine natürliche Entwicklung zulassen zu können, sollen in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde weiterhin Flächen an Gewässern verfügbar gemacht werden. Insbesondere Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind für Gewässerausbaumaßnahmen vorzusehen.

Die Gewässerunterhaltung ist entsprechend dem Umsetzungsfahrplan und unter Beachtung aller Nutzungen durchzuführen. Die vom Kreis zu unterhaltenden Gewässer sollen mindestens einmal im Jahr durch Begehung kontrolliert werden. Der ordnungsgemäße Abfluss ist sicherzustellen. Abflusshindernisse sind zeitnah zu beseitigen.

Bei der Beschaffung von Geräten für die Gewässerunterhaltung werden der erhöhte Bedarf an Forstarbeiten und die Verringerung der Mäharbeiten berücksichtigt.

K138-01:

Durch Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern mit Laufverlängerungen erhöht sich die Unterhaltungsstrecke ab dem Jahr 2020 auf 386 km.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Es handelt sich hierbei um einen Belastungsausgleich im Zuge der Verwaltungsstrukturreform. Dieser wird in Form von Erstattungen des Landes gewährt.

Gewässerunterhaltung (TEP 13a)

Im Jahr 2016 wurde der Ansatz strukturell um 75.000 € gekürzt, da dieser in den Vorjahren nicht ausgeschöpft wurde. Da der Ansatz 2018 erstmalig nicht ausreichte, wird dieser ab 2020 zunächst um 10.000 € angehoben. Ab 2021 erfolgt eine weitere Erhöhung um 10.000 €.

4. Teilfinanzplan

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (TFP 101)

Landeszuweisung für die naturnahe Gestaltung von Gewässern (44138002)

Das Land fördert die vom Kreis geplanten Maßnahmen derzeit noch mit bis zu 80 %.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (TFP 102)

Verkaufserlöse (44138001)

Hierbei handelt es sich um Erlöse für eventuell in Zahlung gegebene Geräte.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (TFP 107)

Grunderwerb für die naturnahe Gestaltung von Gewässern (44138005)

Ufergrundstücke, die durch Ankauf zur Verfügung stehen, sollen für Gestaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Gewässer genutzt werden. Eine Landesförderung für Flächenerwerb ist nur noch möglich, wenn vor dem Erwerb ein Förderbescheid vorliegt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (TFP 108)

Aufgrund der für 2017 geplanten Gewässerausbaumaßnahme an der Glenne musste der Haushaltsansatz 2017 erhöht werden. Für 2017 bis 2020 ergab sich insgesamt ein Zuschussbedarf von 904 T€ (2017 = 756.200 €; 2018 = 99.800 €; 2019 = -278.000 €; 2020 = 326.000 €). Im Durchschnitt der 4 Jahre ergab sich damit ein Zuschussbedarf von 226 T€/Jahr. Ab dem Jahr 2021 liegt der Zuschussbedarf nominal wieder

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

bei 226.000 €.

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (TFP 109)

Neuanschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung (44138003)

Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten für die Gewässerunterhaltung.

Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

Stand: 10.07.2019

Nr.	Gewässer	Ort der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten	Landesmittel	Haushalt 2020		Berücksichtigung in Vorjahren	Bemerkungen
						Kosten	Landesmittel		
1	Lutter	Harsewinkel	Naturnahe Umgestaltung	218.000,00 €	174.400,00 €			Haushalt 2018: 200.000 € Kosten Haushalt 2019: 20.000 € Kosten 176.000 € Landesmittel	Bewilligungsbescheid liegt vor. Maßnahme soll 2019 umgesetzt werden.
2	Aabach/ Bockhorster Bach	Borgholzhausen	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Bereich Mühle Droste	243.000,00 €	194.400,00 €		125.000,00 €	Haushalt 2018: 250.000 € Kosten 70.000 € Landesmittel	Plangenehmigung liegt vor. Landesmittel sind beantragt.
3	Dalke	Gütersloh / Verl	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Bereich Ruthmanns Mühle	89.500,00 €	71.600,00 €			Haushalt 2018: 80.000 € Kosten 40.000 € Landesmittel Haushalt 2019: 15.000 € Kosten 36.000 € Landesmittel	Plangenehmigung liegt vor. Landesmittel sind beantragt.
4	Poggenbach	Herzebrock-Clarholz	Naturnahe Umgestaltung	100.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €		Haushalt 2018: 12.000 € Kosten Haushalt 2019: 58.300 € Kosten	Plangenehmigungsverfahren läuft. Landesmittel sind angemeldet.
5	Aabach	Versmold	Naturnahe Umgestaltung im Innenstadtbereich	300.000,00 €	240.000,00 €	50.000,00 €			Planung Landesmittel werden angemeldet.
6	Ölbach	Verl	Wassererlebnisweg	160.000,00 €	128.000,00 €	35.000,00 €			Planung Landesmittel werden angemeldet.
7	Abrooksbach	Harsewinkel	Naturnahe Umgestaltung im Innenstadtbereich (Moddenbachtal)			25.000,00 €			Vorplanung Landesmittel werden angemeldet.
8	Ems	Gütersloh / Herzebrock-Clarholz	Renaturierung im Bereich des ehemaligen Flugplatzgeländes			95.000,00 €			Vorplanung
					Summe	235.000,00 €	125.000,00 €		

Produkt 141 Bauvorbereitung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	141	Bauvorbereitung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Paul Holke	
Beschreibung	Planung von Verkehrsbaumaßnahmen an Kreisstraßen und deren rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)		
Zielgruppe	Politik, Genehmigungsbehörden, Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger und Bauausführende		
Ziele	<p><u>Globales Ziel:</u> Darstellen von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an Kreisstraßen als Grundlage für politische Entscheidungen, rechtliche Genehmigungen, Finanzierung und Bauausführung</p> <p><u>Konkretes Ziel:</u> Zeitnahes Herstellen der Baureife (Bauentwurf, Planfeststellung, Grunderwerb) für Straßeninvestitionsmaßnahmen</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K141-01 Stand der Bauvorbereitung	s. Anlage	s. Anlage	s. Anlage
K141-02 Kosten der Bauvorbereitung	402.085	393.657	404.772
K141-03 Fremdleistungen (z. B. Ingenieurbüros)	35.602	50.000	50.000
K141-04 eigene Leistungen (Personal- und Sachkosten)	366.483	343.657	354.772

Teilergebnishaushalt Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	352.984,99	325.925,00	334.607,00	341.330,00	348.188,00	355.183,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.181,34	6.335,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.048,80	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.268,06	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.483,19	346.090,00	354.772,00	361.495,00	368.353,00	375.348,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	366.483,19	346.090,00	354.772,00	361.495,00	368.353,00	375.348,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	366.483,19	346.090,00	354.772,00	361.495,00	368.353,00	375.348,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	366.483,19	346.090,00	354.772,00	361.495,00	368.353,00	375.348,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	8.677,80	11.889,00	9.297,00	9.716,00	10.135,00	10.553,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.102,00	1.255,00	1.291,00	1.494,00	1.697,00	1.900,00
	b) Verrechnung IT-System	2.994,90	2.909,00	3.007,00	3.203,00	3.399,00	3.594,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.029,00	3.145,00	629,00	629,00	629,00	629,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.551,90	4.580,00	4.370,00	4.390,00	4.410,00	4.430,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	375.160,99	357.979,00	364.069,00	371.211,00	378.488,00	385.901,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	375.160,99	357.979,00	364.069,00	371.211,00	378.488,00	385.901,00

Teilfinanzplan Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-35.601,60	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-35.601,60	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-35.601,60	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-35.601,60	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
44141003 Kosten für Entwurfs- und Begleitpläne	-35.601,60	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-35.601,60	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Zum aktuellen Stand der Bauvorbereitungen für beantragte Maßnahmen an Straßen in der Baulast des Kreises Gütersloh wird auf die nachfolgenden Seiten verwiesen (Anlage).

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Entwurfsplanung

- Klärung der Aufgabenstellung
- Beschaffung/Erstellung von Plänen und Unterlagen
- Grundlagenvermessung
- Erarbeitung/Darstellung des Entwurfes
- Planungsabstimmung mit Bürgern, Behörden und Firmen
- Erarbeitung der Absteckungsunterlagen
- Erstellung von zusätzlichen Fachbeiträgen
- Betreuung von Planungsbüros

Genehmigungsplanung

- Erstellung von Genehmigungsanträgen (nach Naturschutz-, Forst- und Wasserrecht)
- Erstellung von Planfeststellungsanträgen
- Mitwirkung in Genehmigungs-/Planfeststellungsverfahren

Finanzierungsplanung

- Aufstellung von Zuschussanträgen
- Aufstellung des jährlichen Straßenbauprogrammes

Grunderwerb

- Beschaffung von Unterlagen und Klärung der rechtlichen Grundlagen
- Vertragsverhandlung/ -bearbeitung/ -abwicklung
- Durchführung von Entschädigungs- und Enteignungsverfahren

Kosten der Bauvorbereitung (K141-02)

Die Kosten der Bauvorbereitung bilden die Summe aus den Aufwendungen für Fremd- (K141-03) sowie Eigenleistungen (K141-04).

Eigene Leistungen (K141-04)

Das Jahresergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsverrechnungen (s. auch TEP 29) spiegelt die Höhe der Aufwendungen für Baueigenleistungen wider.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen (TFP 108)

Kosten für Entwurfs- und Begleitpläne (44141003)

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Planungskosten in Höhe von 50.000,00 € vorgesehen. Es handelt sich hierbei um Ausgaben für externe Planungsbüros (Fremdleistungen), die im Auftrag des Kreises Gütersloh bei Planungsmaßnahmen an Kreisstraßen tätig werden sollen.

Siehe hierzu auch die Erläuterung im Produkt 142.

Stand der Bauvorbereitung
für geplante Maßnahmen an Straßen in der Baulast des Kreises Gütersloh

Lfd. Nr.	Maßnahme (Lage, Kurzbeschreibung)	Planungsstand	Genehmigungsverfahren	Grunderwerb	Zuschüsse
1	Ausbau der K 1 (Hauptstraße, Auf der Schanze, Lippstädter Straße) in Rheda-Wiedenbrück (3,30 km Fahrbahn, Knotenpunkte, Geh-/Radwege)	Vorentwurf 1995 Umplanung 2015 Konzeptentwurf 2017/18 Vorentwurf 2018 Sicherheitsau. erf.	nicht erf. ggfls. B-Plan	geringf. erf. erforderlich	GVFG
2	Anbau eines Radweges an der K 2 (Wieksweg) in Rheda-Wiedenbrück (0,3 km)	Bauentwurf 2004	nach LG NRW genehmigt	erforderlich Verhandlungen gescheitert	GVFG
3	Anbau eines Radweges an der K 5 (Kornstraße) in Rheda-Wiedenbrück zw. der L 791 und der B 61 (2,8 km) und Ausbau der Fahrbahn (1,7 km)	Vorentwurf 1985 Umplanung 2018/19	nach LG NRW/ LWG erf.	erforderlich	GVFG
4	K 6 neu von der AS Herzebrock-Clarholz bis zur B 61 in Rheda-Wiedenbrück (3,8 km Fahrbahn + Radweg)	UVS 2001/2003 Linienbstg.2005 Bauentwurf 2006 Sicherheitsau. erf.	PFB rechtskr. 27.01.2012	erforderlich nahezu abgeschlossen	GVFG beantragt (+ AUREA)
5	Anbau eines Radweges an der K 11 (Haller Straße) in Harsewinkel, OT Greffen zwischen der B 513 und der Fasanenstraße (1,10 km)	Bauentwurf 1994/2000 Umplanung erf.	B-Plan OD 99 nach LG NRW erf., fr. Strecke	erforderlich	GVFG
6	Anbau eines Radweges an der K 14 / K 23 (Hesselteicher Str. /Vorbruchstraße) in Harsewinkel/Versmold (6,1 km/0,6 km)	Bauentwurf 2015	nach LG NRW/ LWG erf. Waldumw. Überschwem- mungsgebiet	erforderlich wird verhandelt	GVFG
7	Anbau eines Radweges (1,3 km) an der K 21 (Rothenfelder Straße) in Versmold (Loxten - Kreisgrenze) mit Kurvenabflachung (0,3 km)	Bauentwurf 2015	nach LG NRW erforderlich Waldumw.	erforderlich	GVFG
8	Anbau eines Radweges (2,0 km) an der K 22 (Heerdamm) von der Kreisgrenze bis zum R1 (Kortenhegge) in Harsewinkel	Vorentwurf 2007 Bauentwurf 2018	nach LG NRW/ LWG erf.	erforderlich wird verhandelt	GVFG
9	Anbau eines Radweges (3,4 km) an der K 23 (Casumer Str./Hesselteicher Straße) zwischen der K 24 und Casum in Borgholzhausen	Vorentwurf 2000 Bauentwurf 2017/18	nach LG NRW/ LWG erf. Waldumw.	erforderlich wird verhandelt	GVFG
10	Ausbau der K 23 (Casumer Straße) zwischen der L 786 und der K 24 in Versmold (1,0 km Fahrbahnsanierung und Verbreiterung)	Vorentwurf 2015	nicht erforderlich	nicht erforderlich	GVFG
11	Ausbau der K 25 (Hörster Straße) in Halle, OT Hörste (0,7 km Fahrbahn + Radweg)	Vorentwurf 2015	nach LG NRW/ LWG erf. FFH-Gebiet	erforderlich	GVFG
12	Ausbau der K 25 (Stockkämper Straße) in Borgholzhausen, OT Holtfeld (350 m Kurvenabfl. + Ersatzneubau Brücke über Hessel)	Vorentwurf 2018	Nach LG NRW/LWG erf.	erforderlich wird verhandelt	GVFG
13	Ausbau der K 27 (Jölllenbecker Straße) in Werther (Westf.) (0,9 km Fahrbahn + 2,2 km Radweg + 0,2 km Radweg Stadt BI)	Bauentwurf 2011	nach LG NRW erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG
14	Anbau eines Radweges an der K 27 (Barnhauser Straße) in Borgholzhausen (1,0 km)	Bauentwurf 2010	nach LG NRW erforderlich Waldumw.	erforderlich wird verhandelt	
15	1. BA: Ausbau der K 29 (Hengeberg) in Halle (Ascheloh) ab dem Kreisverkehr der K 49 in Richtung der K 30 (Teichstraße). Ausbau von 1,3 km Fahrbahn + Radweg	Bauentwurf 1982 Umplanung 2013 Umplanung 2016 Bauentwurf 2018	nach LG NRW beantragt FFH-Untersuch.	abgeschlossen	GVFG

**Stand der Bauvorbereitung
für geplante Maßnahmen an Straßen in der Baulast des Kreises Gütersloh**

Lfd. Nr.	Maßnahme (Lage, Kurzbeschreibung)	Planungsstand	Genehmigungsverfahren	Grunderwerb	Zuschüsse
16	2. BA: Ausbau der K 29 (Hengeberg) ab Ausbaude des 1. BA und der K 30 (Teichstraße) mit Anbau eines Radweges (1,4 km) in Halle (Ascheloh)	Bauentwurf 2014 Umplanung 2019/20	nach LG NRW beantragt nach LWG erf.	erforderlich	GVFG
17	Ausbau der K 30 (Sandforthor Straße) in Halle-Künsebeck mit Radweg (1,8 km)	Varianten 2013	Planfeststellung erforderlich	erforderlich	GVFG
18	Anbau eines Geh-/Radweges an der K 33 (Steinhagener Str.) in Gütersloh zw. der K 32 (Haller Str.) und der L 806 (Brockhagener Str.); 1,3 km Kreis GT, 1,5 km Stadt Bi	Vorentwurf 2015 Bauentwurf 2019/20	nach LG NRW erforderlich nach LWG erf.	erforderlich	GVFG
19	Ausbau der K 34 (Holler Straße) zwischen der OD Gütersloh und dem OT Blankenhagen (0,35 km Fahrbahnsanierung + 0,4 km Fahrbahnvollausbau + 0,7 km Radweg + Schlangenbachbrücke+BÜ)	Bauentwurf 2014	nach LG NRW/ LWG erf. Waldumw.	erforderlich	GVFG
20	Anbau eines Geh-/Radweges an der K42 (Westerwieher/ Kaunitzer Straße) in Verl / Rietberg zwischeln der L 836 und der L 867 (3 km) mit Brücke über Sennebach	Bauentwurf 2018/19	nach LG NRW/ LWG erf.	erforderlich	GVFG
21	Anbau eines nördl. Geh-/Radweges (1,0 km) an der K 43 (Holter Straße) in Schloß Holte-Stukenbrock zw. der Bahnhofstraße (K 45) und der A 33	Bauentwurf 2011 Umplanung 2012	B-Plan erf.	erforderlich wird verhandelt	GVFG
22	Ausbau der K 45 (Bahnhofstraße) in Schloß Holte-Stukenbrock (1,0 km Fahrbahn + Geh-/Radwege)	Vorentwurf 1999 Umplanung 2014 Umplanung 2018/19	B-Plan erf. LWG erf.	erforderlich	GVFG
23	Ausbau der K 45 (Kaunitzer Straße) in der OD Schloß Holte-Stukenbrock (1,2 km Fahrbahn + Geh-/Radwege + 3 Knotenpunkte)	Vorentwurf 2009 (Varianten) Bauentwurf 2013 Umplanung 2018/19	B-Plan erf.	erforderlich	GVFG
24	Ausbau der K 49 (Grüner Weg) in Halle (ca. 450 m), OD	Voruntersuchung	nach LW NRW nicht erf.	erforderlich	GVFG
25	Anlage eines Kreisverkehrsplatzes an der K 55 (Hauptstraße/Stromberger Straße) in Langenberg, OD	Vorentwurf 2019/20	nicht erforderlich	erforderlich	GVFG
26	Anbau eines Radweges (4,3 km) an der K 55 (Stromberger Straße) in Langenberg	Bauentwurf 2008 überarbeitet 2017	nach LG NW genehmigt nach LWG erf.	nahezu abgeschlossen	GVFG
27	Anbau eines Radweges (Lückenschluss) an der K 56 (Matheweg) in Langenberg (0,65 km Kreis GT, 0,35 km Kreis WAF)	Vorentwurf 2016 Bauentwurf 2017	nach LG NW genehmigt Waldumw. nach LWG erf.	abgeschlossen	GVFG

Produkt 142 Bauausführung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	142	Bauausführung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Paul Holke	
Beschreibung	Durchführung von Maßnahmen aus dem jährlichen Kreisstraßenbauprogramm		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Umwelt		
Ziele	<p><u>Konkretes Ziel: (Mittelbereitstellung im Rahmen der jährlichen HH-Planberatungen)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erreichung der Fahrbahnzustandsklasse gem. kreiseigener Straßendatenbank von mindestens 3 (befriedigend) sowie - Erweiterung des Radwegenetzes auf einen Radwegeanteil an Kreisstraßen von ca. 65 % bis zum Jahre 2028 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Straßennetz 2019 in der Baulast des Kreises = Fahrbahnen: 302,4 km, Radwege: 175,9 km			
K142-01: Anteil Kreisstraßen in Fahrbahnzustandsklasse 1 - 3 vom Gesamtkreisstraßennetz in %	78	79	79
K142-02: Radweglänge in % vom Kreisstraßennetz	58	58	59

Teilergebnishaushalt Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.050.256,00	-2.054.950,00	-2.054.950,00	-2.054.950,00	-2.054.950,00	-2.054.950,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.365,10	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.098.737,10	-2.105.450,00	-2.105.450,00	-2.105.450,00	-2.105.450,00	-2.105.450,00
11	- Personalaufwendungen	267.036,45	314.443,00	322.819,00	329.305,00	335.921,00	342.669,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	755,41	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.158.751,00	3.123.920,00	3.123.920,00	3.123.920,00	3.123.920,00	3.123.920,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.890,34	78.490,00	78.490,00	78.490,00	10.490,00	10.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.516.433,20	3.517.653,00	3.526.029,00	3.532.515,00	3.471.131,00	3.477.879,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.417.696,10	1.412.203,00	1.420.579,00	1.427.065,00	1.365.681,00	1.372.429,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.417.696,10	1.412.203,00	1.420.579,00	1.427.065,00	1.365.681,00	1.372.429,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.417.696,10	1.412.203,00	1.420.579,00	1.427.065,00	1.365.681,00	1.372.429,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	7.242,42	12.682,00	6.574,00	6.884,00	7.195,00	7.506,00
	a) Verrechnung Versicherungen	824,00	938,00	965,00	1.168,00	1.371,00	1.574,00
	b) Verrechnung IT-System	1.725,87	1.662,00	1.504,00	1.601,00	1.699,00	1.797,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.058,00	7.052,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.634,55	3.030,00	2.500,00	2.510,00	2.520,00	2.530,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.424.938,52	1.424.885,00	1.427.153,00	1.433.949,00	1.372.876,00	1.379.935,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.424.938,52	1.424.885,00	1.427.153,00	1.433.949,00	1.372.876,00	1.379.935,00

Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
44142114 K 14 Baumaßnahme/n	-746.922,84	-220.000,00	130.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	584.400,00	300.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.331.322,84	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142123 K 23 Baumaßnahme/n	-38.511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-38.511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142124 K 24 Baumaßnahme/n	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142127 K 27 Baumaßnahme/n	0,00	-50.000,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
44142128 K 28 Baumaßnahme/n	0,00	-650.000,00	-325.000,00	-150.000,00	200.000,00	25.000,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	100.000,00	325.000,00	0,00	350.000,00	25.000,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	-650.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
44142129 K 29 Baumaßnahme/n	0,00	-30.000,00	-725.000,00	-1.150.000,00	-750.000,00	450.000,00	425.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	325.000,00	0,00	400.000,00	450.000,00	425.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-1.050.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00	0,00
44142132 K 32 Baumaßnahme/n	-319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142134 K 34 Baumaßnahme/n	-67.096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-67.096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142136 K 36 Baumaßnahme/n	-737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142142 K 42 Baumaßnahme/n	-1.006.472,63	-200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	165.700,00	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.172.172,63	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142144 K 44 Baumaßnahme/n	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142147 K 47 Baumaßnahme/n	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142150 K 50 Baumaßnahme/n	4.826,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142152 K 52 Baumaßnahme/n	-839.149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-839.149,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142153 K 53 Baumaßnahme/n	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142155 K 55 Baumaßnahme/n	-196,35	50.000,00	-100.000,00	-1.410.000,00	-890.000,00	-520.000,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-196,35	0,00	-150.000,00	-1.410.000,00	-890.000,00	-520.000,00	0,00
44142156 K 56 Baumaßnahme/n	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
44142158 Projekt Querspange K06	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	-1.920.000,00	200.000,00	500.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	200.000,00	500.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Auf die Darstellung von Kennzahlen wird verzichtet, da die Planzahlen aus dem Straßenbauprogramm des jeweiligen Jahres entnommen werden können.

Fahrbahnmaßnahmen

- Durchführung von Baumaßnahmen einschließlich Grunderwerb und landschaftspflegerischer Begleitmaßnahmen aus dem jährlichen Kreisstraßenbauprogramm (Ausschreibung, Vergabe, Baubetreuung, Abrechnung)

Radwegemaßnahmen

- Durchführung von Baumaßnahmen einschließlich Grunderwerb und landschaftspflegerischer Begleitmaßnahmen aus dem jährlichen Kreisstraßenbauprogramm (Ausschreibung, Vergabe, Baubetreuung, Abrechnung)

Ingenieurbauwerke (Brücken etc.)

- Durchführung von Baumaßnahmen einschließlich Grunderwerb aus dem jährlichen Kreisstraßenbauprogramm (Ausschreibung, Vergabe, Baubetreuung, Abrechnung)

Verschiedene kleinere Verkehrsbaumaßnahmen

- Durchführung kleinerer Investitionsmaßnahmen, die jährlich pauschaliert finanziert werden

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Hier wird die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (im Wesentlichen Landesmittel für den Straßenbau) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für das Projekt Marburg und das Projekt Bahnübergangssicherungen der TWE (Bundesmittel, die über die Nutzungsdauer der fraglichen Vermögensgegenstände, z.B. die Brücken über die BAB, in der Ergebnisplanung ertragswirksam aufgelöst werden).

Bilanzielle Abschreibung (TEP 14)

Hier werden die Abschreibungen des Infrastrukturvermögens (Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke, Brücken etc.) veranschlagt, die bei rund 3,1 Mio. € liegen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

TEP 16 (insgesamt 78 T€) beinhaltet mit rund 68 T€ im Wesentlichen die aufwandswirksame Auflösung der geleisteten Investitionsmittel für das Projekt Marburg und BÜ-Sicherungen (s. auch TEP 7), die auf diesem Weg refinanziert werden.

4. Teilfinanzplan

Im Rahmen der endgültigen Umstellung des Rechnungswesens auf das NKf ist seinerzeit für das originäre Straßenbaubudget, das aus den Produkten Bauvorbereitung (141), Bauausführung (142) und Straßenunterhaltung/-verwaltung (143) besteht, ein Zuschussbedarf von 1,75 Mio. € festgelegt worden. Ab 2020 ist eine Anpassung der Haushaltsmittel erforderlich, da die Baupreise für den Straßenbau in Nordrhein-Westfalen im Zeitraum von 2008 bis 2019 im Mittel um ca. 26 % gestiegen sind. Um weiterhin entsprechende Baumaßnahmen in dem erforderlichen Zeitrahmen umsetzen zu können, wird der Zuschussbedarf ab 2020 auf 2,1 Mio. € angehoben. Im Produkt 143 wird die TEP 13 b (Instandhaltung Kreisstraßen) im HJ 2020 auf 150 T€ zurückgefahren. Die dort abgezogenen Mittel (788 T€) werden stattdessen nach den neuen kommunalrechtlichen Vorschriften (§ 36 Abs. 5 KomHVO) vom konsumtiven Teil des Produktes 143 in den investiven Teil des Produktes 142 verschoben. Hinzu kommen weitere 262 T€ für Radwegsanierung, so dass ein neuer investiver Ansatz mit 1,05 Mio. € gebildet wird (Inv.-Nr. 44142011 - Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Radwegen und Brücken). Insgesamt ergibt sich damit ab 2020 ein Zuschussbedarf von 3.15 Mio. €.

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Die Veranschlagungen der konkreten Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf 2020 umfassen

Investitionsausgaben i. H. v.	4.200.000,-- € (ohne sonstige Maßnahmen, K 6 neu)
Einnahmen	1.050.000,-- € (zu erwartende Landeszuschüsse)

Zuschussbedarf	3.150.000,-- €

Darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.990.000 € (ohne sonstige Maßnahmen) vorgesehen.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (TFP 101):

Bei den Zuwendungen handelt es sich überwiegend um erwartete Zuschüsse nach dem Entflechtungsgesetz (Landeszuweisungen aus Bundesfinanzmitteln) und nach den kommunalen Radwegrichtlinien (Landesmittel).

Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen (TFP 102):

Erstattung Grunderwerbskosten (44142008), Erstattung Straßenbaukosten (44142012)

Die Einnahmen ergeben sich durch Erstattungen Dritter (vor allem Kommunen) bei Gemeinschaftsbaumaßnahmen.

Auszahlungen Baumaßnahmen (TFP 108)

Baumaßnahmen:

- Kreuzungsumbau K 14/B 513, Tecklenburger Weg/Münsterstraße (44142114)
- Fahrbahn, Dissener Straße K 24 (44142124)
- Fahrbahn, Radweg, Theenhauser Straße K 28 (44142128)
- Radweg, Barnhauser Straße K 27 (44142127)
- Fahrbahn, Radweg, Hengeberg K 29 (44142129)
- Fahrbahn, Senner Straße K 47 (44142147)
- Radweg, Brücken, Stromberger Straße K 55 (44142155)
- Radweg, Matheweg K 56 (44142156)
- Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Radwegen und Brücken (44142011)
- Verkehrsbau- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen (44142017)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (TFP 107) und Auszahlungen für Baumaßnahmen (TFP 108)

Grunderwerb (44142009), Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Radwegen und Brücken (44142011), Verkehrsbau- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen (44142017)

Darüber hinaus sind im Kreisstraßenbauprogramm 2020 unter Ziffer III (Sonstiges) noch Gesamtausgaben in Höhe von 1.730.000 € veranschlagt. Davon sind 300.000 € im Produkt 143 veranschlagt, 50.000 € fallen im Produkt 141 und 1.380.000 € im Produkt 142 an. Die Haushaltsmittel sind zur Abdeckung von anfallenden Grunderwerbskosten, Planungskosten, Investitionskosten auf dem Kreisstraßenbauhof, an Fahrbahnen, Radwegen und Brücken sowie für verschiedene Verkehrssicherheitsmaßnahmen an Kreisstraßen erforderlich.

Kreisstraßenbauprogramm 2020										Vorschlag			Anlage 1		
										Stand: 07/2019					
										+	(+)	-	-	=	
4200 T EUR	-Zusammenstellung-														
lfd. Nr.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Länge in km	Breite in m alt	neu	Stand	Ausbauart	Fortführung aus	HH-Mittel in T EUR	VE in T EUR	Anteil Bund/Land in T EUR	Anteil Dritter in T EUR	Kosten Kreis GT in T EUR	Bemerkungen
I a: Fahrbahnen (1900 T€), Brücken (50 T€) und Radwege (520 T€)															
1	K14/B513	Harsewinkel	Tecklenburger Weg/Münsterstr.					U		20				70	K.-anteil Kreis Gt zzgl. 70 aus 2019
2	K 24	Versmold	Dissener Straße	0,300	6,50	6,50	b	E		300				300	Fahrbahn
3	K 28	Werther (Westf.)	Theenhausener Straße	0,800	6,00	6,50	b	A	2018	300	50	180		120	Fahrb. (OD) zzgl. 450 aus 2018/19
	K 28	Werther (Westf.)	Theenhausener Straße	0,800	6,50	6,50	b	D	2018	250	50	150		100	Fb. (Freie Stre.) zzgl. 270 aus 18/19
	K 28	Werther (Westf.)	Theenhausener Straße	1,000	2,00	2,50	b	A		100	50	60		40	Radweg zzgl. 100 aus 2019
	K 27	Borgholzhausen	Barnhauser Straße	1,100		2,00		N		120	80			120	Radweg zzgl. 50 aus 2019
4	K 29	Halle (Westf.)	Hengeberg	1,300	5,00	6,00	b	A	2019	850	950	595		255	1. BA Fahrbahn zzgl. 30 aus 2019
	K 29	Halle (Westf.)	Hengeberg	1,300		2,50	b	N		200	200	140		60	1. BA Radweg
5	K 47	Schloß Holte-Stukenb.	Senner Straße	0,500	6,00	6,00	b	E		180				180	Straßenanteil Kreis Gt
6	K 55	Langenberg	Stromberger Straße	4,200		2,50	b	N		100	1000	70		30	Radweg
	K 55	Langenberg	Stromberger Straße							50	410	35		15	Brücken
	K 56	Langenberg	Matheweg	0,700		2,50	b	N			200				Radweg
				12,000						2470	2990	1230	0	1290	(-ohne VE)
II a: Sonstige Maßnahmen, da zusätzliche HH-Mittel															
7	K 6 neu	Rheda-Wiedenbrück	Verbindung AS K6/A2-B61	3,800	4,50	7,00		N	2013	0	2400			0	
				3,800						0	2400	0	0	0	(-ohne VE)

											+	(+)	-	-	=	
lfd. Nr.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Länge in km	Breite in m alt	neu	Stand	Ausbauart	Fortführung aus	HH-Mittel in T EUR	VE in T EUR	Anteil Bund/Land in T EUR	Anteil Dritter in T EUR	Kosten Kreis GT in T EUR	Bemerkungen	
I b: Alternativmaßnahmen Fahrbahnen, Brücken und Radwege (in Vorbereitung)																
1	K 03	Rheda-Wiedenbrück	Kapellenstraße	1,800	6,00	6,00	b	E		750		525		225	Fahrbahn und Kreisverkehr	
	K 09	Rheda-Wiedenbrück	Am Postdamm	0,900	6,30	6,30	b	E		300		210		90	Fahrbahn und Kreisverkehr	
2	K 09	Rheda-Wiedenbrück	Bosfelder Weg	1,000	2,00	2,00	b	E		250				250	Radweg	
3	K 12	Rheda-Wiedenbrück	Oelder Straße	0,3	2	2	b	E		75				75	Radweg	
4	K 14	Herzebrock-Cl./ Harsewinkel	Harswinkler- / Clarholzer Str.	4,75	6,5	6,5	b	E		1200		840		360	Fahrbahn	
5	K 23	Versmold	Casumer Straße	1,000	6,00	6,50	b	A		900				900	Fahrbahn	
				<u>9,750</u>						<u>3475</u>	<u>0</u>	<u>1575</u>	<u>0</u>	<u>1900</u>	(-ohne VE)	

lfd. Nr.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Länge in km	Breite in m alt	neu	Stand	Ausbauart	Fortführung aus	+	(+)	-	-	=	Bemerkungen
										HH-Mittel in T EUR	VE in T EUR	Anteil Bund/Land in T EUR	Anteil Dritter in T EUR	Kosten Kreis GT in T EUR	
III : Sonstiges															
1	Grunderwerb									300		100		200	
2	Planungen Dritter (Planungsbüros)									50				50	
3	Bauhof (Gebäude, Fuhrpark, Geräte, ...)									300				300	
4	verschiedene Verkehrssicherungsmaßnahmen (u. a. LSA, ...)									30				30	
5	verschiedene Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Radwegen und Brücken von Kreisstraßen (Kn)									1050				1050	
										1730	0	100	0	1630	(-ohne VE)
IV: Zusammenstellung der für das Haushaltsjahr 2020 benötigten Mittel:															
Ziffer I a	= Fahrbahnen und Brücken und Radwege =									2470	2990	1230	0	1290	
Ziffer II a	= Sonstige Maßnahmen (= zus. HH-Mittel) =									0	2400	0	0	0	
Ziffer III	= Sonstiges =									1730	0	100	0	1630	
Summen	=									4200	5390	1330	0	2920	(-ohne VE)
Finanzierung:															
4,200 Mio Euro - 1,050 Mio Euro (Zuschüsse Dritter) - 3,150 Mio Euro (Eckwert) = 0,000 Mio Euro (= zusätzliche Mittel Kreis GT)															
Haushaltsmittel 2020 insgesamt:			4,200 Mio € zzgl. 2,990 Mio € als Verpflichtungsermächtigung: (ohne Ziff. IIa = Sonstige Maßnahmen)												
Erläuterungen:															
N = Neubau	D = Deckenverstärkung	VE = Verpflichtungsermächtigung				Hinweise:									
A = Ausbau	V = Verbreiterung	Eine Auftragserteilung für Maßnahmen, für die hier anteilige Bundes- oder Landesmittel													
U = Umbau	E = Erneuerung	b = baureif veranschlagt sind, erfolgt nur nach Vorlage des Zuwendungsbescheides.													
Die hier genannten anteiligen Bundes- und Landesmittel (Zuschüsse) sind projekt- und															
haushaltsjahrbezogen ermittelt worden. Die entsprechenden Einnahmen werden beim Kreis Gütersloh															
nur verzögert kassenwirksam und beziehen sich daher nicht auf das laufende Haushaltsjahr.															

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	143	Straßenunterhaltung/-verwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Paul Holke	
Beschreibung	Bauliche Unterhaltung, Pflege/Reinigung, Winterdienst, Verkehrssicherung, Schadensbehebung, Leistungen für Dritte, Beteiligung an Verfahren nach Bau- und Planungsrecht; Maßnahmen/Gestattungen für öffentl. Träger und Private; Allg. Verwaltungsangelegenheiten und Verkehrsstatistik, Betreuung des Verkehrs- und Straßenausschusses		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Straßenverkehrsordnung (StVO), Telekommunikationsgesetz (TKG)		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Versorgungsträger		
Ziele	<p><u>Globales Ziel:</u> Substanzerhaltung der Kreisstraßen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen</p> <p><u>Konkrete Ziele:</u> Der jährliche Unterhaltungsaufwand (Personal- und Sachkosten) ist auf 7.200 €/km zuzüglich jährlicher Kostensteigerungen gemäß Bau-Index-Veränderungen (Basisjahr: 2008) zu begrenzen. Erarbeitung von Stellungnahmen und Bearbeitung vollständiger Anträge innerhalb von 14 Kalendertagen</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K143-01 Länge der Kreisstraßen in der Baulast des Kreises	302	302	302
K143-02 Straßenunterhaltungskosten pro km Kreisstraße	8.020	8.123	8.563
(TEP 18 im Verhältnis zur Kreisstraßenlänge)			

Teilergebnishaushalt Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.061,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-961,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.339,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.698,56	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.081,26	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-159.141,92	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
11	- Personalaufwendungen	1.636.639,13	1.708.972,00	1.754.503,00	1.789.755,00	1.825.711,00	1.862.388,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen davon:	1.650.135,31	1.985.922,00	993.851,00	933.851,00	963.851,00	938.851,00
	a) Unterhaltung	410.355,89	355.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
	b) Instandsetzung Kreisstraßen	818.245,10	938.250,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	c) Unterhaltung Bauhofgeräte/Kfz-Park	203.903,99	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	d) Kosten Niederschlagswassereinleitung	131.827,43	425.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.230,89	201.080,00	201.080,00	201.080,00	201.080,00	201.080,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	175.625,12	164.740,00	186.740,00	214.740,00	164.740,00	164.740,00
	a) Zuweisung Unterhaltung Ortsdurchfahrten	93.436,77	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	b) Unterhaltung Kfz-Park (Versicherung)	21.860,55	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	c) Brückenhauptprüfung	3.930,80	2.000,00	2.000,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00
	d) Mitgliedsbeitrag AGFS		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.689.630,45	4.060.714,00	3.136.174,00	3.139.426,00	3.155.382,00	3.167.059,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.530.488,53	3.977.614,00	3.053.074,00	3.056.326,00	3.072.282,00	3.083.959,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	3.530.488,53	3.977.614,00	3.053.074,00	3.056.326,00	3.072.282,00	3.083.959,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	3.530.488,53	3.977.614,00	3.053.074,00	3.056.326,00	3.072.282,00	3.083.959,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	70.539,48	87.086,00	71.769,00	72.558,00	73.347,00	74.146,00
	a) Verrechnung Versicherungen	7.587,00	8.589,00	8.827,00	9.030,00	9.233,00	9.436,00
	b) Verrechnung IT-System	3.857,83	3.325,00	5.012,00	5.338,00	5.664,00	5.990,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	6.174,00	22.792,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
	d) Verrechnung Raumkosten	52.920,65	52.380,00	53.660,00	53.920,00	54.180,00	54.450,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.601.028,01	4.064.700,00	3.124.843,00	3.128.884,00	3.145.629,00	3.158.105,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.601.028,01	4.064.700,00	3.124.843,00	3.128.884,00	3.145.629,00	3.158.105,00

Teilfinanzplan Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	20.354,20					
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	54.066,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	74.420,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.055,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-565.381,11	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-568.436,40	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-494.015,65	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-494.015,65	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
44143001 Verkaufserlöse	74.420,75	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	20.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	54.066,55	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44143002 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-565.381,11	-295.000,00	-295.000,00	0,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-565.381,11	-295.000,00	-295.000,00	0,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
44143003 Umbau und Erweiterung des Bauhofes in Rheda-Wd.	-3.055,29	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.055,29	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kosten für den Straßenunterhaltungsaufwand der Kreisstraßen (Personal- und Sachkosten) werden in 2020 voraussichtlich 8.563 €/km betragen.

Die Produkte Straßenunterhaltung und -verwaltung sind im Jahr 2009 zusammengelegt worden. Daher teilen sich die Personal- und Sachkosten zur Ermittlung der Straßenunterhaltungskosten/km Kreisstraße wie folgt auf: Straßenunterhaltung 94 %, Straßenverwaltung 6 %. Der Straßenunterhaltungsdienst umfasst derzeit 25 Planstellen, wovon derzeit 24 besetzt sind. Neben den Aufgaben in der Straßenunterhaltung wird ein Mitarbeiter bei Bedarf in der Bauüberwachung (Produkt: Bauausführung) eingesetzt.

Die Kooperation mit den kreisangehörigen Gemeinden und dem Landesbetrieb Straßenbau NRW, die sich vor allem im Winterdienst - Austausch von Streckenabschnitten - bewährt hat, wird intensiv fortgesetzt.

Bauliche Unterhaltung

- Periodisch wiederkehrende oder auf besondere Anordnung durchzuführende Maßnahmen (Oberflächenbehandlungen, Markierungsarbeiten, Grabenräumarbeiten etc.)

- Prüfung der Ingenieurbauwerke nach DIN 1076

Pflege/Reinigung

- Grünpflege, Reinigung

Winterdienst

- Streu- und Räumdienst auf Fahrbahnen und Radwegen

Verkehrssicherung

- Bauliche Sofortmaßnahmen im Rahmen der Streckenkontrollen

- Unterhaltung des Straßenzubehörs (Ampeln, Verkehrszeichen etc.)

Schadensbehebung

Leistungen für Dritte

- Sachfremde Leistungen durch Mitarbeiter der Straßenunterhaltung

3. Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

Bei den privatrechtlichen Entgelten handelt es sich um Erstattungen für Verwaltungsleistungen, die im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Anträgen der öffentlichen Ver- und Entsorgungsunternehmen und privater Dritter für die Mitbenutzung von Straßeneigentum durch Leitungsverlegungen anfallen.

Instandsetzung Kreisstraßen (TEP 13b)

Der Ansatz 2020 für die Instandsetzung von Straßen, Radwegen und Brücken wird auf 150.000 € reduziert (bisher 938.250 €).

Die dort abgezogenen Mittel (788.000 €) werden stattdessen investiv im Produkt 142 veranschlagt. Hinzu kommen weitere 262.000 € für Radwegesanieerung, so dass ein neuer investiver Ansatz von 1,05 Mio € veranschlagt wird (Bezeichnung: "Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Radwegen und Brücken"). Hintergrund sind die Regelungen der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die am 01.01.2019 in Kraft getreten ist.

Kosten Niederschlagswasserbeseitigung (TEP 13d)

Für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen ist aufgrund der Erhöhung der Gebührensätze in den kommunalen Kanalabgabensatzungen und zusätzlicher anrechenbarer Straßenflächen ein Betrag von 150.000 € für 2020 in Ansatz gebracht worden.

Eine Gebührennachforderung der Stadt Rheda-Wiedenbrück für die Jahre 2013 bis 2017 führte in 2019 zu einer einmaligen Ansatzanhebung auf 425.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

In 2020 findet die nächste Verkehrszählung statt. Dies führt zu einer Ansatzerhöhung um 22.000 €.

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Die Ansatzerhöhung 2021 ergibt sich durch die für das Jahr geplante Brückenhauptprüfung.

Mitgliedsbeitrag AGFS (TEP 16d)

Der Kreis Gütersloh hat bereits im Jahr 2017 die Mitgliedschaft in der "Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e. V." (AGFS) beantragt. Es wird davon ausgegangen, dass über die Aufnahme des Kreises Gütersloh in die AGFS in der zweiten Jahreshälfte 2019 entschieden wird. Erst dann fällt erstmalig der jährliche Beitrag für die Mitgliedschaft an (2.500 €). Die Laufzeit der Mitgliedschaft beträgt mind. 7 Jahre.

4. TeilfinanzplanAuszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (TFP 109)

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (44143002)

Im Jahr 2020 wird folgende Ersatzbeschaffung dringend erforderlich:

- Unimog mit Tandemmäher

Die für Bauhoffahrzeuge und -geräte vorgesehenen Investitionen in Höhe von 295.000 € beschränken sich auf ein Mindestmaß.

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	156	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Henrik Egeler	
Beschreibung	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse Verkehrs- und Straßenausschuss, Kreisausschuss, Kreistag		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger; Städte und Gemeinden		
Ziele	<p>Globales Ziel: Angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV</p> <p>Konkrete Ziele bis 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsolidierung und Erhöhung der Fahrplan-km im Regionalbusverkehr 2. Erhöhung der Pünktlichkeit der Regionalbusse (Verspätung < 6 Min.) an den Messpunkten Gütersloh ZOB, Halle Bahnhof/ZOB, Rheda Bahnhof und Schloß Holte Bahnhof 3. Steigerung der Fahrgastzahlen der Nicht-Schüler um 25 % im Vergleich zu 2012, um Rückgänge der Fahrschülerzahlen mindestens zu kompensieren 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K156-01 Fahrplan-km im Regionalbusverkehr (in Mio.)	5,85	5,75	5,75
K156-02 Grad der Pünktlichkeit der Regionalbusse (Verspätung < 6 Min.) an vier Messpunkten (in %)	89	89	89
K156-03 Fahrgastzahlen in % (Wochenwerte), Basis: 82.000		3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon	-3.474.012,20	-3.547.005,00	-3.873.122,00	-3.873.122,00	-3.873.122,00	-3.816.122,00
	a) Aufgabenträgerpauschale	-890.943,50	-890.944,00	-960.944,00	-960.944,00	-960.944,00	-960.944,00
	b) Ausbildungsverkehr-Pauschale	-1.957.178,34	-1.957.178,00	-1.957.178,00	-1.957.178,00	-1.957.178,00	-1.957.178,00
	c) Zuweisung vom VVOWL	-100.191,00	-59.883,00	-214.000,00	-214.000,00	-214.000,00	-160.000,00
	d) Zuweisungen von kreisangehörigen Kommunen	-223.509,29	-165.000,00	-267.000,00	-267.000,00	-267.000,00	-264.000,00
	e) Zuwendung zur Sozialticketförderung	-302.190,07	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00	-474.000,00
	f) Zuwendung zu Schnellbuslinien						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.160,91		-486,00	-486,00	-486,00	-486,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-285.132,81	-57.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.813.305,92	-3.604.005,00	-3.873.608,00	-3.873.608,00	-3.873.608,00	-3.816.608,00
11	- Personalaufwendungen	26.232,17	26.526,00	27.232,00	27.779,00	28.337,00	28.906,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	217.232,07	244.000,00	284.181,00	269.398,00	274.787,00	280.907,00
	a) Marketing / Nahverkehrsplanung	1.250,39	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	b) Geschäftsbesorgungsvertrag VVOWL	202.668,75	214.000,00	234.181,00	239.398,00	244.787,00	250.907,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	- Transferaufwendungen, davon	3.782.695,24	4.221.468,00	5.531.348,00	5.524.619,00	5.652.517,00	5.783.082,00
	a) Finanzierung Verkehrsleistungen	1.903.396,61	2.034.937,00	3.134.817,00	2.898.088,00	3.025.986,00	3.156.551,00
	b) Ausgleich Rabattierung Ausbildungsfahrausweise	1.770.276,82	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00
	c) Förderung Sozialticket	51.957,56	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00	474.000,00
	d) Finanzierung Schnellbuslinien			210.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316,15	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.027.501,63	4.493.764,00	5.844.531,00	5.823.566,00	5.957.411,00	6.094.665,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	214.195,71	889.759,00	1.970.923,00	1.949.958,00	2.083.803,00	2.278.057,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	214.195,71	889.759,00	1.970.923,00	1.949.958,00	2.083.803,00	2.278.057,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	214.195,71	889.759,00	1.970.923,00	1.949.958,00	2.083.803,00	2.278.057,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	7.778,29	13.374,00	5.305,00	5.518,00	5.721,00	5.924,00
	a) Verrechnung Versicherungen	117,00	133,00	137,00	340,00	543,00	746,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	6.792,00	12.711,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00	4.548,00

Teilergebnishaushalt Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	d) Verrrechnung Raumkosten	869,29	530,00	620,00	630,00	630,00	630,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	221.974,00	903.133,00	1.976.228,00	1.955.476,00	2.089.524,00	2.283.981,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	221.974,00	903.133,00	1.976.228,00	1.955.476,00	2.089.524,00	2.283.981,00

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Mit dem Haushaltsplan 2018 wurden die konkreten Ziele neu entwickelt und mit Kennzahlen versehen, die den Zielerreichungsgrad abbilden.

Zu Ziel 1.:

Der Ausbau des Fahrtenangebotes und die Vernetzung mit anderen Linienverkehren zählen zu den Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV im Kreis Gütersloh. Erreicht wird dieses Ziel u. a. durch neue Verbindungen sowie Angebotsverbesserungen in den Abendstunden und an den Wochenenden.

Zu Ziel 2.:

Der Kreis Gütersloh hat sich das Ziel gesetzt, hinsichtlich der Pünktlichkeit zuverlässige Linienverkehre zu etablieren. Dabei wurde die folgende Definition von Pünktlichkeit für einen anzustrebenden Standard festgelegt:
Abhängig von der Taktdichte können Verspätungen von weniger als 6 Minuten bei Fahrten, die keine Anschlüsse zu gewährleisten haben, in Kauf genommen werden. Die maximale Verspätung bei Ankünften an Verknüpfungspunkten und Schulen ist so zu bemessen, dass die vorhandenen wichtigen Anschlüsse bzw. Schulen rechtzeitig erreicht werden. Dabei muss auch die Umstiegszeit je Bahnhof/ZOB berücksichtigt werden.

Zu Ziel 3.:

Ziel ist die Erhöhung der Fahrgeldeinnahmen aus dem Segment der sog. "Jedermannfahrgäste" durch Erhöhung der Fahrgastzahlen als notwendige Kompensation zum demografisch und aus der Veränderung der Schulstandortlandschaft (Gründung von Gesamtschulen in vielen Städten und Gemeinden seit 2012) bedingten Rückgang der Fahrschülerzahlen und Einnahmen aus dem Schülerverkehr sowie eine Konsolidierung und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Linienverkehre.

K156-01

Die Kennzahl "Fahrplan-km im Regionalbusverkehr" wurde im Haushaltsplan 2018 erstmalig ausgewiesen.

K156-02

Die Kennzahl "Grad der Pünktlichkeit der Regionalbusse (Verspätung < 6 Minuten) an vier Messpunkten" (Gütersloh ZOB, Halle Bahnhof/ZOB, Rheda Bahnhof und Schloß Holte Bahnhof) wurde im Haushaltsplan 2018 erstmalig ausgewiesen. Der Pünktlichkeitsgrad ist das Verhältnis aller pünktlichen Fahrten zu allen verkehrenden Fahrten mal 100 in %. Hierbei werden je Richtung alle verkehrenden Busse der gleichen Linie am Kontrollpunkt betrachtet.

K156-03

Die Kennzahl "Fahrgastzahlen in % (Wochenwerte)" wird im Haushaltsplan 2020 erstmalig ausgewiesen.

3. Teilergebnisplan

Aufgabenträgerpauschale (TEP 2 a)

Der Anteil des Kreises Gütersloh an der ÖPNV-Pauschale beträgt nach § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz NRW unter Berücksichtigung der Delegationsvereinbarung mit der Stadt Gütersloh seit dem 01.01.2017 knapp 891.000 €. Die nächste Neuregelung wird ab dem 01.01.2020 erwartet, die Höhe des Anteils des Kreises Gütersloh an der ÖPNV-Pauschale ist noch nicht absehbar. Daher wird der bisherige Betrag eingestellt. Die ÖPNV-Pauschale wird nicht in Höhe der Inflationsrate dynamisiert.

Ausbildungsverkehr-Pauschale (TEP 2 b)

Die im Jahr 2011 neu eingeführte Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNV-Gesetz NRW bleibt in der Höhe konstant (TEP 2 b). Auf Grundlage des § 11a Abs. 2 ÖPNVG leitet der Kreis 87,5 % dieser Pauschale an die Verkehrsunternehmen zur Rabattierung von Fahrausweisen im Ausbildungsverkehr weiter. Die entsprechenden Beträge sind unter TEP 15 b) aufgeführt. Die ÖPNV-Pauschale wird nicht in Höhe der Inflationsrate dynamisiert. 12,5 % der Pauschale können zur Finanzierung von Verkehrs- und Verwaltungsleistungen verwendet werden.

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Zuweisung vom VVOWL (TEP 2 c)

Der Kreis Gütersloh hatte im Jahr 2019 beim VVOWL für die Zeit von 2020 bis Mitte 2022 Mittel für eine tarifliche Veränderung im Bereich Harsewinkel – Gütersloh den Tarif einfach und günstig zu gestalten. Der für die Jahre 2020 bis 2022 jeweils dargestellte Betrag entspricht den gewährten Mitteln.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (TEP 2 d)

Die Städte Borgholzhausen, Rheda-Wiedenbrück und Verl stellen aktuell zusätzliche Mittel für Verkehrsleistungen zur Verfügung, die der Kreis bei den Verkehrsunternehmen bestellt, die die Städte aber selbst finanzieren. Der Ansatz für das Jahr 2019 wurde unverändert für die Folgejahre übernommen. Zudem stellt die Stadt Harsewinkel für die tariflichen Veränderungen im Bereich Harsewinkel – Gütersloh dem Kreis Gütersloh Mittel für die Jahre 2020 – 2022 zur Verfügung (s. TEP 2c).

Marketing / Nahverkehrsplanung (TEP 13 a)

Seit 2015 wurden die Planzahlen auf den Wert von 30.000 € je Jahr festgelegt, um Marketing-, Planungs- und Rechtsberatungskosten finanzieren zu können.

Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe - VVOWL - (TEP 13 b)

Der Ansatz ergibt sich aus dem mit dem VVOWL geschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag. Die Zahlen erhöhen sich je Jahr um die prognostizierten Steigerungen der Personalkosten gemäß TVÖD. Zusätzliches Personal ist aktuell nicht vorgesehen.

Finanzierung Verkehrsleistungen (TEP 15 a)

Der Zuschussbedarf im Produkt 156 wird gegenüber dem Vorjahr von 903.133 € auf voraussichtlich 1.976.228 €, also um rd. 1.073.000 € steigen. Dies ist im Wesentlichen auf die Entwicklung bei der Finanzierung der Verkehrsleistungen aufgrund abgeschlossener Verkehrsverträge insb. zu den Linienbündeln Nordwest, Südost und Südwest zurückzuführen.

Die Mittel stellen das erwartete Defizit dar, das der Kreis den Verkehrsunternehmen auszugleichen hat. Die Verkehrsverträge werden ab dem Jahr 2020 erstmals vollständig nach dem sog. „Brutto-Prinzip“ abgerechnet, d. h. das Defizit entspricht der Differenz aus den Kosten für die Erbringung der Verkehrsleistungen und den erzielten Fahrgeldeinnahmen (Jedermann- und Schülerverkehr) sowie Ausgleichsleistungen des Bundes und des Landes. Die Verkehrsunternehmen sind beim Vertragstyp „Brutto“ verpflichtet, Daten zu sämtlichen erzielten Einnahmen offen zu legen. Damit wird die Kalkulation des Haushalts 2020 sicherer als in den Vorjahren, in denen entsprechende Datenlieferungen in der jetzigen Qualität nicht Bestandteil der Verkehrsverträge waren.

Der Ansatz für das Jahr 2020 fällt mit 3.134.817 € deutlich höher aus als der Ansatz 2019 mit 2.034.937 €, nämlich um rd. 1,1 Mio. €. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass anstelle prognostizierter leichter Steigerungen im Bereich der Fahrgeldeinnahmen aus der Schülerbeförderung Rückgänge in unerwarteter Höhe zu verzeichnen sind. Dies liegt insb. an der seit Jahren anhaltenden massiven Abnahme der Anzahl auswärtiger FahrschülerInnen an den weiterführenden Schulen in der Stadt Gütersloh, die erst jetzt bei der Einnahmehoffnung ersichtlich wurde. Bis dato wurde von leicht steigenden Erlösen in diesem Segment ausgegangen.

Die bei der Prognoserechnung für den Haushalt 2019 zugrunde gelegten Gesamteinnahmen aller Verkehrsverträge wurden bereits um etwa 600 T€ (anstelle prognostizierter 8,67 Mio. € nur 8,07 Mio. €) zu hoch angesetzt, insb. im Bereich des Linienbündels Südwest. Da die Linienbündel Südost und Südwest aber erst ab dem 01.08.2019 nach dem Brutto-Prinzip abgerechnet werden, erhöhen die geringeren Einnahmen das bisher unterstellte Defizit für das Jahr 2019 um 310 T€, im Jahr 2020 aber um die vollen v. g. 600 T€. Der Betrag von rd. 310 T€ wird erst 2020 kassenwirksam und erhöht damit den Ansatz 2020 zusätzlich.

Darüber hinaus werden im Jahr 2020 aktuell gegenüber 2019 nochmals rd. 100 T€ an Rückgängen im Bereich der Schülerbeförderung erwartet, so dass insgesamt ein um rd. 700 T€ niedrigeres Einnahmenniveau - als bisher für 2020 prognostiziert - vorhanden sein wird.

Erfreulicherweise steigen die Fahrgeldeinnahmen im Bereich des Jedermannverkehrs seit einiger Zeit stetig an. Da diese für die Linienbündel Nordwest, Südwest und Südost im Jahr 2020 mit einem prognostizierten Gesamtvolumen von rd. 1,9 Mio. € jedoch im Verhältnis zu den Gesamtkosten dieser Verkehre mit rd. 10,9 Mio. € eher niedrig ausfallen, können die Mehreinnahmen aus diesem Bereich aktuell nicht die zu erwartenden Kostensteigerungen kompensieren. Auch wegen der fehlenden Dynamisierung bei staatlichen Ausgleichsmitteln wie der Ausbildungsverkehr-Pauschale nach §11a ÖPNVG NRW ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren die Kosten stärker steigen werden als die Einnahmen.

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Ab Mitte 2021 werden die Leistungen im Linienbündel Nord neu konzessioniert. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klar, ob die Leistungen ausgeschrieben werden müssen und evtl. Defizite entstehen oder ob das Linienbündel weiter eigenwirtschaftlich betrieben wird. Daher ist das Linienbündel Nord in den Ansätzen der Jahre 2021 - 2023 nicht berücksichtigt.

Förderung Sozialticket (TEP 15 c)

Für die Förderung des Sozialtickets sind die für das Jahr 2019 vom Land gewährten Mittel unverändert für die Folgejahre übernommen worden.

Erläuterungen zum Zuschussbedarf ab 2020 (TEP 29)

Es ist davon auszugehen, dass angesichts stetig steigender Kosten für die Erbringung der Verkehrsleistungen sowie einem gegenüber den Vorjahren niedrigerem Einnahmenniveau im Bereich der Schülerbeförderung der Zuschussbedarf in den nächsten Jahren nicht mehr wie in den Vorjahren zu ganz überwiegendem Anteil aus den ÖPNV-Pauschalen des Landes finanziert werden kann, sondern die notwendigen Eigenmittel des Kreises auch infolge der Ausweitung der Leistungsangebote entsprechend der aktuell beschlossenen Fortschreibung des Nahverkehrsplanes (DS-Nr. 4557) erheblich steigen werden.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Umwelt“



Abteilung 4.5 Umwelt

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-288.682,42	-292.620,00	-352.286,00	-340.620,00	-340.620,00	-299.787,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.882.028,81	2.046.614,00	2.194.892,00	2.212.055,00	2.218.921,00	2.262.056,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	648.954,55	855.674,00	882.299,00	846.816,00	763.451,00	738.098,00
D	Ergebnis	2.242.300,94	2.609.668,00	2.724.905,00	2.718.251,00	2.641.752,00	2.700.367,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	6,04	7,03	7,34	7,32	7,11	7,27

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenanteile 4.5	25,25	24,90	26,90

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-21.486,68	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	427.205,57	443.582,00	515.901,00	524.184,00	532.632,00	541.249,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	55.716,86	46.373,00	48.268,00	46.669,00	47.150,00	47.631,00
D	Ergebnis	461.435,75	464.455,00	538.669,00	545.353,00	554.282,00	563.380,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	1,24	1,25	1,45	1,47	1,49	1,52

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-129.289,73	-140.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	552.070,17	646.785,00	653.902,00	668.016,00	682.412,00	697.095,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	346.109,88	410.262,00	471.094,00	475.761,00	461.427,00	430.094,00
D	Ergebnis	768.890,32	917.047,00	980.996,00	999.777,00	999.839,00	983.189,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	2,07	2,47	2,64	2,69	2,69	2,65

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-72.487,77	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	564.470,95	590.449,00	595.527,00	607.229,00	619.164,00	631.338,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	66.954,38	48.209,00	50.346,00	51.043,00	51.729,00	52.426,00
D	Ergebnis	558.937,56	597.838,00	605.053,00	617.452,00	630.073,00	642.944,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)	1,50	1,61	1,63	1,66	1,70	1,73

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-15.418,24	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	208.176,02	161.455,00	165.757,00	169.087,00	172.485,00	175.950,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	165.616,46	95.980,00	179.805,00	180.084,00	179.362,00	179.640,00
D	Ergebnis	358.374,24	251.135,00	339.262,00	342.871,00	345.547,00	349.290,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,96	0,68	0,91	0,92	0,93	0,94
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 157 Mobilität

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen			59.725,00	35.425,00		
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen			71.870,00	72.083,00	2.296,00	2.509,00
D	Ergebnis			131.595,00	107.508,00	2.296,00	2.509,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner			0,35	0,29	0,01	0,01
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
A	Erträge	-50.000,00	-80.000,00	-135.666,00	-124.000,00	-124.000,00	-83.167,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	130.106,10	204.343,00	204.080,00	208.114,00	212.228,00	216.424,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	14.556,97	254.850,00	60.916,00	21.176,00	21.487,00	25.798,00
D	Ergebnis	94.663,07	379.193,00	129.330,00	105.290,00	109.715,00	159.055,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,25	1,02	0,35	0,28	0,30	0,43
	(Einwohnerzahl: 371.429 Stand 01.01.2019)						

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	147	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Andreas Gildemeister	
Beschreibung	Bodenschutz, Überwachung der Altlasten, Boden- und Bauschuttdeponien sowie Entsorgung von Abfällen; abfallrechtliche Stellungnahmen, Stoffstromkontrolle		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz und deren untergesetzliche Regelwerke Abfallsatzung des Kreises, Bodenschutzgesetze und deren Verordnungen		
Zielgruppe	Abfallerzeuger, -beförderer, -sammler, -händler, -makler und -entsorger, andere Behörden, Kommunen, Grundeigentümer, Fachbehörden innerhalb der Kreisverwaltung		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verringerung und Kontrolle von Umweltdelikten - Optimaler Service im Abfallbereich und Bodenschutz bei Anlagen, Vorhaben und Tätigkeiten - Verbesserter Schutz des Bodens, insbesondere schutzwürdige Böden <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlich wirksamer Verfolgungsdruck soll die Zahl der Delikte und den von der Allgemeinheit zu tragenden Anteil der Entsorgungskosten und Sanierungsaufwendungen verringern, mindestens aber stabil halten - Die Beteiligten in Abfall- und Bodenschutzfragen werden bürgernah beraten - Entscheidungen in Abfall- und Bodenschutzfragen werden zeitnah, kompetent und verbindlich für alle Beteiligten getroffen. - Gezielte Beratung soll rechtskonformes Verhalten der Abfallakteure fördern. <p>Die Kennzahlen K147- 01, 02 und 04 werden von den Kommunen im Kreisgebiet alle drei Jahre abgefragt.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K147- 01 gemeldete wilde Müllablagerungen im Kreis Gütersloh	855	800	860
K147- 02 geahndete Delikte im Kreis Gütersloh	370	300	375
K147- 04 Entsorgungskosten des wilden Mülls / in Euro	147.390**	110.000	148.000
K147- 07 Anzahl der Altablagerungen/Altstandorte	516*	516	516
K147- 08 sanierte Altlasten	105	102	110
K147- 09 aktuell überwachte Altlasten	40	38	38
* in 2016 erstmals mit Altstandorten in Rheda-Wiedenbrück			
** ohne Borgholzhausen und Rheda-Wiedenbrück			

Teilergebnishaushalt Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.280,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.220,75	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	-123,67	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.862,26	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-21.486,68	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
11	- Personalaufwendungen	390.155,57	401.550,00	490.647,00	498.930,00	507.378,00	515.995,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. Sach- u. Dienstleistung., davon	18.105,76	23.086,00	24.880,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	a) Untersuchung/Sicherung Altlasten u. Überwachung	13.058,81	20.000,00	22.080,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.996,08	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.855,35	6.697,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.112,76	431.743,00	522.634,00	528.837,00	537.285,00	545.902,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	412.626,08	406.243,00	497.134,00	503.337,00	511.785,00	520.402,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	412.626,08	406.243,00	497.134,00	503.337,00	511.785,00	520.402,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	412.626,08	406.243,00	497.134,00	503.337,00	511.785,00	520.402,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	48.809,67	58.212,00	41.535,00	42.016,00	42.497,00	42.978,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.845,00	2.101,00	2.162,00	2.365,00	2.568,00	2.771,00
	b) Verrechnung IT-System	2.994,90	2.909,00	3.509,00	3.737,00	3.965,00	4.193,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	37.050,00	42.032,00	25.254,00	25.254,00	25.254,00	25.254,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.919,77	11.170,00	10.610,00	10.660,00	10.710,00	10.760,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	461.435,75	464.455,00	538.669,00	545.353,00	554.282,00	563.380,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	461.435,75	464.455,00	538.669,00	545.353,00	554.282,00	563.380,00

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Globalziele:

Bei Auskünften, Stellungnahmen, Anordnungen, Auflagen etc. (Entscheidungen) und Beratungen steht der Service für den Bürger und für die Unternehmen im Vordergrund. Insbesondere wird dem Bürger auch fachübergreifend geholfen. Anliegen der Bürger und Unternehmen werden im Rahmen der Regelwerke ermöglicht. Dies schließt Sanktionen und Ahndungen nicht aus, wenn sie notwendig sind.

Tätigkeiten der Behörde

- Abfallrechtliche Stellungnahmen und abfallrechtliche Überwachungen in fremden Genehmigungsverfahren (insbesondere bei Abbrüchen)
- Umweltinspektionen
- Verfolgung illegaler Abfallentsorgung und illegaler Abfallanlagen
- Umgang mit Bioabfällen
- Umgang mit problematischen Stoffen und Abfällen (Asbest, Kohlenwasserstoffhaltige Stoffe, Klärschlämme, gefährliche Abfälle allgemein)
- Einhaltung der Überlassungspflichten / abfallwirtschaftliche Angelegenheiten - Schnittstelle zur GEGmbH
- Entsorgungsnachweisverfahren/ Begleitscheinverfahren/ Beförderungserlaubnisse/ Überwachung der Entsorgungsfachbetriebe/ Anzeigeverfahren nach §§ 18, 53 KrWG für Sammler, Händler, Makler und Beförderer. Nachhalten der Betriebsbeauftragten und sonstiger Abfallunternehmerpflichtungen
- Verwertung von Abfällen, u. a. Einbau von RC-Material
- Marktüberwachung (Kennzeichnungspflichten und Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte in Produkten)
- Bodenschutz, Überwachung der Altlasten - Vorsorge bei Nutzungen, Gefährdungsabschätzung, Stellungnahmen, Altlastenkataster, Sanierung, Nachsorge
 - neu registrierte Altlasten/Altstandorte
 - Erstbewertungen von Altlastenverdachtsfällen
 - Stellungnahmen im Bereich Bodenschutz und Altlasten (ca. 150 Stellungnahmen pro Jahr)
 - Regelmäßige Überwachung, Sicherung und Sanierung von Altlasten

Umweltdelikte

Der Kreis Gütersloh hat grundsätzlich keine Möglichkeiten, auf die Art und Weise der Tätigkeit der Kommunen Einfluss zu nehmen. Hier ist allenfalls eine beratende Funktion möglich. Die Anzahl gemeldeter Müllablagerungen sagt nichts über deren Schwere aus. Ob vor Ort von Kreisbediensteten festgestellte Ordnungswidrigkeiten aufgegriffen und damit gemeldet werden, hängt davon ab, ob Bearbeitungskapazitäten vorhanden sind. Das Opportunitätsprinzip im Ordnungswidrigkeitenrecht lässt hierbei zusätzlich ein Ermessen der Behörde zu. Nimmt sich die Behörde die Überwachung von branchenspezifischen Bereichen vor, so erhöht sich der Personaleinsatz ohne direkte Auswirkungen auf die Fallzahlen zu haben. Die Anzahl der bearbeiteten Anzeigen ist somit vornehmlich input-gesteuert. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass die Anzahl der gemeldeten Müllablagerungen ein Indikator für sämtliche Abfallvergehen ist. Die Kommunen haben die Möglichkeit, ihre abfallrechtlichen Delikte nach ihrer ordnungsbehördlichen Verordnung und ihrer Abfallsatzung zu ahnden. Hierzu hat der Landrat am 18.03.2003 eine Verfügung über die Zuständigkeiten zwischen Kommunen und Kreis erlassen. Diese Verfügung ist nach wie vor aktuell. Darüberhinaus sind die Kommunen nach dem KrWG auch zuständig für das Verbrennen von Pflanzenabfällen (außerhalb des Waldes) und bei Abfällen an Gemeindestraßen.

Die Kreisverwaltung soll insbesondere bei schwerwiegenden Delikten anlass- und risikobezogen tätig werden, vor allem, wenn die Schutzgüter Mensch, Boden bzw. Wasser betroffen sind. Schwerwiegend sind Verstöße insbesondere dann, wenn kriminelle Energie im Spiel ist, wenn gewerbliche und konzeptionelle Tätigkeiten vorliegen oder wenn es sich um gleiche und immer wiederkehrende Verstöße handelt (z.B. Verbrennungen)

Gewerbliche Tätigkeiten

Die Unternehmen, die abfallmäßig handeln, werden beraten und damit unterstützt aber auch anlaßbezogen kontrolliert. Die Tätigkeiten der unteren Abfallwirtschaftsbehörde bezgl. gewerblicher abfallmäßiger Tätigkeiten hat zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dabei wird Wert gelegt auf verbindliche, zeitnahe und fachlich kompetente Entscheidungen und Auskünfte.

Bodenschutz - Überwachung der Altlasten

Bei der Überwachung, Sicherung und Sanierung der Altlasten wird an der Kostenheranziehung der Verursacher festgehalten.

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

K 147 - 07:

Der Übergang zwischen Beratung und Beaufsichtigung bzw. Überwachung ist fließend. Es ist festzustellen, dass Architekten, Private, Investoren und Grundeigentümer für die technischen Sicherungen ihrer Altlasten i. d. R. Gutachter in Anspruch nehmen und Kreispersonal nur noch vom Gutachter zu speziellen Fragestellungen hinzugezogen werden.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Insbesondere die Gebühren für Anzeigen und Genehmigungen sowie Verfügungen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und dazu ergangene Vorschriften (z.B. Beförderungserlaubnisse, Anzeigeverfahren für Sammler, Händler, Makler und Beförderer von Abfällen) sowie für Auskünfte nach dem Altlastenkataster werden im TEP 4 veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Hierbei handelt es sich um ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn-/Buß- und Zwangsgelder).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Untersuchung (TEP 2) / Sicherung Altlasten u. Überwachung (TEP 13a)

20.000 € für die Überwachung und Gefahrenermittlung von Altlasten sind wie jedes Jahr vorgesehen. Im HJ 2020 erhöht sich der Ansatz um 2.080 € bedingt durch einen Eigenanteil für die orientierende Untersuchung des Truppenübungsplatzes Senne.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz wurde neu dem Produkt 158 zugeordnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Hier werden die Positionen wie Telefon, Porto, Büromaterial etc. aber auch Aufwendungen für Miete, Leasing, Versicherungen, Aufwandsentschädigungen und sonstige Geschäftsaufwendungen ausgewiesen.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	151	Landschaftspflegemaßnahmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Hans-Georg Westermann	
Beschreibung	Planung und Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen Betreuung von Schutzgebieten und Naturschutzprogrammen Aufstellung von Landschaftsplänen und Konzepten sowie Fortschreibung von ordnungsbehördlichen Verordnungen		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, EU-Richtlinien		
Zielgruppe	Land- und Forstwirte, Biologische Stationen, Naturschutzverbände, Kommunen, Behörden, Bürger, Umweltausschuss		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft für die naturbezogene Erholung - Erhaltung und Förderung gefährdeter Tiere, Pflanzen und Lebensräume <p>Konkrete Ziele:</p> <p><u>1. Artenschutz</u> Erhalt, Stabilisierung sowie Verbesserung der Bestände gefährdeter Tier- und Pflanzenarten vorrangig in den Schutzgebieten (FFH-Arten und Lebensraumtypen; Arten der Vogelschutzrichtlinie). Die Bestände der Indikatorarten für den Kreis Gütersloh sind auf der Grundlage des Artenschutzkonzeptes zu stabilisieren oder zu steigern.</p> <p><u>2. Invasive Arten</u> Invasive Pflanzen und Tiere sollen, insbesondere wenn sie heimische Arten beeinträchtigen, zurückgedrängt werden.</p> <p><u>3. Kompensation</u> Kompensationsmaßnahmen sollen unter Schonung hochwertiger landwirtschaftlicher Nutzflächen durchgeführt werden. Produktionsintegrierten Maßnahmen und Entsiegelung ist ein Vorrang einzuräumen.</p> <p><u>4. Vertragsnaturschutz</u> Der Bestand an Vertragsflächen im Dauergrünland ist zu stabilisieren, im Acker zu erhöhen. Neue Verträge sind außer in den Naturschutzgebieten insbesondere auf Flächen mit gefährdeten Bodenbrütern oder mit gesetzlich geschützten Biotopen einzuwerben.</p> <p><u>5. Konkretisierung der Naturschutzziele für das Stadtgebiet Gütersloh</u> Im Zuge der Aufstellung des Landschaftsplans Gütersloh sind die langfristigen Ziele des Naturschutzes zu konkretisieren. Ein Schwerpunkt ist die Sicherung und Entwicklung der schutzwürdigen Areale auf dem Flugplatz.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K151-04 alle Naturschutzgebiete (ha)	4.350	gleichbleibend	steigend
K151-05 davon öffentl. Flächen; Eigentum und Nutzungsrecht (ha)	950	gleichbleibend	gleichbleibend
K151-06 alle vertraglich gebundenen Flächen (ha) davon:	1.807	leicht steigend	leicht steigend
K151-07 Extensivierung von Grünland im Vertragsnaturschutz (ha)	1.127	leicht steigend	leicht steigend
K151-08 Verpachtung öffentlicher Flächen (ha)	590	gleichbleibend	gleichbleibend

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	151	Landschaftspflegemaßnahmen	
K151-09 Streuobstwiesen (ha)	23,7	leicht steigend	leicht steigend
K151-10 Ackerrandstreifen und Artenschutzäcker (ha)	13,7	leicht steigend	leicht steigend
Sonstige (z. B. Biotop-, Heckenpflege)	47,0	gleichbleibend	gleichbleibend

Teilergebnishaushalt Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwend./allg. Umlagen, hier: Landeszuw. Naturschutz u. Landschaftspflege	-35.206,76	-104.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.209,87	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, hier: Ersatzgeld für Entwicklungsmaßnahmen	-33.912,13	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.960,97	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-129.289,73	-140.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
11	- Personalaufwendungen	517.927,17	608.189,00	624.031,00	638.145,00	652.541,00	667.224,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	212.164,24	261.602,00	276.602,00	276.602,00	276.602,00	276.602,00
	a) Entwicklung von Kompensationsflächen	44.807,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	b) Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	161.131,99	247.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	865,03	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
15	- Transferaufwendungen	49.217,73	53.000,00	54.100,00	58.100,00	58.100,00	54.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	66.617,56	70.171,00	115.671,00	115.671,00	100.671,00	72.671,00
	a) Vital Projekt Artenreiche Lebensräume		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
	b) Vital Projekt Umnutzung Deponie Künsebeck		5.000,00	15.000,00	15.000,00		
	c) Insektenfreundliche Umgestaltung kreiseigener Liegenschaften			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	846.791,73	999.122,00	1.076.564,00	1.094.678,00	1.094.074,00	1.076.757,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	717.502,00	859.122,00	932.564,00	950.678,00	950.074,00	932.757,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202,43					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	202,43					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	717.704,43	859.122,00	932.564,00	950.678,00	950.074,00	932.757,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	717.704,43	859.122,00	932.564,00	950.678,00	950.074,00	932.757,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	51.185,89	57.925,00	48.432,00	49.099,00	49.765,00	50.432,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.282,00	3.656,00	3.935,00	4.138,00	4.341,00	4.544,00
	b) Verrechnung IT-System	5.126,85	5.403,00	6.516,00	6.940,00	7.363,00	7.787,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	34.143,00	38.596,00	29.871,00	29.871,00	29.871,00	29.871,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.634,04	10.270,00	8.110,00	8.150,00	8.190,00	8.230,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	768.890,32	917.047,00	980.996,00	999.777,00	999.839,00	983.189,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	768.890,32	917.047,00	980.996,00	999.777,00	999.839,00	983.189,00

Teilfinanzplan 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	199.424,64	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	199.424,64	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden		-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-570.764,36					
113	Summe der investiven Auszahlungen	-570.764,36	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-371.339,72					
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-371.339,72					
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
45151001 Erlöse aus Grundstücksverkäufen u.a.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45151003 Ersatzgeld zum Erwerb von Kompensationsflächen	176.061,56	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	176.251,07	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45151004 Landeszuweisung zum Ankauf schutzwürdiger Grundstck	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45151005 Ankauf von Grundstücken/Grundstücksfond	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
45151007 Ankauf von Kompensationsflächen	-547.401,28	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	23.173,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-570.574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45151009 Ankauf schutzwürdiger Grundstücke	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Vertragsnaturschutz

Seit 2015 werden die Angebote für den Vertragsnaturschutz und die Agrarumweltmaßnahmen auf Basis neuer EU-Verordnungen fortgesetzt. Für NRW ergibt sich eine in der Summe deutlich verbesserte Mittelausstattung. In 2015 wurde nahezu der gesamte Bestand der Verträge auf die neuen Angebote umgestellt.

Begrenzender Faktor für die Entwicklung des Vertragsnaturschutzes bleibt der hohe Konkurrenzdruck.

Landschaftsplanung und Ausweisung von Schutzgebieten

Seit 2014 wird der Landschaftsplan Gütersloh bearbeitet. In 2020 soll die Offenlage abgeschlossen werden. Die Rechtskraft ist für 2021 geplant.

Landschaftspflegemaßnahmen

Die Förderung von Landschaftspflegemaßnahmen erfolgt zum Großteil auf Basis der ELER-Art. 57 Nachfolger - Richtlinie und konzentriert sich auf Natura 2000-Gebiete sowie auf besonders geschützte Arten der FFH- und Vogelschutzrichtlinie. Für das Projekt "artenreiche Feldflur" erfolgt 2019 - 2022 eine Förderung nach der Vital.NRW Richtlinie für die Region GT8. Federführend ist die Biologische Station Bielefeld / Gütersloh. Bei einem Anteil von Land und EU von 65 % ist ein Kreisanteil von 35 % für die Laufzeit beschlossen. Parallel dazu werden jährlich für die Kommunen außerhalb der Vital-Region 8.000 € für Beratung und Maßnahmen vorgehalten.

Für das Vitalprojekt "Hausberg Künsebeck" sind Eigenmittel eingestellt. Projektträger sind der Naturpark "Terra Vita", die Stadt Halle / Westfalen, die ProWi GT, die IKB Künsebeck und die GEG.

Betreuung von Schutzgebieten

Nach der "Förderrichtlinie Biologische Stationen" werden auf Grund eines jährlich vorzulegenden Arbeits- und Maßnahmenplanes die erforderlichen Mittel direkt vom Land (80 %) und vom Kreis (20 %) an die Biologischen Stationen ausgezahlt.

Die Aufgaben in der fachlichen und wissenschaftlichen Betreuung (u. a. Monitoring für FFH- und Vogelschutzgebiete) begrenzen den Umfang praktischer Maßnahmen.

Für die FFH - Gebiete sind bis Ende 2020 Maßnahmenkonzepte zu erstellen. Für die Waldgebiete liegt die Federführung beim Landesbetrieb Wald und Holz, für die Offenlandbereiche bei der unteren Naturschutzbehörde.

Als neue Aufgabe ist die Untere Naturschutzbehörde für Maßnahmen gegen invasive Arten zuständig.

3. Teilergebnisplan

Landeszuweisungen und Aufwendungen für Naturschutz- und Landschaftspflege (TEP 2 und TEP 13 b)

Hierbei handelt es sich um die Landschaftspflegemaßnahmen und die damit korrespondierenden Landesmittel. Details zu den einzelnen geplanten Maßnahmen ergeben sich aus der beigefügten Übersicht, wobei die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Gesamtbudgets für Landschaftspflegemaßnahmen mit einem Eigenanteil des Kreises in Höhe von 154 T€ erfolgt (=262 T€ Aufwendungen in TEP 13 b und 108 T€ in TEP 2). Die Erhöhung von 15.000 € gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Mehraufwendungen für Maßnahmen zur Eindämmung invasiver Arten. Im Rahmen der Veränderungsliste 2019 wurde für das HJ 2019 ein Ansatz in Höhe von 10.000 € und ab 2020 in Höhe von 25.000 € bereit gestellt.

Soweit sich aus der beigefügten Übersicht darüber hinausgehende Aufwendungen ergeben, sind diese nur umzusetzen, wenn entsprechende Mehrerträge realisiert werden können.

Seit dem Ende der militärischen Nutzung des Flugplatzes Gütersloh erfolgt die weitere Pflege grundsätzlich durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.

Ab wann eine Förderung im Rahmen von Vertragsnaturschutz möglich ist, ist noch offen. Vorläufig wird von 2023 ausgegangen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

Diese Position beinhaltet Erlöse aus Verkäufen, insb. Holz aus Landschaftspflegemaßnahmen, daneben Pachten für kreiseigene Naturschutzflächen.

Personalaufwendungen (TEP11)

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Der Ansatz 2020 steigt im Vergleich zum Ansatz 2019 neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung aufgrund der geplanten Einrichtung von 1,00 neuer Stelle (vgl. Stellenplanentwurf 2020).

Ersatzgeld für Entwicklungsmaßnahmen (TEP 6) und Entwicklung von Kompensationsflächen (TEP 13 a)

In der TEP 6 sind die Einnahmen von Ersatzgeld für die Flächengestaltung und -pflege einschließlich Verwaltungsaufwand dargestellt. Korrespondierende Ausgabebeziehung dazu ist TEP 13 a.

Transferaufwendungen (TEP 15)

Im Jahr des Dorfwettbewerbs (2020) wird der Zuschuss an die Landwirtschaft aus Produkt 151 zu Gunsten des Produkts 158, in dem die Kosten des Dorfwettbewerbs veranschlagt sind, um 4.000 € gekürzt. Darüber hinaus wird in der TEP 15 ab 2020 der Beitrag für den Zweckverband Teutoburger Wald/Eggegebirge mit 5.100 € veranschlagt. Hierfür wurden bis 2019 jeweils 4.500 € in der TEP 16 gebucht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Wie bereits zu TEP 15 erörtert, wurde der Jahresbeitrag zum Zweckverband Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge in Höhe von 4.500 € bis 2019 in TEP 16 gebucht.

Vital Projekt Artenreiche Lebensräume (TEP 16 a)

Das Projekt "Artenreiche Lebensräume in der VITAL-Region GT8" wird von 2019 bis 2022 vom Land mit 65 % der Kosten gefördert. Der jährliche Anteil des Kreises GT beträgt laut KA-Beschluss vom 21.11.2018 (DS-Nr. 4768) jeweils 20.000 €. Parallel dazu werden jährlich für die Kommunen außerhalb der Vital-Region 8.000 € für Beratung und Maßnahmen vorgehalten (s. auch Ausführungen zum Punkt Landschaftspflegemaßnahmen).

Vital Projekt Umnutzung Deponie Künsebeck (TEP 16 b)

Für das Projekt "Großer Künsebecker Berg" werden laut KA-Beschluss vom 21.11.2018 (DS-Nr. 4761) in 2019 Mittel in Höhe von 5.000 € sowie in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 15.000 € zur Verfügung gestellt.

4. Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan wird der weitere Ankauf schutzwürdiger Grundstücke unter dem Vorbehalt der Refinanzierung aus Landesmitteln und die Abgabe von Flächen aus dem Grundstücksfonds berücksichtigt. Soweit Zielkongruenz besteht, z. B. bei Naturschutzflächen, die gleichzeitig für die Wasserwirtschaft erforderlich sind, wird die jeweils für den Kreis günstigere Refinanzierungsmöglichkeit genutzt. Als Schwerpunkt soll weiterhin der Flächenerwerb und Flächentausch für die Fließgewässer verfolgt werden. Die Einnahmen aus Ersatzgeld sind daher vorläufig zur Deckung des Eigenanteils des Kreises erforderlich.

Im Zuge von Plan- und Baugenehmigungsverfahren sind regelmäßig für die erforderlichen Eingriffe in den Naturhaushalt Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Die für die Durchführung dieser Maßnahmen erforderlichen Flächen stehen den betroffenen Planungsträgern und Antragstellern häufig nicht zur Verfügung. Der Grundstücksfonds hat die Aufgabe, eine Flächenreserve für die o. a. Kompensationsmaßnahmen zu bilden, die dann kurzfristig und unbürokratisch eingesetzt werden kann. Den Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen gegenüber.

Übersicht über die Landschaftspflegemaßnahmen 2018 bis 2020

Stand 18.09.2019

Produkt 151, Landschaftspflegemaßnahmen	Bindung	Ist 2018		Plan 2019		Plan 2020	
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe*	Einnahme	Ausgabe*
Landschaftspflegemaßnahmen lt Hpl., TEP 2 und 13b		(Plan 130.600)	(Plan 266.000)	111.100	246.500	108.000	262.000
<i>Feuchtwiesengebiete</i>	1			28.000	40.000		
<i>Weitere Naturschutzgebiete</i>	1			21.000	30.000		
<i>Geschützte Biotope</i>	1			12.000	20.000		
<i>Naturdenkmale</i>	1-2			5.000	10.000		
<i>Artenschutz</i>	1			18.000	30.000		
<i>Maßnahmen in NSG ohne Landesförderung</i>	1			0	4.000		
<i>Weitere Maßnahmen ohne Landesförderung</i>	1			0	4.000		
<i>Vorabmaßnahmen LP Gütersloh</i>	1			10.000	20.000		
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (gesamt)		69.162	161.132	94.000	158.000	100.000	165.000
Betreuung von Schutzgebieten incl. Maßnahmen*	2		51.675	0	50.000	0	59.000
Invasive Arten						0	25.000
Beiträge zu Naturparkträgern*	2		8.500	0	11.000	0	14.000
Ausweisung von Schutzgebieten – Aufstellung von Landschaftsplänen	3	33.586	25.696	11.100	21.500		5.000
Planungsstand Produkt 151, TEP2 und 13		102.748	153.752	105.100	240.500	100.000	268.000
Vertragsnaturschutz							35.000
„Artenreiche Feldflur“ 2017 - 2018	3		12.181		20.000		
Vital-NRW-Projekt „Artenreiche Feldflur“ 2019/22**	3						(20000)

*Mehrausgaben setzen Mehreinnahmen voraus. Vor Vergaben müssen die Bewilligungen vorliegen.

**Vorbehaltlich Kreistagsbeschluss

1: tlw. Disposibel, Volumen wird jährlich festgelegt

2: längerfristige Bindung

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen	
Kreis Gütersloh	
Dezernat	4 Bauen und Umwelt
Abteilung	4.5 Umwelt
Produkt	152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Hans-Georg Westermann
Beschreibung	Mitwirkung an Planverfahren Entscheidungen über Eingriffe in Natur und Landschaft (Bescheide und Stellungnahmen) Entscheidungen zum Artenschutz Entscheidungen zu Abgrabungen
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abgrabungsgesetz, Internationales Artenschutzrecht, FFH- und VS-RL, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Planungsträger, Unternehmen, Kommunen, Bürger, Mitglieder des Beirats bei der Unteren Naturschutzbehörde
Ziele	- Schutz der Kulturlandschaft (im Rahmen der Eingriffsregelung) - Minimierung des Freiraumverbrauchs - Schutz von Lebensräumen und gefährdeter Pflanzen und Tiere - Steuerung der Nutzung und nachhaltige Sicherung abbaubarer Rohstoffe - Minimierung schwerwiegender Rechtsverletzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.400,19	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.087,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-72.487,77	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00
11	- Personalaufwendungen	545.403,95	567.280,00	582.393,00	594.095,00	606.030,00	618.204,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.852,21	11.117,00	11.117,00	11.117,00	11.117,00	11.117,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.282,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.111,64	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.649,80	595.407,00	610.520,00	622.222,00	634.157,00	646.331,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	524.162,03	554.587,00	569.700,00	581.402,00	593.337,00	605.511,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	524.162,03	554.587,00	569.700,00	581.402,00	593.337,00	605.511,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	524.162,03	554.587,00	569.700,00	581.402,00	593.337,00	605.511,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	34.775,53	43.251,00	35.353,00	36.050,00	36.736,00	37.433,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.222,00	2.530,00	2.603,00	2.806,00	3.009,00	3.212,00
	b) Verrechnung IT-System	5.532,94	4.572,00	6.516,00	6.940,00	7.363,00	7.787,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	19.067,00	23.169,00	13.134,00	13.134,00	13.134,00	13.134,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.953,59	12.980,00	13.100,00	13.170,00	13.230,00	13.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	558.937,56	597.838,00	605.053,00	617.452,00	630.073,00	642.944,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	558.937,56	597.838,00	605.053,00	617.452,00	630.073,00	642.944,00

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Eingriffe in den Naturhaushalt

Stellungnahmen sowie Genehmigungen und Befreiungen zu geplanten Eingriffen in den Naturhaushalt oder Veränderungen in besonders geschützten Teilen von Natur und Landschaft.

Mitwirkung bei Planungen Dritter

Bauleitplanung sowie Gebietsentwicklungsplanung, Straßenbedarfsplanung u.s.w.

Artenschutzrechtliche Entscheidungen und Maßnahmen

- Gefangenschaftshaltung, Handel und Zucht

Melde- und Buchführungsvorschriften/Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen, Bestandskontrollen, Beschlagnahmen, Sicherstellungen und Verfügungsverbote.

Weitere Vereinfachungen sind wegen der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht möglich.

- Freilebende Tiere

Wegen diverser Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz (Artenschutzrecht) stieg die Anzahl der Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit wildlebenden heimischen Tieren deutlich an. Es besteht ein wesentlich erhöhter Aufwand bei der Fallbearbeitung und bei der Beurteilung von Plänen und Vorhaben. Häufig sind Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter gebäudebewohnender Arten betroffen.

Abgrabungen und Rohstoffgewinnung

Der Bedarf an Sand, Kies, Festgestein und Ton hängt von der Baukonjunktur und großen Infrastrukturvorhaben ab. Der Abbaubetrieb ist häufig auf Zeiträume von über 10 Jahren geplant. An das Genehmigungsverfahren schließt sich regelmäßig die Überwachung des Abbaubetriebes an, die wegen der potenziellen Gefährdung des Grundwassers und der von offenen Wasserflächen ausgehenden Verkehrsgefahren nicht minimiert werden kann. Die Einnahmen entwickeln sich wegen der geringen Fallzahl kaum planbar und äußerst ungleichmäßig.

Reiten und Erholung

Der veränderten Reitregelung im Landesnaturschutzgesetz wurde die Reitregelung im Kreis Gütersloh angepasst.

Kennzahlen zum Freiraumverbrauch und zu Fallzahlen

Steuerungsrelevante Kennzahlen werden nach dem Abschluss des Liegenschaftskatasters auf digitaler Basis ab 2020 berechnet.

Im Umweltausschuss wird dann darüber berichtet.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Eingriffsentscheidungen sowie diverse Befreiungen nach dem Landesnaturschutzgesetz und dazu ergangene Vorschriften (z.B. für Neubauten von Gebäuden, Aufschüttungen, Leitungsbau, Gehölzrodungen, Veranstaltungen) sowie im Bereich des Artenschutzes sind gebührenrelevant und werden in TEP 4 abgebildet.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	153	Koordinierungsstelle Energie und Klima	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Wilhelm Gröver	
Beschreibung	Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen zur Minderung der CO ₂ - Emissionen im Kreis Gütersloh in Form von Projektarbeit, Veranstaltungen, Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises		
Zielgruppe	Bürger, Betriebe, Städte und Gemeinden, Kreisverwaltung, Energieberater, Handwerksbetriebe, Bildungseinrichtungen		
Ziele	<p><u>Globale Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfolgskreis GT - Energiewende schaffen - Kreis Gütersloh - Energieautark 2050 - Förderung umweltbewussten Handelns - Schutz des Klimas - CO₂- Minderung <p><u>Konkrete Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung und Umsetzung der Ziele des Klimaschutzkonzeptes in den Leitprojekten. - Die Sanierung von Gebäuden im Kreis Gütersloh soll aktiv vorangebracht werden. - Der energiebedingte CO₂-Ausstoß in den kreiseigenen Schul- und Verwaltungsgebäuden wird bis zum Jahr 2020 um 40 % im Vergleich zum Jahr 1998 gesenkt (DS-Nr.: 2280). - 2020 decken im Kreis Gütersloh die privaten Haushalte rechnerisch den gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Energien. - Der Wärmebedarf der privaten Haushalte im Kreis Gütersloh wird 2020 zu einem Drittel aus erneuerbaren Energien gedeckt. - Energieautarke Ortschaften aus dem Kreis Gütersloh sind Vorbilder für andere Kommunen. - Der Kreis Gütersloh und seine Kommunen setzen klimapolitische Ziele in der Bauleitplanung um. - Erhöhung der Austauschrate bei Heizungen und Umstellung auf klimaschonende Techniken. - Entwicklung nachhaltiger Siedlungs-, Industrie- und Gewerbeflächen bis 2020, z. B. Klimaschutzsiedlungen. - Die ansässigen Unternehmen haben Klimaschutz als eine wichtige Stellschraube im Standortwettbewerb erkannt und setzen Klimaschutz- und Effizienzmaßnahmen aktiv um. - 2020 ist jeder 4. kommunale PKW ein regenerativ betriebenes E-Fahrzeug. - Die Kreisverwaltung Gütersloh ist bis zum Jahr 2030 klimaneutral. - Bis zum Jahr 2020 versorgt sich die Kreisverwaltung mit 50% regenerativer Energie. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K-153-01 Entdeckerwochen, Teilnahme von Kindern und Erwachsenen	7.583	7.600	7.600
K-153-02 Kindermeilen, Teilnahme von Einrichtungen	31	33	35
K-153-03 Energieberatung / 90 plus	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.268,24	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.150,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.418,24	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
11	- Personalaufwendungen	208.176,02	161.455,00	165.757,00	169.087,00	172.485,00	175.950,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		393,00	393,00	393,00	393,00	393,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	160.147,98	91.455,00	175.455,00	175.455,00	174.455,00	174.455,00
	a) Öffentlichkeitsarbeit/ Maßnahmenkatalog Energieeinsparung	83.866,79	86.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	b) Klimaschutz	69.325,54					
	c) Förderung erneuerbarer Energien	2.017,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.324,00	253.383,00	341.685,00	345.015,00	347.413,00	350.878,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	352.905,76	247.083,00	335.385,00	338.715,00	341.113,00	344.578,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	352.905,76	247.083,00	335.385,00	338.715,00	341.113,00	344.578,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	352.905,76	247.083,00	335.385,00	338.715,00	341.113,00	344.578,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.468,48	4.052,00	3.877,00	4.156,00	4.434,00	4.712,00
	a) Verrechnung Versicherungen	858,00	681,00	1.005,00	1.208,00	1.411,00	1.614,00
	b) Verrechnung IT-System	862,94	831,00	1.002,00	1.068,00	1.133,00	1.198,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	3.747,54	2.540,00	1.870,00	1.880,00	1.890,00	1.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	358.374,24	251.135,00	339.262,00	342.871,00	345.547,00	349.290,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	358.374,24	251.135,00	339.262,00	342.871,00	345.547,00	349.290,00

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Für den Haushalt 2020 wurden (unter anderem auf Anregung der Revision) erstmalig Kennzahlen gebildet, die die Zielaussagen unterstützen sollen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die aktuellen Schwerpunkte der Arbeit:

- Evaluierung und Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes inkl. der Fortschreibung der kreisweiten Energie- und CO² - Bilanzierung
- Koordination und Umsetzung von Klimaschutzprojekten und Einzelmaßnahmen
- Erstellung von Konzepten, Strategiepapieren und Stellungnahmen

a) Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und Vernetzung mit Kooperationspartnern

- Koordination des Gesamtprozesses und Durchführung von einzelnen Projekten
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zu Teilbereichen
- Vernetzung mit regionalen und überregionalen Akteuren z. B. im Rahmen der Klimakampagne OWL

b) Projekt ALTBAUNEU = Beratungsoffensive zum energieeffizienten Bauen und Sanieren von

Wohngebäuden

- Ergänzung und fortlaufende Aktualisierung der Internet-Serviceplattform
- Einstellung weiterer Dienstleister auf der Internet-Serviceplattform sowie Datenaktualisierungen durch Befragungsaktionen
- Erstberatung und Information zum Projekt ALTBAUNEU und zu inhaltlichen Fragen der Altbau-sanierung (Dämmung, erneuerbare Energien, Förderung)
- Förderung eines dauerhaften ALTBAUNEU-Energieberatungsangebotes zu Hause (Erstberatung, Sanierung, Heizung und Solar)
- Organisation weiterer Aktionen und Veranstaltungen (Teilnahme an der Baumesse im A2 Forum mit Energieberatungsstand und Vortragsreihe, Auszeichnung guter Beispiele u. ä.
- Fortführung der Initiativen "Sonne sucht Dach" durch die Bewerbung des überarbeiteten Solardach-katasters und Einbindung von neutralen Solarberatungsangeboten mit den aktuellen Kombinations-partnern Wärmepumpe und Elektroauto/s
- Teilnahme an weiteren Aktionstagen

c) Erneuerbare Energien

- Fachliche Unterstützung von innovativen Projekten und Technologien in der Region
- planerische Umsetzung der Windpotentialstudie in die Bauleitplanung
- Erstberatung und Öffentlichkeitsarbeit

d) Energiesparen im Haushalt (Nutzerverhalten)

- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

e) Maßnahmen für Kitas und Schulen

- Entdeckerwochen - Angebote für Kitas und Schulen
- Kindermeilen-Kampagne
- Lass(t) uns laufen! Weniger Elterntaxis an meiner Schule - Beratung von Schulen und Kommunen
- Organisation von Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Bereitstellung und Entwicklung von Materialien mit regionalem Bezug

f) Projekt Kommune als Vorbild

- Maßnahmen zur Mitarbeitermotivation
- Öffentlichkeitsarbeit

g) Fortführung des Pilotprojektes "Gründachkataster" ggf. Ausweitung auf weitere Kommunen

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

./.

Produkt 157 Mobilität			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	157	Mobilität	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernent 4		Wilhelm Gröver	
Beschreibung	Koordination und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität der Menschen im Kreis Gütersloh. Grundlage ist die Mobilitätsstrategie des Kreises, welche Projektarbeit, Koordinierungstätigkeiten, Veranstaltungen, Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit vorsieht.		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden, Kreisverwaltung, Unternehmen		
Ziele	<p><u>Globale Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Stärkung der Mobilität der Menschen und Optimierung des Verkehrs im Kreis. -Etablierung einer multimodalen Mobilität. -CO2-Minderung im Verkehrssektor. -Erhöhung der Ressourceneffizienz. <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <p>Umsetzung der Mobilitätsstrategie mit folgenden Zielen und Unterzielen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Stärkung der Nahmobilität: Bis zum Jahr 2030 werden 40% aller Wege zu Fuß oder per Rad zurückgelegt, bis zum Jahr 2050 werden es 45% sein. -Stärkung des ÖPNV: Bis zum Jahr 2030 wird ein ÖV- Anteil am Modal Split von 20 %, bis 2050 von 25 % erreicht. -MIV verträglicher gestalten: Bis zum Jahr 2030 werden nur noch 40 %, bis zum Jahr 2050 30 % aller Wege mit dem MIV zurückgelegt. -Stärkung des Wirtschaftsstandorts: Der Wirtschaftsstandort Kreis Gütersloh wird durch eine leistungsfähige und umweltverträgliche Mobilität weiter gestärkt. -Gleichberechtigung: Eine gleichberechtigte Mobilitätsteilhabe und Chancengleichheit für eine individuelle Mobilität werden sichergestellt und weiterentwickelt. -Umweltverträgliche Mobilität: Negative Folgen und Belastungen, die durch den Verkehr auf Siedlung, Mensch, Klima und Umwelt entstehen, werden minimiert. -Erfolgreiche Umsetzung von Projekten der REGIONALE 2022 mit Bezug zum Bereich Mobilität im Kreis Gütersloh. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K157-01 Anteil des Umweltverbunds (Fahrrad, Fußverkehr, Öffentlicher Verkehr) am Modal-Split	44 %*	44 %*	47 %
(die Datenerhebung soll seit 2015 alle 5 Jahre erfolgen)			
*Daten aus 2015			

Teilergebnishaushalt Produkt 157 Mobilität

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen			59.725,00	35.425,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			70.000,00	70.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen			129.725,00	105.425,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)			129.725,00	105.425,00		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)			129.725,00	105.425,00		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)			129.725,00	105.425,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:			1.870,00	2.083,00	2.296,00	2.509,00
	a) Verrechnung Versicherungen				203,00	406,00	609,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten			1.870,00	1.880,00	1.890,00	1.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)			131.595,00	107.508,00	2.296,00	2.509,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)			131.595,00	107.508,00	2.296,00	2.509,00

Produkt 157 Mobilität

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die demographische Entwicklung im Kreis, der Klimawandel, eine hohe Dynamik der Entwicklungen im Verkehrssystem sowie die Veränderung der individuellen Mobilitätsbedürfnisse in der Bevölkerung erfordern ein vorausschauendes Mobilitätsmanagement von Seiten des Kreises. Zur Koordinierung dieser Querschnittsaufgabe ist die Stelle eines Mobilitätsmanagers vorzuhalten. Für die Finanzierung von Planungen durch Dritte, die Organisation von Veranstaltungen und die finanzielle Unterstützung von Mobilitätsprojekten werden jährlich 50.000 € an sonstigen ordentlichen Aufwendungen (TEP 16) veranschlagt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Umsetzung und Koordinierung des Gesamtprozesses der Mobilitätsstrategie, insbesondere:

Alltagsradwegenetz

- Fertigstellung des Konzepts.
- Unterstützung der Maßnahmenumsetzung.

Mobilstationen

- Umsetzung einer ersten Mobilstation als Pilotprojekt.
- Erarbeitung gemeinsamer Standards für Mobilstationen auf Kreisebene.
- Koordinierung von Netzwerktreffen.

Dorfauto

- Betreuung von Dorfautoprojekten im Kreisgebiet.
- Fortschreibung des zugehörigen Leitfadens.

Mobilitätsmanagement im Gewerbegebiet

- Erarbeitung von Mobilitätsmaßnahmen auf Ebene eines Gewerbegebiets
- Übertragung des Konzepts auf weitere Gewerbegebiete

ÖPNV

- Erarbeitung einer ÖPNV-Kampagne gemeinsam mit dem VVOWL.
- Vereinfachung des Zugangs zum ÖPNV.

Stadtradeln

- Koordination der Aktion auf Kreisebene.

REGIONALE 2022

- Radschnellweg OWL 2.0.
- Regionales Radverkehrswegenetz OWL
- Schienenreaktivierungsprojekt „Zukunftsfähig Pendlerströme steuern“

Kreisinterne Koordinierung

- Verbesserung des kreisinternen betrieblichen Mobilitätsmanagements.
- Reaktivierung des Mobilitätsteams.

Koordinierung mit umliegenden Landkreisen und Städten

- Vertretung des Kreises Gütersloh bei Mobilitätsprojekten der Regiopoleregion Bielefeld.
- Projektbezogene Koordination mit umliegenden Gebietskörperschaften.

Mitgliedschaft in Vernetzungsgremien

- Koordination des Bewerbungsverfahrens zur Aufnahme in die AGFS e. V..
- Ausrichtung und Teilnahme von/an Veranstaltungen des Zukunftsnetz Mobilität NRW.

Kommunikation

- Betreuung und Aktualisierung des Internetauftritts.
- Vertretung des Kreises bei Informationsveranstaltungen und Aktionen.

3. Teilergebnisplan

Seit 2020 wird der Bereich Mobilität als eigenständiges Produkt geführt. Dafür werden neben den Personalkosten (TEP 11) jährlich 50.000 € an sonstigen ordentlichen Aufwendungen (TEP 16) veranschlagt. Vorjahresergebnisse werden im Produkt 158 abgebildet, da die Veranschlagung vorher dort erfolgte.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Personalaufwendungen sinken ab 2021, weil die Stelle des Mobilitätsmanagers mit einem kw-Vermerk zum 31.07.2021 belegt ist.

Produkt 157 Mobilität

Kreis Gütersloh

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 158 Kreisplanung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	158	Kreisplanung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Wilhelm Gröver	
Beschreibung	Projektsteuerung "demografische Entwicklung"; Koordination von Planungsverfahren (Bauleitplanung, Landesentwicklungsplan, Regionalplan und Planfeststellungsverfahren); Entwicklungskonzepte für den ländlichen Raum Umsetzung der Projekte im ländlichen Raum Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Koordination Breitband / digitale Vernetzung Unterstützung von Projekten der Regionale Urban Land OWL		
Auftragsgrundlage	Landesplanungsgesetz (LPlG), Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)		
Zielgruppe	Kommunen, Unternehmen, Planungsträger, Vereine, Bürger		
Ziele	Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren Unterstützung der ländlichen Räume <u>Zielvereinbarungen:</u> Steuerung der Kreisentwicklung mit Schwerpunkt "Ländlicher Raum", "Demografie" Regionale Entwicklung Breitband Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. <u>Globale Ziele:</u> - Steuerung der Kreisentwicklung - Vereinfachung und Optimierung von Planungsverfahren - Beschleunigung von Genehmigungsverfahren <u>Konkrete Ziele:</u> Die kommunalen Interessen zur Entwicklung von Industrie, Gewerbe und Wohnen sind zu koordinieren und die zukünftige Regionalplanung konzeptionell vorzubereiten.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
K158-01 Koordination von Planungs- und Genehmigungsverfahren	166	140	140

Teilergebnishaushalt Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon	-50.000,00	-80.000,00	-135.666,00	-124.000,00	-124.000,00	-83.167,00
	a) Personalkostenförderung Breitbandkoordinator		-50.000,00	-115.666,00	-124.000,00	-124.000,00	-83.167,00
	b) Fördermittel Breitbandausbau	-50.000,00	-30.000,00	-20.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-50.000,00	-80.000,00	-135.666,00	-124.000,00	-124.000,00	-83.167,00
11	- Personalaufwendungen	127.588,10	201.371,00	200.764,00	204.798,00	208.912,00	213.108,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.757,70	10.000,00	21.190,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	583,38	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
15	- Transferaufwendungen, davon		157.500,00	12.050,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	a) Lappwaldbahn		150.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	2.483,84	83.417,00	23.417,00	3.417,00	3.417,00	3.417,00
	a) Sachaufwand Mobilitätsmanagement		50.000,00				
	b) Sachmittel Breitbandausbau	67,00	30.000,00	20.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.413,02	452.518,00	257.651,00	221.635,00	225.749,00	233.945,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	89.413,02	372.518,00	121.985,00	97.635,00	101.749,00	150.778,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	89.413,02	372.518,00	121.985,00	97.635,00	101.749,00	150.778,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	89.413,02	372.518,00	121.985,00	97.635,00	101.749,00	150.778,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	5.250,05	6.675,00	7.345,00	7.655,00	7.966,00	8.277,00
	a) Verrechnung Versicherungen	559,00	636,00	655,00	858,00	1.061,00	1.264,00
	b) Verrechnung IT-System	1.269,02	1.247,00	1.504,00	1.601,00	1.699,00	1.797,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.518,00	2.972,00	3.316,00	3.316,00	3.316,00	3.316,00
	d) Verrechnung Raumkosten	904,03	1.820,00	1.870,00	1.880,00	1.890,00	1.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	94.663,07	379.193,00	129.330,00	105.290,00	109.715,00	159.055,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	94.663,07	379.193,00	129.330,00	105.290,00	109.715,00	159.055,00

Teilfinanzplan 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
100	Teilfinanzplan						
105	Sonstige Investitionseinzahlungen				20.200.000,00	20.200.000,00	20.000.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen				20.200.000,00	20.200.000,00	20.000.000,00
111	Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen				-20.200.000,00	-20.200.000,00	-20.000.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen				-	-	-
					20.200.000,00	20.200.000,00	20.000.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)						
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG						
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
45158001 Breitbandförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00	20.000.000,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.200.000,00	-20.200.000,00	-20.000.000,00

Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die demografische Entwicklung bleibt in den nächsten Jahrzehnten ein Thema der Entwicklungsplanung im Kreis. Eine vorausschauende Planung muss über den kurzfristigen Bedarf hinaus zunehmend langfristig wirksame Faktoren berücksichtigen. Zur Finanzierung von Infoveranstaltungen, Erarbeitung des Demografieberichtes 2020 u. a. werden Eigenmittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt (TEP 13).

Das Tätigkeitsfeld des Breitbandkoordinators umfasst die Durchführung des Förderverfahrens 6. Call des Bundesförderprogramms für 8 Kommunen. Er berät die kreisangehörigen Kommunen zu allen Fragen den Breitbandausbau insbesondere bei Anträgen in den Sonderaufrufen für "Schulen und Krankenhäuser" und "Gewerbegebiete". Er koordiniert den kreisweiten Breitbandausbau. Die Stelle des Breitbandkoordinators ist vom 01.06.2017 bis zum 31.05.2020 mit der Förderung durch Landesmittel von 50 T€ pro Jahr befristet eingerichtet worden. Durch KA-Beschluss vom 24.06.2019 (DS-Nr. 4950) wurde die Stelle inzwischen entfristet. Das Land stellt in Aussicht, die Stelle ab 01.06.2020 für weitere drei Jahre bis 2023 mit 70 T€ zu fördern (s. TEP 2 a).

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Personalkostenförderung Breitbandkoordinator (TEP 2 a)

Hier erfolgt die Veranschlagung der Fordermittel des Landes für den Breitbandkoordinator (s. auch Pkt.1). Darüber hinaus wurde für die ab 2020 zusätzlich eingerichtete Vollzeitstelle (s. TEP 11) eine Personalkostenersatzung der betroffenen Kommunen von 54 T€/Jahr eingeplant (s. DS-Nr. 5012).

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz 2020 sinkt trotz der geplanten Neueinrichtung einer Stelle für die Unterstützung des Breitbandkoordinators (vgl. Stellenplanentwurf 2020) leicht, weil die Personalaufwendungen für den Bereich der Mobilität dem neuen Produkt 157 zugeordnet worden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz - zuvor in Produkt 147 - wurde aufgrund einer Erweiterung angepasst.

Transferaufwendungen (TEP 15)

In 2020 findet der Dorfwettbewerb statt. Dafür sind Mittel in Höhe von 4.000 € bereitgestellt (siehe auch Produkt 151). Darüber hinaus erfolgt hier die Planung für den Anteil des Kreises GT an der Betreuung des Ems-Radweges (Veränderungsliste 2017: Budgetverteilung zwischen der ProWi und der Abt. Umwelt) (5.500 € in 2019 und 6.050 € in 2020).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Die in 2019 im Produkt 158 eingestellten Mittel für Klimaschutzmaßnahmen sind ab 2020 in dem neuen Produkt 157 untergebracht.

4. Teilfinanzplan

Mit KA-Beschluss vom 24.06.2019 (DS-Nr. 4950) wurde die Verwaltung beauftragt, ein Förderverfahren im 6. Call des Bundesförderprogramms für acht projektbeteiligte Kommunen (Borgholzhausen, Harsewinkel, Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Schloß Holte-Stukenbrock, Steinhagen, Vermold und Werther/Westf.) durchzuführen. Über die Kooperation zwischen dem Kreis GT und den Projektbeteiligten werden entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarungen (KA-Beschluss vom 30.09.2019 - DS-Nr. 5012) geschlossen.

Baubeginn ist voraussichtlich in 2021. Die Finanzierung erfolgt zunächst durch den Kreis Gütersloh, der Antragsteller der Fördergelder und damit auch Zuwendungsempfänger ist. Die Förderung erfolgt zu 50 % vom Bund und zu 40 % vom Land. Die Städte und Gemeinden tragen einen Eigenanteil in Höhe von 10 %. Veranschlagt wurde zunächst die planerisch ermittelte Höchstsumme von rd. 60,4 Mio. €, die gleichmäßig auf die Jahre 2021 bis 2023 verteilt wurde. Die konkreten Fördersummen und der Meilensteinplan für die Mittelabrufe werden über das noch erfolgende Ausschreibungsverfahren ermittelt.