

NKF

-Produkthaushalt 2014

Fachbereich 4

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
		I 1
	<u>Fachbereich 4</u>	1
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>	2
780	Leiter/in Fachbereich 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
111	Vermessungen, gebührenbelegt	15
112	Führung des Liegenschaftskatasters	19
113	Bereitstellung von Geobasisdaten	23
114	Geodatenmanagement	27
115	Amtliche Grundlagenkarten	31
118	Immobilienwerte	35
	<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 und Statik	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	75
141	Bauvorbereitung	81
142	Bauausführung	87
143	Straßenunterhaltung und -verwaltung	97
156	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	103
	<u>Abteilung 4.5 Umwelt</u>	109
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	110
147	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	113
151	Landschaftspflegemaßnahmen	117
152	Naturschutzrechtliche Entscheidungen	125
153	Koordinierungsstelle Energie und Klima	129
158	Kreisplanung	133

Fachbereich 4

Bauen und Umwelt

Produktbeschreibung Produkt 780 Leiter/in Fachbereich 4 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	01 Innere Verwaltung
Abteilung	4.0	FBL 4	1102 Verwaltungsführung
Produkt	780	Leiter/in Fachbereich 4 einschl. Vorzimmer usw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereichsleiter 4		Verantwortliche Person(en): Frank Scheffer	
Erläuterungen			
1. Allgemeines ./.			
2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen ./.			
3. Teilergebnisplan ./.			
4. Teilfinanzplan ./.			
Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stellenanteile FBL 4	1,5	1,5	1,5

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15,00		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
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	-15,00		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
11	- Personalaufwendungen	110.927,78	114.198,00	115.598,00	116.800,00	117.800,00	118.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.355,30	1.350,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.115,89	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.398,97	120.638,00	121.828,00	123.030,00	124.030,00	125.130,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	115.383,97	120.638,00	121.808,00	123.010,00	124.010,00	125.110,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	115.383,97	120.638,00	121.808,00	123.010,00	124.010,00	125.110,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	115.383,97	120.638,00	121.808,00	123.010,00	124.010,00	125.110,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	35.014,63	33.388,00	46.403,00	48.360,00	48.117,00	49.174,00
	a) Verrechnung Versicherungen	341,00	342,00	397,00	604,00	811,00	1.018,00
	b) Verrechnung IT-System	968,34	976,00	936,00	936,00	936,00	936,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	32.231,03	29.500,00	42.400,00	44.100,00	43.600,00	44.400,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.474,26	2.570,00	2.670,00	2.720,00	2.770,00	2.820,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	150.398,60	154.026,00	168.211,00	171.370,00	172.127,00	174.284,00

Abteilung "Geoinformation, Kataster und Vermessung"



Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung

Kreis Gütersloh

Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	197.379,26	200.402,00	206.547,00	208.800,00	210.700,00	212.900,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	45.944,55	55.994,00	107.499,00	107.736,00	107.973,00	108.140,00
D	Ergebnis	243.323,81	256.396,00	314.046,00	316.536,00	318.673,00	321.040,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,68	0,72	0,88	0,88	0,89	0,90
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 115 Amtliche Grundlagenkarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	137.824,56	112.991,00	135.312,00	136.800,00	138.100,00	139.600,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	7.443,08	8.082,00	9.511,00	9.748,00	9.985,00	10.222,00
D	Ergebnis	145.267,64	121.073,00	144.823,00	146.548,00	148.085,00	149.822,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,41	0,34	0,40	0,41	0,41	0,42
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 118 Immobilienwerte		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-64.907,03	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	292.709,43	329.045,00	309.883,00	314.000,00	316.400,00	319.900,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	37.879,00	49.759,00	52.272,00	52.499,00	52.726,00	52.933,00
D	Ergebnis	265.681,40	308.804,00	292.155,00	296.499,00	299.126,00	302.833,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,74	0,86	0,82	0,83	0,84	0,85
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stellenanteile der Abteilung 4.1	65	61	61

Produktbeschreibung Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	5103 Vermessungen und Erfassungen von Geobasisdate
Produkt	110	Erhebung von Geobasisdaten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftskataster und Vermessung		Verantwortliche Person(en): Carsten Tannhäuser	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermessungen im Lage- und Höhefestpunktfeld - Führung des Nachweises des Lage- und Höhefestpunktfeldes - Durchführung von Neuvermessungen - Durchführung von Maßnahmen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters 		
Auftragsgrundlage	§§ 9, 11 und 23 Vermessungs- und Katastergesetz NRW, DVOzVermKatG NRW		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Vermessungsstellen, die Aufgaben des amtlichen Vermessungswesens wahrnehmen (z. B. Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Bezirksregierung Detmold - Dez. 33, Stadtvermessungsamt, abteilungseigener Außendienst) - Stellen des privaten Vermessungswesens, die Lage- und Höhenvermessungen durchführen (z. B. Ingenieurbüros, Versorgungsunternehmen) 		
Ziele	<p>Bereitstellung von geodätischen Grundlagennetzen als einheitliche Bezugssysteme</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung des AP-Feldes durch die Bestimmung von Koordinaten im Bezugssystem ETRS89/UTM Ziel: Ende 2014 2. Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Gebieten mit Urvermessungen 3. Aktualisierung des Gewässernachweises 4. Abstimmung der Kreisgrenze mit den benachbarten Katasterbehörden - einschließlich Niedersachsen - zwecks geometrischer und datentechnischer Eindeutigkeit Ziel: 2016 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K110-01 Kreisfläche mit gesichertem AP-Feld (Angabe in %)	80	90	95
K110-02 Kreisfläche mit aktualisiertem Gewässernachweis (Angabe in %)	20	30	40

Teilergebnisplan 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier: Landeszuweisung für Erneuerungsvorhaben	-1.681,00		-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-45.681,00		-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00	-3.360,00
11	- Personalaufwendungen	581.205,28	569.094,00	627.505,00	633.800,00	640.100,00	646.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.420,90	12.630,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.418,37	9.910,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00	13.540,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.822,59	14.600,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.867,14	606.234,00	665.315,00	671.610,00	677.910,00	684.410,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	607.186,14	606.234,00	661.955,00	668.250,00	674.550,00	681.050,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	607.186,14	606.234,00	661.955,00	668.250,00	674.550,00	681.050,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	607.186,14	606.234,00	661.955,00	668.250,00	674.550,00	681.050,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	71.751,03	73.440,00	97.067,00	100.294,00	99.621,00	100.948,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.175,00	2.593,00	3.011,00	3.218,00	3.425,00	3.632,00
	b) Verrechnung IT-System	7.553,02	5.857,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	49.906,60	50.200,00	73.600,00	76.600,00	75.700,00	77.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	12.116,41	14.790,00	14.840,00	14.860,00	14.880,00	14.500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	678.937,17	679.674,00	759.022,00	768.544,00	774.171,00	781.998,00

Teilfinanzplan 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-33.610,30	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-33.610,30	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-33.610,30	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-33.610,30	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
41110005 Neuanschaffungen	-33.610,30	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-33.610,30	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen

Jahr	2010	2011	2012
Gebäudeeinträge ohne Gebühr	150	150	150

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der Kreis Gütersloh hat im Jahr 2012 Zuwendungen des Landes für Katastermodernisierungen in Höhe von 44 T€ erhalten, die in gleicher Summe wieder verausgabt wurden. Die korrespondierende Ausgabenposition (TEP 13) weist deswegen ebenfalls ein erhöhtes Ergebnis 2012 auf.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Insgesamt betrachtet steigen die Personalaufwendungen in der Abteilungen 4.1 um rd. 73.000 €. Die kalkulierte Gehaltssteigerung für die Beamten und Tariflich Beschäftigten für das Jahr 2014 beträgt bereits rd. 100.000 €, so dass die Personalkosten bereinigt um die Tarifentwicklung im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht sinken. Dies begründet sich insbesondere aufgrund von Personalwechselln. Die Abweichungen innerhalb der Produkte ergeben sich aufgrund einer veränderten Produktzuordnung.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 111 Vermessungen, gebührenbelegt			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	5103 Vermessungen und Erfassungen von Geobasisdate
Produkt	111	Vermessungen, gebührenbelegt	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftskataster und Vermessung		Verantwortliche Person(en): Carsten Tannhäuser	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ausführen von Liegenschaftsvermessungen - Ausführen von Ingenieurvermessungen 		
Auftragsgrundlage	§ 23 Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Orga-Entscheidung des Landrates		
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Erwerber, Behörden, Versorgungsunternehmen, kreiseigene Fachämter		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ein Kostendeckungsgrad von mindestens 100 % (inkl. abteilungsinternem Overhead) soll erwirtschaftet werden. 2. Zur Erfüllung der rechtlichen und wirtschaftlichen Vorgaben und Belange ist bei Vermessungsaufträgen der Zeitraum zwischen Antrag- und Fertigstellung der Vermessung möglichst gering zu halten. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K111-01 Kostendeckungsgrad nach Haushaltsdaten (Angabe in %)	>100	>100	>100
K111-02 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Teilungsvermessungen (inkl. Liegezeiten) (Angabe in Kalendertagen)	50	40	40
K111-03 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Gebäudeeinträgungen (inkl. Liegezeiten) (Angabe in Kalendertagen)	150	120	120

Teilergebnisplan 111 Vermessungen, gebührenbelegt

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-720,00		-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320.047,07	-295.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.745,84	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-337.512,91	-300.000,00	-321.440,00	-321.440,00	-321.440,00	-321.440,00
11	- Personalaufwendungen	196.851,10	192.857,00	225.758,00	228.000,00	230.300,00	232.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.442,10	15.190,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.189,45	25.370,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.279,82	11.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.762,47	244.417,00	255.018,00	257.260,00	259.560,00	261.860,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-108.750,44	-55.583,00	-66.422,00	-64.180,00	-61.880,00	-59.580,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-108.750,44	-55.583,00	-66.422,00	-64.180,00	-61.880,00	-59.580,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-108.750,44	-55.583,00	-66.422,00	-64.180,00	-61.880,00	-59.580,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	45.063,82	35.685,00	44.047,00	45.374,00	45.301,00	46.028,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.285,00	946,00	1.099,00	1.306,00	1.513,00	1.720,00
	b) Verrechnung IT-System	4.260,68	5.369,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	32.293,28	18.500,00	26.900,00	28.000,00	27.700,00	28.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.224,86	10.870,00	10.900,00	10.920,00	10.940,00	10.960,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-63.686,62	-19.898,00	-22.375,00	-18.806,00	-16.579,00	-13.552,00

Produkt 111 Vermessungen, gebührenbelegt

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen

Jahr	2010	2011	2012
Anzahl der Teilungsvermessungen	49	54	54
Anzahl der Grenzvermessungen	17	17	28
Anzahl der Gebäudeeinemessungen	374	367	422

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Teilungsvermessungen ohne langgestreckte Anlagen (Straßenschlussvermessungen), Bodenordnungsverfahren

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz ist der Erlössituation des Vorjahres angepasst worden.

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Das erhöhte Rechnungsergebnis 2012 ergibt sich aufgrund der Veräußerung eines Vermögensgegenstandes.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Insgesamt betrachtet steigen die Personalaufwendungen in der Abteilungen 4.1 um rd. 73.000 €. Die kalkulierte Gehaltssteigerung für die Beamten und Tariflich Beschäftigten für das Jahr 2014 beträgt bereits rd. 100.000 €, so dass die Personalkosten bereinigt um die Tarifentwicklung im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht sinken. Dies begründet sich insbesondere aufgrund von Personalwechseln. Die Abweichungen innerhalb der Produkte ergeben sich aufgrund einer veränderten Produktzuordnung.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	5103 Vermessungen und Erfassungen von Geobasisdate
Produkt	112	Führung des Liegenschaftskatasters	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftskataster und Vermessung		Verantwortliche Person(en): 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	<p>Globale Ziele:</p> <p>Die Vermessungsstellen sollen zum 01.01.2016 ALKIS-Objekte gemäß NAS-ERH (Stufe 2) zur Fortführung des Liegenschaftskatasters (LK) abgeben. Welche Objekte das sein werden, wird im Liegenschaftskatastererlass geregelt. Die Abstimmung der Prozesse im LK muss erfolgen. Die Einführung von 3D-Gebäuden im LK wird vom Ministerium für Inneres und Kommunales angestrebt. Dazu wird eine neue GeoInfoDok 7.0 Länder übergreifend erarbeitet, in der die Darstellung von 3D-Gebäuden technisch realisiert wird. Die Abstimmung der Prozesse im LK muss erfolgen.</p> <p>Konkrete Ziele:</p> <p>Die Abgabe der Auflassungsschriften soll innerhalb von 30 Kalendertagen erfolgen.</p> <p>Die technische Qualifizierung bei Teilungsvermessungen soll 12 Kalendertage nicht überschreiten.</p> <p>Die technische Qualifizierung bei Gebäudeeinemessungen soll 90 Kalendertage nicht überschreiten.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K112-01 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei der Abgabe der Auslassungsschriften, inkl. Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	60	35	30
K112-02 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der technischen Qualifizierung bei Teilungsvermessungen, inkl. Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	0	14	12
K112-03 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der technischen Qualifizierung bei Gebäudeeinemessungen, inkl. Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	0	150	120

Teilergebnisplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.212,30	-380.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-432.212,30	-380.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.737.660,13	1.748.271,00	1.724.188,00	1.741.400,00	1.758.800,00	1.776.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.533,02	194.320,00	183.760,00	183.760,00	183.760,00	183.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.276,23	50.530,00	43.010,00	43.010,00	43.010,00	43.010,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.375,75	19.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.928.845,13	2.012.421,00	1.971.258,00	1.988.470,00	2.005.870,00	2.023.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.496.632,83	1.632.421,00	1.571.258,00	1.588.470,00	1.605.870,00	1.623.370,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.496.632,83	1.632.421,00	1.571.258,00	1.588.470,00	1.605.870,00	1.623.370,00
23	+ Ausserordentliche Erträge	-310,18					
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	-310,18					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.496.322,65	1.632.421,00	1.571.258,00	1.588.470,00	1.605.870,00	1.623.370,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	163.351,22	173.826,00	203.838,00	208.745,00	207.752,00	210.459,00
	a) Verrechnung Versicherungen	7.964,00	7.354,00	8.540,00	8.747,00	8.954,00	9.161,00
	b) Verrechnung IT-System	25.515,65	21.962,00	19.188,00	19.188,00	19.188,00	19.188,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	85.321,60	79.700,00	110.800,00	115.300,00	113.900,00	116.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	44.549,97	64.810,00	65.310,00	65.510,00	65.710,00	65.910,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.659.673,87	1.806.247,00	1.775.096,00	1.797.215,00	1.813.622,00	1.833.829,00

Teilfinanzplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
41112005 Neuanschaffungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen

Jahr	2010	2011	2012
Übernahmeanträge Teilungsvermessungen	552	521	519
Übernahmeanträge Grenzvermessungen	41	42	57
Übernahmeanträge Gebäudeeinmessungen	1897	733	1113
Übernahmeanträge Veränderungen im Grundbuch	21100	17767	15693

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Teilungsvermessungen ohne langgestreckte Anlagen (Straßenschlussvermessungen), Bodenordnungsverfahren

Durch die technische Qualifizierung wird die Übernahmefähigkeit der Vermessungsschriften gegenüber der Vermessungsstelle festgestellt.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz ist der Erlössituation des Vorjahres angepasst worden.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Insgesamt betrachtet steigen die Personalaufwendungen in der Abteilungen 4.1 um rd. 73.000 €. Die kalkulierte Gehaltssteigerung für die Beamten und Tariflich Beschäftigten für das Jahr 2014 beträgt bereits rd. 100.000 €, so dass die Personalkosten bereinigt um die Tarifentwicklung im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht sinken. Dies begründet sich insbesondere aufgrund von Personalwechselln. Die Abweichungen innerhalb der Produkte ergeben sich aufgrund einer veränderten Produktzuordnung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Die EDV-Pflegekosten fielen im Ergebnis 2012 aufgrund von Neueinführungen von Programmen geringer aus als ursprünglich eingeplant.

Das Fachverfahren ALKIS soll ab 2014 durch die regio iT GmbH gehostet werden. Die mit der Vergabe an Dritte verbundenen Kosten können durch Einsparungen in anderen Produkten getragen werden. Das produktübergreifende IT-Budget wird nicht erhöht.

Da der anteilige Ansatz der Pflegekosten für die Fachanwendung Mapsolution aufgrund der Einführung des Sachgebietes Geodatenmanagement ab dem HH-Jahr 2014 in das Produkt 114 umgeplant worden ist, ergibt sich insgesamt ein Rückgang im TEP 13 von rd. 11 T€.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	5103 Vermessungen und Erfassungen von Geobasisdate
Produkt	113	Bereitstellung von Geobasisdaten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftskataster und Vermessung		Verantwortliche Person(en): Dieter Mörke	
Beschreibung	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten		
Auftragsgrundlage	§§ 4, 5, 10 und 14 Vermessungs- und Katastergesetz NRW §§ 9 - 15 Durchführungsverordnung zum VermKatG RdErl. IM NRW Bereitstellung und Nutzung der Geobasisdaten		
Zielgruppe	Wirtschaft und Bürger, insbesondere Eigentümer, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Behörden, Architekten, Energieversorger, Banken und Sparkassen		
Ziele	Die vollständige Bereitstellung aller Nachweise aus dem Liegenschaftskataster für die Durchführung von Vermessungen durch ein Geoportal des Kreises und des Landes NRW Georeferenzierung der Vermessungsrisse bis Ende 2023		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K113-01 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei der Abgabe von Auszügen aus dem LK, inkl. Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	2	2	2
K113-02 Kreisfläche mit georeferenzierten Rissen (Angabe in %)	10	10	15

Teilergebnisplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.863,00		-14.350,00	-14.350,00	-14.350,00	-14.350,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195.872,57	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00	-179.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-764,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.334,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-240,10					
10	= Ordentliche Erträge	-223.073,92	-180.000,00	-194.350,00	-194.350,00	-194.350,00	-194.350,00
11	- Personalaufwendungen	371.419,38	384.887,00	394.388,00	398.300,00	402.200,00	406.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	18.288,48	28.420,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00	30.760,00
	a) ADV-Produktionskosten	10.652,08	24.900,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.523,00	11.030,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.383,02	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.613,88	436.423,00	455.564,00	459.476,00	463.376,00	467.276,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	191.539,96	256.423,00	261.214,00	265.126,00	269.026,00	272.926,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	191.539,96	256.423,00	261.214,00	265.126,00	269.026,00	272.926,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	191.539,96	256.423,00	261.214,00	265.126,00	269.026,00	272.926,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	32.718,89	39.766,00	47.640,00	48.897,00	48.854,00	49.611,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.029,00	1.950,00	2.264,00	2.471,00	2.678,00	2.885,00
	b) Verrechnung IT-System	3.776,51	3.416,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	15.546,32	18.000,00	25.600,00	26.600,00	26.300,00	26.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	11.367,06	16.400,00	16.500,00	16.550,00	16.600,00	16.650,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	224.258,85	296.189,00	308.854,00	314.023,00	317.880,00	322.537,00

Teilfinanzplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
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

Jahr	2010	2011	2012
Auszüge aus dem Buch- und Kartennachweis	3690	3610	3569
abgegebene DGK5	819	889	1086
registrierte Internetnutzer	46	57	60

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Der Kreis Gütersloh hat im Jahr 2012 Zuwendungen des Landes für Katastermodernisierungen erhalten, die in gleicher Summe wieder verausgabt wurden. Unter anderem wurden die Mittel zur Deckung für die in diesem Zusammenhang zusätzlichen Personalkosten verwendet.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Insgesamt betrachtet steigen die Personalaufwendungen in der Abteilungen 4.1 um rd. 73.000 €. Die kalkulierte Gehaltssteigerung für die Beamten und Tariflich Beschäftigten für das Jahr 2014 beträgt bereits rd. 100.000 €, so dass die Personalkosten bereinigt um die Tarifentwicklung im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht sinken. Dies begründet sich insbesondere aufgrund von Personalwechseln. Die Abweichungen innerhalb der Produkte ergeben sich aufgrund einer veränderten Produktzuordnung.

ADV-Produktionskosten (TEP 13 a)

Die bereits für das HH-Jahr 2012 eingeplanten Kosten für die Bereitstellung eines Webservers sowie weiterer Module für das Fachverfahren SIPGIS-Web werden aufgrund einer langen Einführungsphase erst ab dem Haushaltsjahr 2013 bzw. 2014 fällig, sodass das Ergebnis 2012 unter dem Ansatz 2013 liegt.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	5103 Vermessungen und Erfassungen von Geobasisdate
Produkt	114	Geodatenmanagement (GDM)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftskataster und Vermessung		Verantwortliche Person(en): Stefan Giese	
Beschreibung	<p>Das Geodatenmanagement (GDM) dient der effizienten Verwaltung von Geodaten (= Daten mit Raumbezug), die für vielfältige strategische und operative Fragestellungen in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit genutzt werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> Umsetzung der Vorgaben des Geodatenzugangsgesetzes (GeoZG) unter Berücksichtigung der nationalen und internationalen Standards und Normen Zentrale Verwaltung und interoperable Bereitstellung von Geodaten und Geodatendiensten für die fachbereichsübergreifende Nutzung <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur der Kreisverwaltung Gütersloh (GDI-KGT) - Aufbau und Führung des Geoportals (GeoPortal.KGT) - Aufbau und Führung des Metainformationssystems (GeoMIS.KGT) Einbindung der GDI-KGT in die Geodateninfrastruktur des Landes (GDI NRW), des Bundes (GDI-DE) und europäischer Ebene (INSPIRE) 		
Auftragsgrundlage	INSPIRE-Richtlinie, Geodatenzugangsgesetz des Bundes (GeoZG), Geodatenzugangsgesetz NRW (GeoZG NRW) Beschluss des Kreisausschusses vom 14.09.2009 (DS 2567)		
Zielgruppe	Kreiseigene Abteilungen, Kreisangehörige Kommunen, Politik, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger		
Ziele	<p>Das GDM zielt auf einen unkomplizierten und ressortübergreifenden Zugang zu Geodaten, wodurch die Effizienz von Arbeitsabläufen optimiert und Entscheidungsfindungen positiv unterstützt werden und letztlich die Potentiale von Geoinformationen erschlossen werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> Betrieb und Weiterentwicklung eines Geodatenservers Aufbau und Betrieb eines Geoportals Betrieb und Weiterentwicklung eines Metadatensystems Erstellung und Bereitstellung von Geodatendiensten und Geoanwendungen 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K114-01 Betreuung von GIS-Arbeitsplätzen je Vollzeitäquivalent	185	256	275
K114-02 Neuordnung der Dateninfrastruktur in %	0	30	80
K114-03 Anzahl der mit OGC-konformen Metadaten beschriebenen Dienste/Daten	70	90	120

Teilergebnisplan 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	191.579,13	195.102,00	200.047,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	34.686,00	46.000,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
	a) ADV-Produktionskosten	34.186,00	31.000,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.877,00	3.450,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.550,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.380,41	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.522,54	246.552,00	302.867,00	304.820,00	306.820,00	308.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	234.522,54	246.552,00	302.867,00	304.820,00	306.820,00	308.750,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	234.522,54	246.552,00	302.867,00	304.820,00	306.820,00	308.750,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	234.522,54	246.552,00	302.867,00	304.820,00	306.820,00	308.750,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	8.801,27	9.844,00	11.179,00	11.716,00	11.853,00	12.290,00
	a) Verrechnung Versicherungen	383,00	714,00	829,00	1.036,00	1.243,00	1.450,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	5.800,13	5.300,00	6.500,00	6.800,00	6.700,00	6.900,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.618,14	3.830,00	3.850,00	3.880,00	3.910,00	3.940,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	243.323,81	256.396,00	314.046,00	316.536,00	318.673,00	321.040,00

Teilfinanzplan 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
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. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Insgesamt betrachtet steigen die Personalaufwendungen in der Abteilungen 4.1 um rd. 73.000 €. Die kalkulierte Gehaltssteigerung für die Beamten und Tariflich Beschäftigten für das Jahr 2014 beträgt bereits rd. 100.000 €, so dass die Personalkosten bereinigt um die Tarifentwicklung im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht sinken. Dies begründet sich insbesondere aufgrund von Personalwechseln. Die Abweichungen innerhalb der Produkte ergeben sich aufgrund einer veränderten Produktzuordnung.

ADV-Produktionskosten (TEP 13 a)

Durch die Einführung des Sachgebietes Geodatenmanagement werden die Pflegekosten für die Fachanwendung Mapsolution ab dem HH-Jahr 2014 ausschließlich dem Produkt 114 zugeordnet. Es erfolgt eine Umbuchung von Produkt 112. In den Haushaltsjahren 2012 und 2013 wurde das Produkt 114 nur anteilig mit den Pflegekosten für Mapsolution belastet.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 115 Amtliche Grundlagenkarten			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	5103 Vermessungen und Erfassungen von Geobasisdate
Produkt	115	Amtliche Grundlagenkarten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftskataster und Vermessung		Verantwortliche Person(en): Manfred Overberg	
Beschreibung	Herstellen und Fortführen der Deutschen Grundkarte im Maßstab 1 : 5000 (DGK5), Ausgabe sowohl in analoger als auch maschinenlesbarer Form (Rastermodus). Nach der Einführung von ALKIS und einer flächendeckenden Nutzungsartenerfassung wird die digitale Deutsche Grundkarte (neu: Amtliche Basiskarte ABK) im Wesentlichen und schrittweise aus dem Nachweis des Liegenschaftskatasters und dem digitalen Geländemodell (Höhe) abgeleitet.		
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW		
Zielgruppe	Wirtschaft und Bürger		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktueller und vollständiger Nachweis von Eigentumsstrukturen, Flächennutzungen, topographischen Merkmalen und Höhenlagen im Maßstab 1 : 5000, Verbesserung des durchschnittlichen Aktualitätsstandes des Kartenwerkes DGK5 von 299 Blättern (Ziel: Aktualitätszeitraum von 5 Jahren) 2. Nutzungsartenfeldvergleich als Grundlage zur Ableitung der ABK aus ALKIS 3. Endgültige Ablösung der DGK5 durch die ABK in 2019 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K115-01 Kreisfläche mit Nutzungsartenfeldvergleich (Angabe in %)	0	10	18
K115-02 Anzahl der tlw. aktualisierten DGK5-Blätter	150	80	60

Teilergebnisplan 115 Amtliche Grundlagenkarten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	135.120,77	110.491,00	132.112,00	133.400,00	134.800,00	136.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57,63					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.001,98	210,00	120,00	120,00	120,00	120,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.441,56	113.701,00	135.232,00	136.520,00	137.920,00	139.320,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	138.441,56	113.701,00	135.232,00	136.520,00	137.920,00	139.320,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	138.441,56	113.701,00	135.232,00	136.520,00	137.920,00	139.320,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	138.441,56	113.701,00	135.232,00	136.520,00	137.920,00	139.320,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	6.826,08	7.372,00	9.591,00	10.028,00	10.165,00	10.502,00
	a) Verrechnung Versicherungen	512,00	524,00	609,00	816,00	1.023,00	1.230,00
	b) Verrechnung IT-System	968,34	488,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.703,79	2.500,00	3.200,00	3.400,00	3.300,00	3.400,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.641,95	3.860,00	3.910,00	3.940,00	3.970,00	4.000,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	145.267,64	121.073,00	144.823,00	146.548,00	148.085,00	149.822,00

Produkt 115 Amtliche Grundlagenkarten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

K115-01 Der Arbeitsfortschritt ist von der Bewilligung der Landesmittel NRW abhängig.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Insgesamt betrachtet steigen die Personalaufwendungen in der Abteilungen 4.1 um rd. 73.000 €. Die kalkulierte Gehaltssteigerung für die Beamten und Tariflich Beschäftigten für das Jahr 2014 beträgt bereits rd. 100.000 €, so dass die Personalkosten bereinigt um die Tarifenwicklung im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht sinken. Dies begründet sich insbesondere aufgrund von Personalwechselln. Die Abweichungen innerhalb der Produkte ergeben sich aufgrund einer veränderten Produktzuordnung.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 118 Immobilienwerte			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	5106 Grundstückswertermittlung
Produkt	118	Immobilienwerte	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaftskataster und Vermessung		Verantwortliche Person(en): Stefan Reinsch	
Beschreibung	<p>Führung der Kaufpreissammlung, Erfassung und Auswertung der Kaufverträge</p> <p>Ermittlung von Bodenrichtwerten</p> <p>Ermittlung von sonstigen für die Wertermittlung erforderlicher Daten (Indexreihen, Kapitalisierungszinssätze/Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren/Marktanpassungsfaktoren, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren)</p> <p>Erstattung von Verkehrswertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken</p> <p>Erstattung von Pacht- und Mietwerte von Immobilien</p> <p>Erstellung von Wertauskünften/gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien für Sozialbehörden und andere Produktbereiche der eigenen Behörde</p>		
Auftragsgrundlage	<p>§§ 192 - 199 Baugesetzbuch (BauGB)</p> <p>Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO NRW)</p> <p>Anträge nach Sozialgesetzbuch II/X</p> <p>Anträge aus anderen Produktbereichen</p>		
Zielgruppe	<p>Erwerber und Veräußerer von Immobilien, freie Sachverständige, Finanzbehörden, Liegenschaftsverwaltungen, Kreditinstitute, Makler, Gerichte, Sozialbehörden, Jobcenter Kreis Gütersloh, andere Produktbereiche der eigenen Behörde, verschiedene Statistikstellen</p>		
Ziele	<p>Transparente Darstellung des lokalen Grundstücksmarktes</p> <p>Erstellung von: Verkehrswertgutachten, Pacht- und Mietwerten, Wertauskünften/gutachterliche Stellungnahmen</p> <p>Ziel: ein Kostendeckungsgrad von mind. 100 % soll erreicht werden</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K118-01 Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Angabe in %)	50	50	50
K118-02 Kostendeckungsgrad für Verkehrswertgutachten (Angabe in %), geschätzt	85	85	85
K118-03 Kostendeckungsgrad für Wertauskünfte mit Gebühren (Angabe in %)	100	100	100
K118-04 Bearbeitungsdauer (inkl. Liegezeiten) für Wertgutachten (Angabe in Monaten)	6	6	6
K118-05 Bearbeitungsdauer (inkl. Liegezeiten) für Wertauskünfte (Angabe in Monaten)	3	3	3

Teilergebnisplan 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.829,20	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.077,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-64.907,03	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
11	- Personalaufwendungen	265.554,51	305.845,00	275.983,00	278.700,00	281.600,00	284.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.001,69	32.350,00	32.840,00	32.840,00	32.840,00	32.840,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	894,00	960,00	840,00	840,00	840,00	820,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.521,04	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.971,24	343.155,00	315.663,00	318.380,00	321.280,00	324.060,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	229.064,21	273.155,00	245.663,00	248.380,00	251.280,00	254.060,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	229.064,21	273.155,00	245.663,00	248.380,00	251.280,00	254.060,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	229.064,21	273.155,00	245.663,00	248.380,00	251.280,00	254.060,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	36.617,19	35.649,00	46.492,00	48.119,00	47.846,00	48.773,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.206,00	1.197,00	1.390,00	1.597,00	1.804,00	2.011,00
	b) Verrechnung IT-System	1.888,26	1.952,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	27.154,92	23.200,00	33.900,00	35.300,00	34.800,00	35.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.368,01	9.300,00	9.330,00	9.350,00	9.370,00	9.390,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	265.681,40	308.804,00	292.155,00	296.499,00	299.126,00	302.833,00

Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen

Jahr	2010	2011	2012	
Verträge	2327	2626	2671	
Bodenrichtwertzonen	554	590	620	
Schriftliche Auszüge einschließlich Internetabrufe		140	136	116
mündliche Auskünfte	1300	990	1092	
abgegebene Grundstücksmarktberichte einschließlich Internetabrufe		96	98	81
Verkehrswertgutachten mit Gebühr	42	33	33	
Stellungnahmen/Wertauskünfte mit Gebühr	13	7	4	
Stellungnahmen ohne Gebühr	11	16	19	

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Insgesamt betrachtet steigen die Personalaufwendungen in der Abteilungen 4.1 um rd. 73.000 €. Die kalkulierte Gehaltssteigerung für die Beamten und Tariflich Beschäftigten für das Jahr 2014 beträgt bereits rd. 100.000 €, so dass die Personalkosten bereinigt um die Tarifentwicklung im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht sinken. Dies begründet sich insbesondere aufgrund von Personalwechseln. Die Abweichungen innerhalb der Produkte ergeben sich aufgrund einer veränderten Produktzuordnung.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Bauen, Wohnen, Immissionen“



Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

Produkt 131 Wohnungsbauförderung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-95.169,60	-104.300,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	363.471,80	346.179,00	339.143,00	345.200,00	346.600,00	350.900,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	125.346,98	39.671,00	39.354,00	39.611,00	39.868,00	39.875,00
D	Ergebnis	393.649,18	281.550,00	325.997,00	332.311,00	333.968,00	338.275,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,10	0,79	0,91	0,93	0,93	0,95
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stellenanteile der Abteilung 4.2	40,5	38,5	39,0

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	10
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	5201
Produkt	120	Baugenehmigungen und Beratung	
NKF-Produktbereich Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Wohnen, Immissionen		Verantwortliche Person(en): 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 75 % (*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. 90 % 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. 85 % 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 2012	Plan 2013	Plan 2014
K120-01 Kostendeckungsgrad (in Prozent)	94	80	75

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K120-02 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	100	100	100
K120-03 Anteil der Vorprüfungen, die innerhalb von 7 Arbeitstagen abgeschlossen werden (in Prozent)	89	90	90
K120-04 Anteil der Bauanträge, die innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife genehmigt werden (in Prozent)	82	90	90
K120-05 Durchschnittl. Durchlaufzeit von Wohnbauvorhaben in Kalendertagen	27	25	25
K120-06 Anteil der Anträge für Wohnbauvorhaben, die innerhalb von 25 Kalendertagen entschieden werden (in Prozent)	61	90	90
K120-07 Durchschnittl. Durchlaufzeit von gewerblichen Vorhaben in Kalendertagen	32	35	35
K120-08 Anteil der Anträge für gewerbliche Vorhaben, die innerhalb von 35 Kalendertagen entschieden werden (in Prozent)	68	85	85

Teilergebnisplan 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.107.626,76	-1.001.380,00	-1.001.380,00	-1.001.380,00	-1.001.380,00	-1.001.380,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.620,00	-4.620,00	-4.620,00	-4.620,00	-4.620,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.107.626,76	-1.006.000,00	-1.006.000,00	-1.006.000,00	-1.006.000,00	-1.006.000,00
11	- Personalaufwendungen	927.183,89	966.807,00	1.006.114,00	1.016.100,00	1.026.200,00	1.036.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.683,95	69.460,00	53.607,00	53.607,00	53.607,00	53.607,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.416,66	28.540,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.019,45	29.190,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.003.303,95	1.093.997,00	1.106.601,00	1.116.587,00	1.126.687,00	1.136.987,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-104.322,81	87.997,00	100.601,00	110.587,00	120.687,00	130.987,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-104.322,81	87.997,00	100.601,00	110.587,00	120.687,00	130.987,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-104.322,81	87.997,00	100.601,00	110.587,00	120.687,00	130.987,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	171.362,04	176.368,00	241.921,00	249.778,00	247.935,00	251.992,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.069,00	4.212,00	4.891,00	5.098,00	5.305,00	5.512,00
	b) Verrechnung IT-System	12.733,62	12.806,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	127.419,75	119.700,00	184.300,00	191.800,00	189.600,00	193.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	27.139,67	39.650,00	40.150,00	40.300,00	40.450,00	40.600,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	67.039,23	264.365,00	342.522,00	360.365,00	368.622,00	382.979,00

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die im vergangenen Jahr noch als Kennzahl abgebildeten Fallzahlen werden nunmehr hier im Zeitvergleich genannt:

- Baugenehmigungen:	2012: 1.169	2011: 1.191	2010: 1.069
- Baugenehmigungsquote:	2012: 93 %	2011: 90 %	2010: 96 %
- Bauvorbescheide:	2012: 96	2011: 84	2010: 92
- Vorbescheidquote:	2012: 79 %	2011: 66 %	2010: 86 %
- Baulastverfahren:	2012: 371	2011: 312	2010: 319
- Teilungsgenehmigungen:	2012: 121	2011: 95	2010: 109
- Abgeschlossenheitsbesch.:	2012: 44	2011: 32	2010: 37

Beratungsgespräche außerhalb eines förmlichen Antragsverfahrens werden jährlich ca. 6.000 bis 6.500 durchgeführt. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass im Bereich der Bauaufsicht aufgrund der sehr komplexen Rechtsmaterie auch weiterhin ein hoher Beratungsbedarf auf Seiten der Bauherren aber auch der Architekten besteht. Mit einer ausführlichen Beratung können spätere Nachbesserungen der Antragsunterlagen vermieden werden. Ergänzend zu den Einzelgesprächen wird jährlich mindestens ein Architektentreffen durchgeführt, an dem regelmäßig um die 100 Personen teilnehmen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Das bisherige Ziel "Einhaltung einer Genehmigungsquote von 95 % bei den Bauanträgen und 80 % bei den Bauvoranfragen durch intensive konstruktive Beratung" ist entfallen. Die Quoten werden zukünftig informativ unter Ziff. 1 genannt. Gleiches gilt für einzelne Kennzahlen.

Kostendeckungsgrad (K120-01)

Die Quote in der Planung sinkt, da einer prognostizierten gleichbleibenden Ertragslage steigende Aufwendungen (insb. Personal) gegenüber stehen. Das Ergebnis 2012 ist auf höhere Gebühreneinnahmen zurückzuführen.

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K120-02)

Im Jahre 2012 wurden 10 Rechtsmittelverfahren geführt, von denen in allen Fällen die Entscheidung des Kreises bestätigt wurde.

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.

Bei den gewerblichen Vorhaben wird mit 32 Kalendertagen Durchlaufzeit das in der Gütersloher Erklärung/OWL-Charta erklärte Ziel von 6 Wochen klar unterschritten.

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

Gegenüber 2011 mit einer Quote von 76 % bei den Wohnbauvorhaben und einer Quote von 74 % bei den gewerblichen Vorhaben ist 2012 eine Verschlechterung eingetreten. Dies ist zum Einen darauf zurückzuführen, dass die vorgegebenen Zeiten bei den Wohnbauvorhaben von 30 auf 25 Tage und bei den gewerblichen Vorhaben von 40 auf 35 Tage reduziert wurden. Zum Anderen wirkt sich hier aus, dass interne Verfahrensbeteiligungen wegen veränderter Rechtslage (z. B. Natur- u. Artenschutz) und personeller Engpässe (z. B. Straßen NRW) längere Zeit in Anspruch nehmen.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 124 Bauüberwachung und Statik			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	10
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	5201
Produkt	124	Bauüberwachung und Statik	
NKF-Produktbereich Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Wohnen, Immissionen		Verantwortliche Person(en): Sieglinde Apel	
Beschreibung	<p>Örtliche Prüfung, ob eine Baugenehmigung vorliegt und entsprechend dieser gebaut oder genutzt wird. Durchführen von ordnungsbehördlichen Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren.</p> <p>Prüfung der Standsicherheit sowie des baulichen konstruktiven Brandschutzes innerhalb und außerhalb von Baugenehmigungsverfahren (inkl. der notwendigen Abnahmen vor Ort).</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, DIN-Vorschriften</p>		
Zielgruppe	<p>Bauherren, Gebäudeeigentümer, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn), Ordnungspflichtige, Betroffene in Bußgeldverfahren, Kläger</p>		
Ziele	<p>Sachziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 74 % bei der Bauüberwachung inkl. Statikprüfung (*1) 2. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 67 % bei der Bauüberwachung ohne Statikprüfung (*1) 3. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 110 % bei der Statikprüfung (*2) <p>Qualitätsziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren <p>Globalziel:</p> <p>Zeitnahe, dem Baufortschritt angepasste Bauüberwachung sowie mind. 2 Baustellenkontrollen bei Sonderbauten</p> <p>(*1) Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen (*2) Der Kostendeckungsgrad wird auf der Basis der konkreten Personalkosten inklusive Sachkostenzuschläge nach KGST errechnet</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K124-01 Kostendeckungsgrad Bauüberwachung inkl. Statikprüfung (in Prozent)	72	76	74
K124-02 Kostendeckungsgrad Bauüberwachung ohne Statikprüfung (in Prozent)	68	69	67
K124-03 Kostendeckungsgrad Statikprüfung (in Prozent)	96	110	110
K124-04 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	100	100	100

Teilergebnisplan 124 Bauüberwachung und Statik

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20,00	-20,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333.964,74	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.512,65	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-357.477,39	-377.020,00	-377.020,00	-377.000,00	-377.000,00	-377.000,00
11	- Personalaufwendungen	372.898,70	386.944,00	383.318,00	387.300,00	391.200,00	395.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.430,72	21.280,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00	15.275,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.340,26	1.430,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.942,92	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.612,60	428.294,00	418.443,00	422.425,00	426.325,00	430.225,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	69.135,21	51.274,00	41.423,00	45.425,00	49.325,00	53.225,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	69.135,21	51.274,00	41.423,00	45.425,00	49.325,00	53.225,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	69.135,21	51.274,00	41.423,00	45.425,00	49.325,00	53.225,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	67.186,48	71.459,00	92.319,00	95.306,00	94.793,00	96.480,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.639,00	1.676,00	1.946,00	2.153,00	2.360,00	2.567,00
	b) Verrechnung IT-System	6.148,93	6.203,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	47.982,35	46.900,00	67.400,00	70.100,00	69.300,00	70.700,00
	d) Verrechnung Raumkosten	11.416,20	16.680,00	16.880,00	16.960,00	17.040,00	17.120,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	136.321,69	122.733,00	133.742,00	140.731,00	144.118,00	149.705,00

Produkt 124 Bauüberwachung und Statik

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Einige im Vorjahr noch als Kennzahlen abgebildete Fallzahlen werden nachfolgend informativ im Zeitvergleich genannt:

- Bauzustandsbesichtigungen:	2012: 1.281	2011: 1.197	2010: 1.188
- Allg. Bauüberwachungen:	2012: 105	2011: 189	2010: 205
- Abzuarbeitende Brandschauergebnisse (*):	2012: 77	2011: 90	2010: 58
- Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten:	2012: 33	2011: 34	2010: 25
- Ordnungsbehördliche Verfahren:	2012: 153	2011: 184	2010: 152
- Bußgeldverfahren:	2012: 22	2011: 25	2010: 35

(*) Brandschaubegehungen werden in der Regel federführend durch die Städte und Gemeinden unter Beteiligung der Brandschutzingenieure des Kreises (Abteilung Ordnung) in schwierigen Fällen durchgeführt. Die arbeitsintensive Beurteilung der Mängel im Hinblick auf den baulichen Brandschutz und das Abklären der Gefahrensituation sowie die Durchsetzung der Mängelbeseitigung obliegt der Bauaufsicht.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Das angeführte Globalziel war im Vorjahr als Qualitätsziel abgebildet.

Kostendeckungsgrad Bauüberwachung (K124-01 u. K124-02)

Die Quote in der Planung sinkt, da einer prognostizierten gleichbleibenden Ertragslage steigende Aufwendungen gegenüber stehen.

Kostendeckungsgrad Statikprüfung (K124-03)

57 bautechnische Nachweise wurden im Jahre 2012 geprüft (Kostendeckungsgrad: 96 %). 2011 waren es 74 (Kostendeckungsgrad: 108 %).

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K124-04)

In 2012 wurden 2 Rechtsmittelverfahren geführt, von denen in allen Fällen die Entscheidung des Kreises bestätigt wurde.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

NKF-Produktbereich

Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	14	Umweltschutz
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	5604	Luft, Klimaschutz und Lärm
Produkt	125	Immissionsschutz		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen, Wohnen, Immissionen

Verantwortliche Person(en):

Gesa Gruetzmacher

Beschreibung

- 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

Sachziele:

1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 84 % (*1)
2. Durchführen der Umweltinspektion gemäß Umweltplan des Kreises Gütersloh

Qualitätsziele:

rechtlich einwandfreie Bearbeitung

3. Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren

schnelle Bearbeitung

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

(*1) Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen.

Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K125-01 Kostendeckungsgrad (in %)	179	84	84
K125-02 Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	4	22	90
K125-03 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in %)	100	100	100
K125-04 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei förmlichen Verfahren	-	< 6 Monate	< 6 Monate
K125-05 Anteil der Anträge im förmlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Monaten entschieden werden (in %)	-	100	100
K125-06 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei vereinfachten Verfahren	88	< 3 Monate	< 3 Monate
K125-07 Anteil der Anträge im vereinfachten Verfahren, die innerhalb von 3 Monaten entschieden werden (in %)	70	100	100
K125-08 Anteil der fachlichen Stellungnahmen, die innerhalb von 1 Monat abgegeben werden	75	80	90

Teilergebnisplan 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18,00	-10,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.194,88	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.402,02	-268.874,00	-280.487,00	-280.487,00	-280.487,00	-280.487,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-538,13	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-608.153,03	-379.884,00	-391.507,00	-391.507,00	-391.507,00	-391.507,00
11	- Personalaufwendungen	287.992,82	297.290,00	388.357,00	392.100,00	396.300,00	400.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.456,87	26.500,00	26.093,00	26.093,00	26.093,00	26.093,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.553,93	2.870,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.475,95	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.479,57	344.860,00	435.250,00	438.993,00	443.193,00	447.293,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-284.673,46	-35.024,00	43.743,00	47.486,00	51.686,00	55.786,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-284.673,46	-35.024,00	43.743,00	47.486,00	51.686,00	55.786,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-284.673,46	-35.024,00	43.743,00	47.486,00	51.686,00	55.786,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	16.931,71	97.068,00	32.406,00	33.243,00	33.380,00	33.817,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.357,00	1.612,00	1.872,00	2.079,00	2.286,00	2.493,00
	b) Verrechnung IT-System	3.292,34	3.416,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	10.583,22	79.200,00	13.900,00	14.500,00	14.400,00	14.600,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.699,15	12.840,00	12.890,00	12.920,00	12.950,00	12.980,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-267.741,75	62.044,00	76.149,00	80.729,00	85.066,00	89.603,00

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. 10 Verfahren jährlich), die Anlagen- und Betriebsüberwachung und Bearbeitung von Bürgerbeschwerden (ca. 130 jährlich) und die Beratungstätigkeit (ca. 400 Beratungen jährlich).

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Neues Sachziel unter Ziff. 2 und neues Qualitätsziel unter Ziff. 6. Das bisherige Ziel "Einhaltung einer Genehmigungsquote von 95 % bei den genehmigungsbedürftigen Anlagen" ist entfallen.

Kostendeckungsgrad (K125-01)

Aufgrund einzelner, gebührenintensiver Verfahren (z. B. Einzelverfahren mit Genehmigungsgebühr von ca. 165.000 €) konnte 2012 ein außergewöhnlich hoher Kostendeckungsgrad erreicht werden.

Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen (K125-02)

Der Umweltplan wurde am 05.04.2013 beschlossen. Gegenstand sind jährlich durchzuführende Umweltinspektionen. Auch wenn es sich hierbei um ein neues Ziel handelt, wurden 2012 bereits 4 solcher Inspektionen durchgeführt. Für 2013 sind 22 Inspektionen geplant.

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K125-03)

Im Jahre 2012 gab es 3 Rechtsmittelverfahren, wobei in allen Fällen die Entscheidungen des Kreises bestätigt 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 2012 wurden keine Anträge gestellt.

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

Im Jahre 2012 wurden 25 Anträge gestellt und 27 Genehmigungen erteilt. 2011 gab es 23 Anträge und 25 Genehmigungen, im Jahre 2010 waren es 23 Anträge und 21 Genehmigungen.

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

Auch wenn es sich um ein neues Ziel handelt, sind für die Vergangenheit Angaben möglich. 2012 wurden 722 und 2011 insgesamt 735 Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren abgegeben. Aufgrund eines personellen Engpasses wurde 2012 nur eine Quote von 75 % erreicht und für 2013 mit einer Quote von 80 % geplant.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Zum Ergebnis 2012 siehe Ausführungen zum Kostendeckungsgrad. Als realistischer Durchschnittswert werden 110.000 € angesetzt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Hierbei handelt es sich um einen vom Land aufgrund der Verwaltungsstrukturreform gezahlten Belastungsausgleich.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz steigt insbesondere aufgrund eines zusätzlichen Mitarbeiters (siehe DS-Nr.: 3562). Darüber hinaus steigt der Ansatz aufgrund der kalkulierten Besoldungs- und Tariferhöhungen.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	10 Bauen und Wohnen
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	129	Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Wohnen, Immissionen		Verantwortliche Person(en): Hans-Rainer Gottwald	
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)		
Ziele	<p><u>Qualitätsziele:</u></p> <p>1. Submissionsstelle: 90 % der Leistungsverzeichnisse werden innerhalb von 3 Arbeitstagen versandt</p> <p>2. Submissionsstelle: 90 % der Preisspiegel werden innerhalb von 2 Arbeitstagen erstellt</p> <p><u>Globalziel:</u></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 2012	Plan 2013	Plan 2014
K129-01 Submissionsstelle: Anteil der versandten Leistungsverzeichnisse in 3 Arbeitstagen (in Prozent)	100	90	100
K129-02 Submissionsstelle: Anteil der erstellten Preisspiegel in 2 Arbeitstagen (in Prozent)	100	90	100

Teilergebnisplan 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-34,00					
11	- Personalaufwendungen	117.186,66	127.538,00	150.839,00	152.400,00	153.900,00	155.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	383,12	630,00	523,00	523,00	523,00	523,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289,00	390,00	290,00	290,00	290,00	290,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324,51	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.183,29	132.098,00	155.192,00	156.753,00	158.253,00	159.753,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	121.149,29	132.098,00	155.192,00	156.753,00	158.253,00	159.753,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	121.149,29	132.098,00	155.192,00	156.753,00	158.253,00	159.753,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	121.149,29	132.098,00	155.192,00	156.753,00	158.253,00	159.753,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	16.617,69	20.628,00	35.636,00	37.163,00	36.990,00	37.917,00
	a) Verrechnung Versicherungen	311,00	588,00	683,00	890,00	1.097,00	1.304,00
	b) Verrechnung IT-System	1.016,75	1.000,00	983,00	983,00	983,00	983,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	13.279,88	16.100,00	31.000,00	32.300,00	31.900,00	32.600,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.010,06	2.940,00	2.970,00	2.990,00	3.010,00	3.030,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	137.766,98	152.726,00	190.828,00	193.916,00	195.243,00	197.670,00

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Dem Kreis Gütersloh als Oberere 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.

Als zentrale Submissionsstelle wurden 2012 insgesamt 75 Submissionsverfahren abgewickelt. Für 2013 wird mit ca. 90 Verfahren gerechnet. Neben der Übernahme der Submissionen für alle Abteilungen der Kreisverwaltung ab einem Auftragswert von 25 T€ werden ab dem 01.01.2013 auch die Submissionsverfahren für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock durchgeführt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Das formulierte Globalziel war bisher als Qualitätsziel abgebildet. Die Fallzahlen für die "Beratungen und Prüfungen im Bereich der unteren Bauaufsichtsbehörden" und die "Beratungen und Prüfungen in Denkmalangelegenheiten" werden zukünftig unter Ziff. 1 genannt.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Aufgrund rückläufiger Zahlen in der Wohnungsbauförderung wurde die Produktzuordnung angepasst. Der Ansatz steigt hier entsprechend. Im Gegenzug sinkt der Ansatz bei Produkt 131 "Wohnungsbauförderung".

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 131 Wohnungsbauförderung			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	10 Bauen und Wohnen
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	5204 Wohnungsbauförderung
Produkt	131	Wohnungsbauförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen, Wohnen, Immissionen		Verantwortliche Person(en): 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)		
Zielgruppe	Bauherren, Wohnungseigentümer und -erwerber, Mieter		
Ziele	<p><u>Qualitätsziele:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Bei 95 % der Anträge wird der Antragseingang innerhalb von 5 Arbeitstagen bestätigt. 95 % der Anträge werden innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife bewilligt. <p><u>Globalziel:</u></p> <p>Einsatz aller bereitgestellten Landesmittel zur Förderung der Neuschaffung von Mietwohnungen, der Förderung selbst genutzten Wohnraums und von Maßnahmen zum Barriereabbau und zur Verbesserung der Energieeffizienz im Bestand.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K131-01 Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen bestätigten Antragseingänge (in %)	88	95	95
K131-02 Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife bewilligten Förderanträge (in %)	95	95	95

Teilergebnisplan 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.367,00	-96.500,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00	-44.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, davon	-7.802,60	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	a) Verwaltungskostenbeitr. v. Land f. Bestands/Besatzungskontrolle	-7.802,60	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon						
	a) Erheb. Ausgleichsz. nach AFWOG NRW						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-95.169,60	-104.300,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
11	- Personalaufwendungen	274.183,92	275.279,00	251.243,00	253.700,00	256.200,00	258.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.111,81	5.210,00	4.813,00	4.813,00	4.813,00	4.813,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.351,25	1.350,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	920,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.768,51	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.415,49	293.399,00	268.786,00	271.243,00	273.743,00	275.993,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	287.245,89	189.099,00	216.286,00	218.743,00	221.243,00	223.493,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	287.245,89	189.099,00	216.286,00	218.743,00	221.243,00	223.493,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	287.245,89	189.099,00	216.286,00	218.743,00	221.243,00	223.493,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	106.403,29	92.451,00	109.711,00	113.568,00	112.725,00	114.782,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.866,00	1.489,00	1.729,00	1.936,00	2.143,00	2.350,00
	b) Verrechnung IT-System	2.856,59	1.952,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	89.287,88	70.900,00	87.900,00	91.500,00	90.400,00	92.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	12.392,82	18.110,00	18.210,00	18.260,00	18.310,00	18.360,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	393.649,18	281.550,00	325.997,00	332.311,00	333.968,00	338.275,00

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.

Förderung Neuschaffung von Mietwohnungen

- Geförderte Mietwohnungen:	2012: 49	2011: 101	2010: 94
- Fördervolumen:	2012: 4,29 Mio. €	2011: 9,75 Mio. €	2010: 7,4 Mio. €

2012 konnte das vom Land zugewiesene Kontingent von 5,6 Mio. € erstmalig nicht ausgeschöpft werden. Dies ist vor allem auf die fehlende Attraktivität und Rentabilität der sozialen Wohnraumförderung im Vergleich zum freien Kapital- und Wohnungsmarkt zurückzuführen. Um dem entgegenzuwirken setzt das Wohnraumförderungsprogramm 2013 auf verbesserte Förderkonditionen.

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:	2012: 129	2011: 99	2010: 282
- Fördervolumen:	2012: 9,43 Mio. €	2011: 7,34 Mio. €	2010: 20,4 Mio. €

Aufgrund der Kürzung der Eigenheimförderung durch die Landesregierung im Jahre 2011 hat sich die Förderung um ca. ein Drittel reduziert. Die Landesregierung hat für das Jahr 2013 die Eigentumsförderung weiter zurückgefahren. Landesweit stehen hierfür nur noch 80 Mio. € zur Verfügung. In den beiden Vorjahren waren es noch je 200 Mio. €, in den Jahren 2009 und 2010 noch je 500 Mio. €. Konkret sind dem Kreis Gütersloh für die Neubauförderung 1,34 Mio. € und für die Bestandsförderung 0,96 Mio. € budgetiert zugewiesen worden.

Förderung von Maßnahmen im Bestand zum Abbau von Barrieren

Mit dem Programm "Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest)" werden u. a. bauliche Maßnahmen im und am bestehenden Wohnungsbestand zur Reduzierung von Barrieren unterstützt. Seit 2011 können auch Modernisierungen zur Verbesserung der Energieeffizienz gefördert werden. Trotz einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit ist es nicht gelungen, den Abruf dieses Förderprogramms zu steigern. Dies scheint aber ein landesweites Problem zu sein, zumal die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) über die Hausbanken ähnliche und einfachere Programme anbietet.

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 und das Ergebnis der NRW.BANK mitzuteilen. Jährlich werden ca. 150 Bescheinigungen erteilt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Das bisherige Ziel wurde als Globalziel übernommen. Die Qualitätsziele wurden neu aufgenommen.

Die bisherigen Leistungen/Kennzahlen sind entfallen. Die Fallzahlen werden zukünftig unter Ziff. 1 genannt.

Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen bestätigten Antragseingänge (K131-01)

Hierbei handelt es sich um eine neue Kennzahl. Unabhängig davon, können für "Ist 2012" und "Soll 2013" Angaben gemacht werden, da diese Zahl auch für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) erhoben wird. Ziel ist eine Beschleunigung der Antragsverfahren.

Anteil der innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife bewilligten Förderanträge (K131-02)

Hierbei handelt es sich um eine neue Kennzahl. Unabhängig davon, können für "Ist 2012" und "Soll 2013" Angaben gemacht werden, da diese Zahl auch für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) erhoben wird. Ziel ist eine Beschleunigung der Antragsverfahren.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Die vom Kreis Gütersloh in der Wohnungsbauförderung 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 kontroll-

Produkt 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

pflichtigen Wohnungsbestandes festgelegt. Bei einem Wohnungsbestand von ca. 2.900 Wohnungen ergeben sich ca. 290 örtliche Kontrollen jährlich. Für diese Kontrollen erfolgt auf Basis des Wohnungsbestandes in der Darlehensverwaltung eine Kostenerstattung des Landes in Form eines Verwaltungskostenbeitrages.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Aufgrund des Rückgangs von Förderanträgen wurde die Produktzuordnung der Mitarbeiter angepasst und in andere Bereiche verschoben. In diesen bestehen aufgrund von zusätzlichen Aufgaben Mehrbedarfe, wie beispielsweise beim Produkt 129. Dort steigt der Ansatz, während er im Gegenzug beim Produkt 131 sinkt.

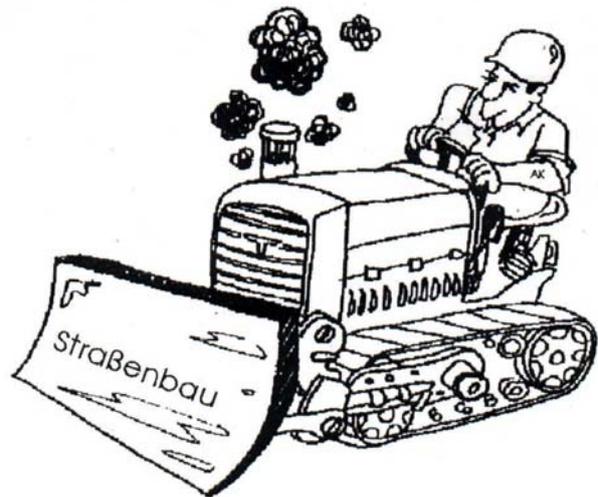
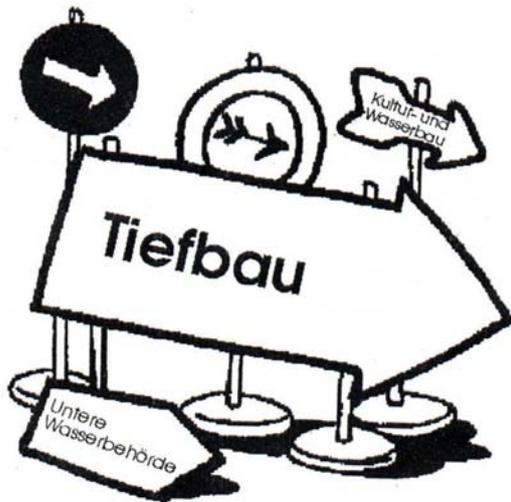
Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Im Ergebnis 2012 sind 90.600 € an Schadensersatzzahlung an die NRW.BANK enthalten, da ein Förderdarlehen nach Überprüfung durch das Ministerium zu Unrecht gewährt wurde. Der Schaden wird sich aber um den Betrag reduzieren, der nach einem Verkauf des Förderobjektes nach Abzug vorrangiger Forderungen verbleibt.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Tiefbau“



Ergebnishaushalt Abteilung 4.4 Tiefbau

Kreis Gütersloh

Produkt 142 Bauausführung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-2.001.517,55	-1.715.076,00	-2.068.380,00	-2.068.380,00	-2.068.380,00	-2.068.380,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	247.217,84	254.890,00	261.112,00	264.000,00	266.500,00	269.300,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.126.037,87	3.184.979,00	3.275.976,00	3.276.193,00	3.276.410,00	3.276.627,00
D	Ergebnis	1.371.738,16	1.724.793,00	1.468.708,00	1.471.813,00	1.474.530,00	1.477.547,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,83	4,82	4,11	4,11	4,12	4,13
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-517.254,84	-268.390,00	-79.330,00	-97.330,00	-79.330,00	-79.330,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.369.647,32	1.380.675,00	1.418.240,00	1.433.100,00	1.446.900,00	1.461.500,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.134.004,52	1.840.591,00	1.718.649,00	1.757.436,00	1.789.473,00	1.739.860,00
D	Ergebnis	2.986.397,00	2.952.876,00	3.057.559,00	3.093.206,00	3.157.043,00	3.122.030,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	8,35	8,25	8,55	8,65	8,82	8,73
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge	-3.328.580,16	-2.787.868,00	-3.072.264,00	-2.987.264,00	-2.882.264,00	-2.947.264,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	46.330,94	49.145,00	55.834,00	56.900,00	57.100,00	57.900,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.431.310,31	2.862.674,00	3.167.584,00	3.087.791,00	2.977.998,00	3.038.205,00
D	Ergebnis	149.061,09	123.951,00	151.154,00	157.427,00	152.834,00	148.841,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,42	0,35	0,42	0,44	0,43	0,42
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						

Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Stellenanteile der Abteilung 4.4	62	62	60,50

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	13
Abteilung	4.4	Tiefbau	5504
Produkt	135	Wasserrechtliche Bescheide	
NKF-Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Wasser und Wasserbau			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Tiefbau		Siegfried Gruber	
Beschreibung	Regelung wasserrechtlicher Verfahren im Rahmen der Gesetze, Verordnungen, Erlasse und EG-Richtlinien, Erteilung von Bewilligungen, (gehobenen) Erlaubnissen, Genehmigungen, Eignungsfeststellungen		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Verordnungen, Erlasse und EG-Richtlinien		
Zielgruppe	Gewässerbenutzer (z. B. Kommunen, Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Privatpersonen) und Anlagenbetreiber (wassergefährdende Stoffe, HBV, LAU)		
Ziele	<p><u>Globalziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reinhaltung der Gewässer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen - Erreichen der gesetzlichen Vorgabe landesweit Gewässergüteklasse II (Überprüfung der Zielerreichung über die Gewässergüteuntersuchung des Landes): Bericht im 2jährigen Rhythmus <p><u>Konkrete Ziele:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung stichprobenartiger Überwachungen der Gewässerbenutzung (2% der erteilten Erlaubnisse) 2. Bearbeitung vollständiger Anträge innerhalb von 28 Kalendertagen (K135-01 bis K135-06) 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K135-01 Kleinkläranlagen (häusliches Abwasser)	187	100	150
K135-02 Anträge Regenwassereinleitungen (Wohngrundstücke)	248	200	200
K135-03 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (LAU- u. HBV-Anlagen)	1	5	5
K135-04 Indirekteinleitungen	30	5	5
K135-05 Abwassereinleitungen, Grundwasserförderungen (Einleitungen von Schmutz- und Niederschlagswasser, Förderung von Trink- u. Brauchwasser)	283	300	300
K135-06 Übrige Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren (Stauanlagen, Fischteichanlagen, Entscheidungen aufgrund von Wasserschutzgebietsverordnungen, Regelungen nach der Klärschlammverordnung etc.)	11	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74,00		-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-113.089,50	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-113.163,50	-105.000,00	-105.080,00	-105.080,00	-105.080,00	-105.080,00
11	- Personalaufwendungen	455.307,75	465.739,00	464.391,00	469.100,00	473.700,00	478.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon	23.049,22	20.810,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00
	a) ADV-Produktionskosten	23.049,22	20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698,82	1.220,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.275,35	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.331,14	496.589,00	495.811,00	500.520,00	505.120,00	509.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	372.167,64	391.589,00	390.731,00	395.440,00	400.040,00	404.740,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	372.167,64	391.589,00	390.731,00	395.440,00	400.040,00	404.740,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	372.167,64	391.589,00	390.731,00	395.440,00	400.040,00	404.740,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	40.994,53	40.612,00	53.336,00	55.253,00	54.970,00	55.987,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.990,00	2.013,00	2.338,00	2.545,00	2.752,00	2.959,00
	b) Verrechnung IT-System	5.180,60	5.369,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	30.763,94	27.900,00	40.500,00	42.200,00	41.700,00	42.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.059,99	5.330,00	5.350,00	5.360,00	5.370,00	5.380,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	413.162,17	432.201,00	444.067,00	450.693,00	455.010,00	460.727,00

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

In diesem Produkt wird die Abwasserbeseitigungspflicht geregelt. In allen wasserrechtlichen Verfahren werden nach Bedarf die

- Antragsberatung und -prüfung,
 - Erlaubnis-/Genehmigungserteilung und Widerruf,
 - Abnahme
 - Beteiligung anderer Behörden
 - Eignungsfeststellung
- durchgeführt.

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (K135-03)

Diese Aufgabe wird verstärkt durch Sachverständige wahrgenommen.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	13
Abteilung	4.4	Tiefbau	5504
Produkt	136	Allgemeine Gewässeraufsicht	
<p style="text-align: right;">NKF-Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Wasser und Wasserbau</p>			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Tiefbau		Siegfried Gruber	
Beschreibung	Überwachung der Gewässer und ihre Benutzung, Anordnung und Überwachung von Sanierungen (Öl- und Giftalarm, Abgabe von Stellungnahmen der unteren Wasserbehörde als Träger öffentlicher Belange, Erteilung von Auskünften im Bereich Wasserrecht/-wirtschaft)		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Verordnungen, Erlasse, EG-Richtlinien		
Zielgruppe	Einleiter und Gewässerbenutzer (auch unbefugt), Verursacher von Grundwasserschäden, Behörden, Privatpersonen, Industrie, gewerbliche Benutzer oder Anlagenbetreiber (wassergefährdende Stoffe, HBV, LAU)		
Ziele	<p>Globalziel: Vermeidung, Erkennen und Beheben von Gewässerverunreinigungen über Sofort- und Folgemaßnahmen sowie Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher und wasserrechtlicher Belange bei Verfahren und Vorhaben Dritter</p> <p>Konkrete Ziele: 1. Reaktionszeit von ca. einer halben Stunde nach Alarmierung bei Sofortmaßnahmen in 80% der Fälle 2. Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von durchschnittlich 14 Kalendertagen bei Vorliegen vollständiger Unterlagen (Zielvereinbarung in 80% der Fälle)</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Überwachung:			
K136-01 Durchführung von Sanierungen durch den Kreis Gütersloh im Rahmen der Öl- und Giftalarmrichtlinien	65	70	70
K136-02 Ordnungsrechtliche Verfahren	155	190	170
K136-03 Reaktionszeit innerhalb 1/2 Std. nach Alarmierung bei Sofortmaßnahmen (in % der Gesamtfälle)	80 %	80 %	80 %
K136-04 Gesamtstellungnahmen zu Verfahren und Vorhaben Dritter	656	600	600
K136-05 Abgabe Stellungnahmen innerhalb von durchschnittlich 14 Kalendertagen bei Vorliegen vollständiger Unterlagen	80 %	80 %	80 %

Teilergebnishaushalt Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15,00		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.722,37	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen, hier: Gewässeraufsicht, Verwaltungskosten	-26.870,75	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-38.623,07	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-72.231,19	-72.000,00	-72.020,00	-72.020,00	-72.020,00	-72.020,00
11	- Personalaufwendungen	492.635,14	506.675,00	519.477,00	524.600,00	530.000,00	535.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.243,01	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.725,92	11.050,00	2.080,00	2.080,00	1.940,00	1.930,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.152,79	68.150,00	68.150,00	68.150,00	68.150,00	68.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.756,86	604.275,00	608.107,00	613.230,00	618.490,00	623.780,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	500.525,67	532.275,00	536.087,00	541.210,00	546.470,00	551.760,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	500.525,67	532.275,00	536.087,00	541.210,00	546.470,00	551.760,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	500.525,67	532.275,00	536.087,00	541.210,00	546.470,00	551.760,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	48.993,28	47.794,00	61.991,00	64.208,00	63.825,00	65.052,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.936,00	1.959,00	2.275,00	2.482,00	2.689,00	2.896,00
	b) Verrechnung IT-System	6.148,93	6.345,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	37.868,59	34.200,00	48.800,00	50.800,00	50.200,00	51.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.039,76	5.290,00	5.300,00	5.310,00	5.320,00	5.340,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	549.518,95	580.069,00	598.078,00	605.418,00	610.295,00	616.812,00

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Überwachung (Kostenträger 1362010)

Die Überwachung der Gewässerbenutzungen sowie der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe der unteren Wasserbehörden. Insbesondere die Überwachung von Niederschlagswassereinleitungen, die Neuaufnahme bisher nicht erfasster Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen aus dem privaten Bereich außerhalb von Wasserschutzgebieten sowie die Überwachung der Grundwasserförderungen von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung werden aufgrund der allgemeinen Personalsituation gestreckt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

K136-01 Überwachung

- der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) und deren Benutzungen
- der Wasserschutzgebiete, der Beschaffenheit der Rohwasserqualität für die öffentliche Trinkwasserversorgung und der Wasseraufbereitungsanlagen der öffentlichen Wasserversorgung
- der Anlagen, die unter das WHG, LWG NRW und dazu erlassene Vorschriften fallen (Abwasseranlagen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)
- der Indirekteinleitungen
- lt. Klärschlammverordnung

Bei den Kennzahlen handelt es sich nunmehr um eingegangene Vorgänge. Bisher wurden Einzelstellungennahmen der Mitarbeiter/-innen im Sachgebiet gezählt.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 138 Gewässer				
Kreis Gütersloh				
				NKF-Produktbereich
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	4.4	Tiefbau	5504	Wasser und Wasserbau
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	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><u>Globalziel:</u> 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><u>Konkrete Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Kontrolle aller Gewässerstrecken. Kurzfristige Beseitigung von Abflusshindernissen und Unrat. - Umbau oder Umgehung von Querbauwerken unter Beachtung der Grundwasserstände und der Abflussleistung. - Bepflanzung der Ufer, soweit andere rechtliche oder unterhaltungstechnische Regelungen dies nicht einschränken. - Naturnaher Rückbau an Entwicklungsschwerpunkten. Reaktivierung von Retentionsräumen. - Erhaltung der Hochwassersicherheit und der mittleren Wasserstände, soweit die Bebauung oder die Landwirtschaft dies erfordern (jährlicher Bericht). - Sicherung, Weiterentwicklung und Verlängerung von Uferandstreifen. - Anhörungsverfahren und Bürgerbeteiligung ohne zeitliche Verzögerungen - Erstellung von Bescheiden mit hoher Akzeptanz durch Ausgleich von Interessen - im Rahmen der Aufsicht Durchsetzung wasserwirtschaftlicher oder wasseraufsichtlicher Belange bei Maßnahmen anderer Träger. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung und -entwicklung. - Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von durchschnittlich 14 Kalendertagen bei Vorliegen vollständiger Unterlagen - Begleitung und Betreuung der Wasser- und Bodenverbände 			

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K138-01 Kontrolle / Unterhaltung nach Bedarf (km)	380	380	380
K138-02 Umbau von Querbauwerken (Stück)	25	20	20
K138-03 Anpflanzung (km)	2	2	2
K138-04 Gewässerstrecken mit Uferrandstreifen (km)	33	33	33
K138-05 Plangenehmigungs-/feststellungsverfahren nach § 31 WHG	6	6	6

Teilergebnishaushalt Produkt 138 Gewässer							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.172,00	-3.740,00	-24.390,00	-24.390,00	-24.390,00	-24.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.947,00	-57.947,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.989,40	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-105.608,40	-69.187,00	-99.990,00	-99.990,00	-99.990,00	-99.990,00
11	- Personalaufwendungen	491.660,66	497.260,00	516.221,00	521.400,00	526.700,00	531.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen davon:	316.726,78	320.650,00	320.550,00	320.550,00	320.550,00	320.550,00
	a) Gewässerunterhaltung	270.461,30	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	b) Beschaffung/Unterhaltung Geräte, etc.	43.290,84	41.350,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.453,39	74.040,00	92.050,00	92.050,00	91.580,00	91.580,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.996,72	24.730,00	23.430,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	905.837,55	916.680,00	952.251,00	957.630,00	962.460,00	967.660,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	800.229,15	847.493,00	852.261,00	857.640,00	862.470,00	867.670,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	800.229,15	847.493,00	852.261,00	857.640,00	862.470,00	867.670,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	2,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	2,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	800.231,15	847.493,00	852.261,00	857.640,00	862.470,00	867.670,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	40.088,81	39.001,00	55.861,00	57.978,00	57.595,00	58.812,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.033,00	2.057,00	2.389,00	2.596,00	2.803,00	3.010,00
	b) Verrechnung IT-System	1.404,09	1.464,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	33.675,51	30.300,00	46.400,00	48.300,00	47.700,00	48.700,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.976,21	5.180,00	5.200,00	5.210,00	5.220,00	5.230,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	840.319,96	886.494,00	908.122,00	915.618,00	920.065,00	926.482,00

Teilfinanzplan Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	185.740,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	32.145,13	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	217.885,13	503.500,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-336,04	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-158.685,58	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-176.475,88	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-335.497,50	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-117.612,37	-226.500,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-117.612,37	-226.500,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
44138001 Verkaufserlöse	32.845,40	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	32.115,13	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44138002 Zuweisung Land naturnahe Gestalt. von Gewässer	121.740,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	121.740,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
44138003 Neuanschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung	-176.475,88	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-176.475,88	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
44138005 Grunderwerb für naturnahe Gestaltung von Gewäs	-9.203,22	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-336,04	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44138006 Naturnahe Gestaltung von Gewässern	-74.099,37	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-138.099,37	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
44138007 Planungskosten für wasserbauliche Maßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
44139001 Planungskosten für wasserbauliche Maßnahmen	-11.719,03	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.719,03	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 und einem landwirtschaftlich verträglichen Flächenbedarf kostengünstig zu realisieren. Bei der Durchführung der Gewässerunterhaltung soll den Vorgaben des Umsetzungsfahrplanes wie auch der für die Nutzungen erforderlichen Erhaltung eines ordnungsgemäßen Abflusses Rechnung getragen werden. Alle Maßnahmen sind nach den Prioritätsvorgaben des Umsetzungsfahrplans umzusetzen. Die vom Kreis zu unterhaltenden Gewässer sollen mindestens einmal im Jahr durch Begang kontrolliert werden, um Abflusshindernisse zeitnah zu beseitigen. Stauanlagen sind als Querbauwerke im Umsetzungsfahrplan erfasst und müssen nach den geltenden technischen Regeln umgestaltet werden. Es ist ein wasserrechtliches Verfahren nach § 8 oder § 68 WHG erforderlich. Bei Maßnahmen zur Verbesserung des Lebensraumes in und an Gewässern sind nachteilige Auswirkungen auf Nachbarflächen zu vermeiden. Die Gestaltung ist so zu planen, dass der zukünftige Unterhaltungsbedarf minimiert wird. Bei der Beschaffung von Geräten für die Gewässerunterhaltung werden der erhöhte Bedarf an Forstarbeiten und die Verringerung der Mäharbeiten berücksichtigt. Um an den Gewässern im Kreis Gütersloh eine natürliche Entwicklung zulassen zu können, sollen weiterhin Flächen an Gewässern zur Umsetzung von Maßnahmen verfügbar gemacht werden. In Abstimmung mit der unteren Landschaftsbehörde können für geeignete Maßnahmen Ersatzgelder bereitgestellt werden.

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.

Durch die Übernahme der Sachgebietsleitung durch einen bisher in dem Aufgabenbereich eingesetzten Mitarbeiter und der damit frei gewordenen Stelle, erhält der Kreis ab 2014 eine Nachersatzpauschale, um v.g. Stelle neu zu besetzen. Daraus resultiert die Ansatzserhöhung auf 71.100 Euro.

4. Teilfinanzplan

Einzahlung a. Zuwendung f. Investitionsmaßn. (TFP 101)

Landeszuweisung für die naturnahe Gestaltung von Gewässern (44138002)

Das Land fördert die vom Kreis geplanten Maßnahmen mit 30 % - 80 %. Unabhängig vom Haushaltsansatz wird der nach den Landesrichtlinien mögliche Zuschussbedarf angemeldet.

Einzahlung a. d. Veräußerung v. Sachanlagen (TFP 102)

Verkaufserlöse (44138001)

Erlöse für eventuell in Zahlung gegebene Geräte.

Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (TFP 107), Auszahlungen f. Baumaßnahmen (TFP 108)

Grunderwerb für die naturnahe Gestaltung von Gewässern (44138005)

Ufergrundstücke, die durch Ankauf oder als Ersatzflächen für Eingriffe nach dem Landschaftsrecht zur Verfügung stehen, sollen für Gestaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Gewässer genutzt werden. Schmale Grundstücke können bepflanzt oder der Sukzession überlassen werden.

Grundstücke mit größerer Tiefe ermöglichen die Wiederherstellung ursprünglicher Strukturen wie Auwaldzonen und Gewässerschleifen.

Durch Dritte finanzierte Ersatzmaßnahmen, die vom Kreis koordiniert und umgesetzt werden, ergänzen die öffentlich finanzierten Maßnahmen.

Eine Landesförderung für Flächenerwerb ist nur noch möglich, wenn vor dem Erwerb ein Förderbescheid vorliegt.

Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (TFP 109)

Neuanschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung (44138003)

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

Planungen von Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie durch den Kreis Gütersloh

Proj.	2014		Kosten			LZ	Eigenanteil	
Nr.	Zuschuss Status	Maßnahme	Kosten gesamt	LZ gesamt	%	2014 Ausgabe	2014 LZ	2014
4	beantragt	Umgestaltung Glenne/Haustenb/SchwGr	1.000.000 €	800.000 €	80	750.000 €	600.000 €	150.000 €
8.2	bewilligt	WKG_1409 24 Querbauwerke	145.000 €	116.000 €	80	95.000 €	76.000 €	19.000 €
8.3	beantragen	WKG_1409 Neue Trasse Kölkebeck/Rediker	50.000 €	40.000 €	80	40.000 €	32.000 €	8.000 €
8.4	beantragt	WKG_1409 Strahlursprung (Tatenhausen)	318.000 €	254.400 €	80	318.000 €	254.400 €	63.600 €
14	bewilligt	Neuer WSP Ems/Monitoring Stauanlagen	220.000 €	176.000 €	80	60.000 €	48.000 €	12.000 €
18	bewilligt	Loddenbach Strahlursprung (Hesselteich)	173.000 €	138.400 €	80	157.500 €	126.000 €	31.500 €
22	beantragen	Loddenbach Bultmann / Eggersmann	330.000 €	264.000 €	80	304.000 €	243.200 €	60.800 €
	in Planung	Lutter Kloidt (Harsewinkel)	80.000 €	64.000 €	80	80.000 €	64.000 €	16.000 €
	in Planung	Eusternbach Raiffeisen (Rietberg)	100.000 €	80.000 €	80	100.000 €	80.000 €	20.000 €
	in Planung	Wöstenbach Knobbe (Harsewinkel)	100.000 €	80.000 €	80	100.000 €	80.000 €	20.000 €
Summen:			2.516.000 €	2.012.800 €		2.004.500 €	1.603.600 €	400.900 €

Die Realisierung der einzelnen Maßnahmen erfolgt nur im Rahmen des jährlichen Haushaltsansatzes (Zuschussbedarf 226.000 €).

Produkt 141 Bauvorbereitung			
Kreis Gütersloh			
		NKF-Produktbereich	
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Abteilung	4.4	Tiefbau	5401
Öffentliche Verkehrsflächen			
Produkt	141	Bauvorbereitung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Tiefbau		Peter Gödde	
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 2012	Plan 2013	Plan 2014
K141-01 Stand der Bauvorbereitung	s. Anlage	s. Anlage	s. Anlage
K141-02 Kosten der Bauvorbereitung	360.000	376.000	385.000
K141-03 Fremdleistungen (z. B. Ingenieurbüros)	50.000	50.000	50.000
K141-04 eigene Leistungen (Personal- und Sachkosten)	310.000	326.000	335.000

Teilergebnishaushalt Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	292.085,17	305.074,00	314.838,00	318.000,00	321.200,00	324.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.276,42	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.471,69	7.990,00	7.390,00	7.390,00	6.310,00	4.380,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.225,21	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.058,49	325.744,00	334.908,00	338.070,00	340.190,00	341.460,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	310.058,49	325.744,00	334.908,00	338.070,00	340.190,00	341.460,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	310.058,49	325.744,00	334.908,00	338.070,00	340.190,00	341.460,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	310.058,49	325.744,00	334.908,00	338.070,00	340.190,00	341.460,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	6.605,01	7.400,00	8.884,00	9.201,00	9.418,00	9.635,00
	a) Verrechnung Versicherungen	947,00	958,00	1.112,00	1.319,00	1.526,00	1.733,00
	b) Verrechnung IT-System	1.888,26	1.952,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.455,58	2.200,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.314,17	2.290,00	3.000,00	3.010,00	3.020,00	3.030,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	316.663,50	333.144,00	343.792,00	347.271,00	349.608,00	351.095,00

Teilfinanzplan Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.917,52	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-23.917,52	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-23.917,52	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-23.917,52	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
44141003 Kosten für Entwurfs- und Begleitpläne	-23.917,52	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.917,52	-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 Landschafts-, 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 2014 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	Genehmigungs- verfahren	Grunderwerb	Zuschüsse
1	Umbau der K 1 (Hauptstraße) in Rheda-Wiedenbrück zwischen den OT Rheda und Wiedenbrück (2,30 km Fahrbahn, Geh- + Radwege, Kreisverkehr Feldhäuser Weg)	Vorentwurf 1995 Umplanung erf. Bauentwurf KVP Feldhäuser Weg	nicht erf. ggfls. B-Plan	geringf. erf. erforderlich KVP abgeschlossen	GVFG GVFG für KVP beantragt
2	Anbau eines Radweges an der K 2 (Wieksweg) in Rheda-Wiedenbrück (0,3 km)	Bauentwurf 2004	nach LG NRW genehmigt	Verhandlungen gescheitert	GVFG
3	Anbau eines Radweges an der K 5 (Kornstraße) in Rheda-Wiedenbrück zwischen der L 791 und der B 61 (2,30 km)	Vorentwurf 1985 Umplanung erf.	nach LG NRW erforderlich	erforderlich	GVFG
4	K 6 neu von der AS Herzebrock-Clarholz bis zur B 61 in Rheda-Wiedenbrück (ca. 3,8 km Fahrbahn + Radweg)	UVS 2001/2003 Vorentwurf 2004 Linienbstg.2005 Bauentwurf 2006	Plfstlgb Schl. rechtskräftig 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. Str.	erforderlich	GVFG
6	Anbau eines Radweges an der K 13 (Greffener Straße) in Herzebrock-Clarholz (1,2 km)	Bauentwurf 2013	nach LG NRW erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG beantragt
7	Ausbau der K 14 (Tecklenburger Weg/Prozessionsweg) in Harsewinkel (1,0 km Ortsdurchfahrt mit Geh-/Radwegen)	Bauentwurf 2010 Umplanung 2013	nicht erforderlich?	erforderlich	GVFG
8	Anbau eines Radweges (2,7 km) an der K 22 (Heerdamm) von der Kreisgrenze bis Kortenhegge in Harsewinkel	Vorentwurf 2007 (für Bürger- initiative)	nach LG NRW erforderlich	Verhandlungen gescheitert	GVFG
9	Anbau eines Radweges an der K 23 (Casumer-/Hesselteicher Straße) (2,9 km) zwischen der K 24 und Casum in Borgholzhausen	Vorentwurf 2000 (Querung A 33 abwarten!)	nach LG NRW genehmigt	erforderlich	GVFG
10	Anbau eines Radweges (3,0 km) an der K 25 (Tatenhausener Straße) in Halle (Westf.)	Bauentwurf 2008 Bau 2013	nach LG NRW genehmigt	abgeschlossen	GVFG 2013 genehmigt
11	Ausbau der K 27 (Jölllenbecker Straße) in Werther (Westf.) (0,9 km Fahrbahn + 2,2 km Radweg)	Bauentwurf 2011	nach LG NRW erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG
12	Anbau eines Radweges an der K 27 (Barnhauser Straße) in Borgholzhausen (1,0 km)	Bauentwurf 2010 Umplanung erf.	nach LG. NRW erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG
13	Ausbau der K 28 in Werther, OD Theenhausen (0,6 km Fahrbahn, Geh-/Radweg)	Vorentwurf 2009		erforderlich	
14	Knotenpunkt K 29/K 30 in Halle (Ascheloh)	Bauentwurf 2002	nicht erforderlich	Verhandlungen gescheitert	
15	Ausbau der K 29 (Hengeberg) in Halle (Ascheloh) zwischen der K 49 und der K 30 (1,9 km Fahrbahn + Radweg + Knotenpkt.)	Bauentwurf 1982 Umplanung 2013	nach LG. NRW erforderlich	erforderlich wird verhandelt	
16	Ausbau der K 30 (Sandforthor Straße) in Halle-Künsebeck mit Radweg (1,8 km)	Varianten 2013	Plfstlg. erf.	erforderlich	GVFG
17	Ausbau der K 42 (Österwieher Straße) in Verl mit Radweg (2,2 km Radweg+0,6 km Straße+Wapelbrücke)	Bauentwurf 2012	nach LG NRW erforderlich	erforderlich, wird verhandelt	GVFG
18	Ausbau der K 43 (Holter Straße) in Schloß Holte-Stukenbrock zwischen der Tenge-Rietberg-Straße und der Bahnhofstraße (K 45)	Vorentwurf 1996, tw. Ausbau 1999 Plg eingestellt	Beb.-Plan erforderlich d. Gemeinde zurückgest.	erforderlich	GVFG

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

Lfd. Nr.	Maßnahme (Lage, Kurzbeschreibung)	Planungsstand	Genehmigungs- verfahren	Grunderwerb	Zuschüsse
19	Ersatzneubau der Sennebachbrücke einschl. Kurvenbegradigung im Zuge der K 42 (Westerwieher-/Kaunitzer Straße) in Verl/Rietberg	Vorentwurf 2013	nach LG NRW erforderlich	erforderlich	GVFG
20	Anbau eines nördl. Geh-/Radweges an der K 43 (Holter Straße) in Schloß Holte-Stukenbrock zwischen der Bahnhofstraße (K 45) und der A 33	Bauentwurf 2011 Umplanung 2012	ggfls. B-Plan erforderlich	erforderlich	GVFG
21	Ausbau der K 45 (Bahnhofstraße) in Schloß Holte-Stukenbrock (0,5 km Straße + Krzlg mit K 43 + Geh-/und Radweg)	Vorentwurf 1999 Plg eingestellt	B-Plan erf. d. Gemeinde zurückgest.	erforderlich	GVFG
22	Ausbau der K 45 (Kaunitzer Straße) in der OD Schloß Holte-Stukenbrock (1,2 km Fahrbahn + Geh-+ Radwege und 3 Knotenpunkte)	Vorentwurf 2009 (Varianten) Bauentwurf 2013	ggfls B-Plan	erforderlich	GVFG
23	Anbau eines Radweges an der K 50/K 11 (Oesterweger Straße) in Harsewinkel (3,5 km + 2 Brücken + 2 TWE-Krzlg.)	Bauentwurf 2002 Bau 2013/2014	nach LG NRW genehmigt	erforderlich, abgeschlossen	GVFG TWE.2013 genehmigt
24	Anbau eines Radweges an der K 55 (Stromberger Straße) in Langenberg (4,3 km)	Bauentwurf 2008	nach LG NW erforderlich	erforderlich	GVFG
25	Ausbau der K 55 (Hauptstraße) in der OD Langenberg (0,7 + 0,3 km Fahrbahn + Geh- + Radwege und Kreisverkehrsplatz)	Bauentwurf 2004	B-Plan 2006 rechtskräftig	wird verhandelt nahezu abgeschlossen	GVFG beantragt

Produkt 142 Bauausführung			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Abteilung	4.4	Tiefbau	5401
Öffentliche Verkehrsflächen			
Produkt	142	Bauausführung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Tiefbau		Peter Gödde	
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. 60 % bis zum Jahre 2018 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
(Straßennetz in der Baulast des Kreises = 298,3 km)			
K142-01: Anteil Kreisstraßen in Fahrbahnzustandsklasse 1 - 3 vom Gesamtkreisstraßennetz in %	78 %	78 %	78 %
K142-02: Radweglänge in % vom Kreisstraßennetz	51 %	55 %	54 % *
* Die Kennzahl ist neu angepasst worden; bisher wurden die richtungsgeführten Radwege in den Ortsdurchfahrten einzeln angesetzt.			

Teilergebnishaushalt Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.959.213,00	-1.685.810,00	-2.026.880,00	-2.026.880,00	-2.026.880,00	-2.026.880,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.104,51	-28.766,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.001.517,55	-1.715.076,00	-2.068.380,00	-2.068.380,00	-2.068.380,00	-2.068.380,00
11	- Personalaufwendungen	241.747,21	249.990,00	254.312,00	256.900,00	259.500,00	262.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.042.811,31	3.118.410,00	3.191.900,00	3.191.900,00	3.191.900,00	3.191.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.411,42	61.490,00	78.490,00	78.490,00	78.490,00	78.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.360.969,94	3.429.990,00	3.524.802,00	3.527.390,00	3.529.990,00	3.532.590,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.359.452,39	1.714.914,00	1.456.422,00	1.459.010,00	1.461.610,00	1.464.210,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.679,48					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.679,48					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.362.131,87	1.714.914,00	1.456.422,00	1.459.010,00	1.461.610,00	1.464.210,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.362.131,87	1.714.914,00	1.456.422,00	1.459.010,00	1.461.610,00	1.464.210,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	9.606,29	9.879,00	12.286,00	12.803,00	12.920,00	13.337,00
	a) Verrechnung Versicherungen	730,00	739,00	858,00	1.065,00	1.272,00	1.479,00
	b) Verrechnung IT-System	2.372,42	2.440,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	5.470,63	4.900,00	6.800,00	7.100,00	7.000,00	7.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.033,24	1.800,00	1.820,00	1.830,00	1.840,00	1.850,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.371.738,16	1.724.793,00	1.468.708,00	1.471.813,00	1.474.530,00	1.477.547,00

Teilfinanzplan Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.023.600,00	1.272.400,00	877.000,00	1.225.000,00	850.000,00	800.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	974,70	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.024.574,70	1.284.900,00	889.500,00	1.237.500,00	862.500,00	812.500,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-137.042,23	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.144.250,74	-4.335.000,00	-1.900.000,00	-4.500.000,00	-1.421.000,00	-1.520.500,00
111	Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-3.171,25	-175.000,00	-50.000,00			
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.284.464,22	-4.760.000,00	-2.200.000,00	-4.750.000,00	-1.671.000,00	-1.770.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.490.000,00)		
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-1.259.889,52	-3.475.100,00	-1.310.500,00	-3.512.500,00	-808.500,00	-958.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.490.000,00)		
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-1.259.889,52	-3.475.100,00	-1.310.500,00	-3.512.500,00	-808.500,00	-958.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.490.000,00)		
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
44142008 Erstattung von Grunderwerbskosten	1.710,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	974,70	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44142009 Grunderwerb	-117.184,92	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-117.184,92	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
44142012 Erstattung von Straßenbaukosten	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44142014 Kompensationsmaßnahmen	-10.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142015 Brückenbau	-214.648,23	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-214.648,23	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
44142017 Verkehrs- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
44142019 Pflanz- und Pflegetmaßnahmen	-6.392,01	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.392,01	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
44142149 K 49 Baumaßnahme/n	-332.599,66	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	481.500,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-814.099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142150 K 50 Baumaßnahme/n	0,00	-120.000,00	-666.300,00	-300.000,00	-140.000,00	200.000,00	50.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	133.700,00	0,00	100.000,00	200.000,00	50.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-800.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	-170.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142155 K 55 Baumaßnahme/n	0,00	0,00	-200.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
44142158 Projekt Querspange K06	52.299,16	-1.280.000,00	0,00	-2.400.000,00	-1.920.000,00	200.000,00	500.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	73.000,00	320.000,00	0,00	0,00	480.000,00	200.000,00	500.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-19.857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-843,53	-1.600.000,00	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)

Radwegmaßnahmen

- 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.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Durch Verlagerung der Abrechnung der Ausschreibungen auf die zentrale Submissionsstelle entfallen die Einnahmen für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen.

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 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 für das originäre Straßenbaubudget, das aus den Produkten Bauvorbereitung (141), Bauausführung (142) und Straßenunterhaltung/-verwaltung (143) besteht, ein Zuschussbedarf von 1,750 Mio. € festgelegt worden.

Die Veranschlagung der konkreten Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf 2014 umfassen

Investitionsausgaben i. H. v. 2.500.000,-- € (ohne sonstige Maßnahmen, K 6 neu)

Einnahmen 750.000,-- € (zu erwartende Landeszuschüsse)

Zuschussbedarf 1.750.000,-- €

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.090.000 € (ohne sonstige Maßnahmen) vorgesehen.

Daneben sind im Haushalt folgende zeitlich befristete Projekte veranschlagt und führen im Haushaltsplanentwurf 2014 zu folgenden Investitionsbedarfen:

K 6 neu (Querspange)

Einnahmen: 0,-- €

Ausgaben: 0,-- €

K 25

Einnahmen: 43.300,-- €

Einzahlung a. Zuwendungen f. 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 v. 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:

- BAB-Anschluss K 06/A2 Marburg (44142106)
- Querspange K 06 (44142158)
- Radweg, Brücke Brockweg K 3 (44142103)
- Radweg, Greffener Str. K 13 (44142113)
- Fahrbahn/Geh- u. Radweg Hauptstr. K 55 (44142155)
- Fahrbahn, Radweg Tatenhausener Str. K 25 (44142125)
- Radweg Ebbesloher Str./Haller Str. K 32 (44142132)
- Erneuerung Bauwerksabdichtung u. Fahrbahn Osnabrücker Landstr. K 32 (44142132)
- Fahrbahn, Radweg Holler Str. K 34 (44142134)
- Fahrbahn, Radweg Grüner Weg K 49 (44142149)
- Radweg Langer Schemm/Reckerdamm K 41/K42 (44142141)
- Bahnübergangssicherung Oesterweger Str. K 50 (44142150)
- Fahrbahnsanierungen (44142017)
- Brückenbau (441422015)

Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden (TFP 107) und Auszahlungen f. Baumaßnahmen (TFP 108)

Grunderwerb (44142009), Verkehrsbau- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen (44142017)

Darüber hinaus sind im Kreisstraßenbauprogramm 2014 unter Ziffer III (Sonstiges) noch Gesamtausgaben in Höhe von 560.000 € veranschlagt. Davon sind 260.000 € im Produkt 142 veranschlagt, 50.000 € fallen im Produkt 141 und 250.000 € im Produkt 143 an. Die Haushaltsmittel sind zur Abdeckung von anfallenden Grunderwerbskosten, Planungskosten, Investitionskosten auf dem Kreisstraßenbauhof sowie für verschiedene Verkehrssicherheitsmaßnahmen an Kreisstraßen erforderlich.

Kreisstraßenbauprogramm 2014										Vorschlag				Anlage 1	
4100 T EUR		-Zusammenstellung-								Stand: 09/2013					
										+	(+)	-	-	=	
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 (230 T€), Brücken (750 T€) und Radwege (960 T€)															
1	K 03	Gütersloh	Brockweg	0,450	0,00	2,00	b	N		250	50			250	Radweg
	K 03	Gütersloh	Brockweg	0,050	0,00	2,00	b	E		250	250			250	Brücke über A 2, antlg.
														0	
2	K 13	Herzebrock-Clarholz	Greffener Straße	1,200	0,00	2,50		N		10	290			10	Radweg
														0	
3	K 50	Harsewinkel	Oesterweger Straße	3,500	0,00	2,50	b	N		500	300	350		150	Radweg
	K 50	Harsewinkel	Oesterweger Straße	0,010		3,50	b	N		150		105		45	Rhedaer Bach-Brücke
	K 50	Harsewinkel	Oesterweger Straße	0,010		3,50	b	N		150		105		45	Loddenbachbrücke
														0	
4	K 52	Herzebrock-Clarholz	Möhler Straße	0,010	9,50	10,00	b	E		100	100			100	Axtbachflutbrücke
														0	
														0	
5	K 55	Langenberg	Rietberger-/Hauptstraße	1,000	6,50	6,50		A		100	800	60		40	Fahrbahn + KVP
	K 55	Langenberg	Rietberger-/Hauptstraße	1,000	2,00	2,50		N		100	300	60		40	Geh- + Radweg
														0	
6	VE	aus 2013	für K 32 Osn. GT, K 34 Holler GT, K 41 RW Verl, K 50 TWE Hars.						2013	330		200		130	
														0	
														0	
				7.230						1940	2090	880	0	1060	(-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	1600	2400	960	320	320	
														0	
														0	
				3.800						1600	2400	960	320	320	(-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									250		150		100	
2	Planungen Dritter (Planungsbüros)									50				50	
3	Bauhof (Gebäude, Fuhrpark, Geräte, ...)									250				250	
4	verschiedene Verkehrssicherungsmaßnahmen (u. a. LSA, ...)									10				10	
										560	0	150	0	410	(-ohne VE)
IV: Zusammenstellung der für das Haushaltsjahr 2014 benötigten Mittel:															
Ziffer I a =	Fahrbahnen und Brücken und Radwege =									1940	2090	880	0	1060	
Ziffer II a =	Sonstige Maßnahmen (= zus. HH-Mittel) =									1600	2400	960	320	320	
Ziffer III =	Sonstiges =									560	0	150	0	410	
Summen =										4100	4490	1990	320	1790	(-ohne VE)
<u>Finanzierung:</u>															
4,100 Mio € - 1,600 Mio € (Ziff. IIa, Sonstige Maßnahmen) = 2,500 Mio € (= HH-Mittel Kreisstraßenbauprogramm 2014)															
2,500 Mio € - 0,750 Mio € (Zuschüsse Dritter) - 1,750 Mio € (Eckwert) = 0,000 Mio € (= zusätzliche Mittel Kreis GT)															
Haushaltsmittel 2014 insgesamt: 2,500 Mio € zzgl. 2.090 Mio € als Verpflichtungsermächtigung; (ohne Ziff. IIa = Sonstige Maßnahme)															
Erläuterungen:															
N = Neubau	D = Deckenverstärkung	VE = Verpflichtungsermächtigung				Hinweise:									
A = Ausbau	V = Verbreiterung	Eine Auftragserteilung für Maßnahmen, für die hier anteilige Bundes- oder Landesmittel veranschlagt sind, erfolgt nur nach Vorlage des Zuwendungsbescheides.													
U = Umbau	E = Erneuerung	b = baureif													
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			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Abteilung	4.4	Tiefbau	5401 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	143	Straßenunterhaltung/-verwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau		Verantwortliche Person(en): Peter Gödde	
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 2012	Plan 2013	Plan 2014
K143-01 Länge der Kreisstraßen in der Baulast des Kreises	298	298	298
K143-02 Straßenunterhaltungskosten pro km Kreisstraße			
(TEP 18 im Verhältnis zur Kreisstraßenlänge)	9.211	9.064	9.362

Teilergebnishaushalt Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-393.422,00	-139.640,00	-43.830,00	-61.830,00	-43.830,00	-43.830,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.108,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-978,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.377,65	-114.250,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.369,19	-8.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-517.254,84	-268.390,00	-79.330,00	-97.330,00	-79.330,00	-79.330,00
11	- Personalaufwendungen	1.349.008,63	1.362.075,00	1.391.840,00	1.405.700,00	1.419.800,00	1.433.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen davon:	1.728.053,15	1.300.390,00	1.298.390,00	1.318.390,00	1.318.390,00	1.318.390,00
	a) Unterhaltung	334.615,86	315.000,00	315.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	b) Instandsetzung Kreisstraßen	866.737,09	688.250,00	688.250,00	688.250,00	688.250,00	688.250,00
	c) Unterhaltung Bauhofgeräte/Kfz-Park	209.295,88	185.000,00	185.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	d) Kosten Niederschlagswassereinleitung	121.792,88	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.440,02	201.400,00	200.640,00	200.640,00	200.390,00	200.390,00
15	- Transferaufwendungen		121.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	160.430,34	157.040,00	156.304,00	174.804,00	206.804,00	156.804,00
	a) Zuweisung Unterhaltung Ortsdurchfahrten	87.157,44	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	b) Unterhaltung Kfz-Park (Versicherung)	22.019,78	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	c) Brückenhauptprüfung	2.348,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	52.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.436.932,14	3.141.905,00	3.047.174,00	3.099.534,00	3.145.384,00	3.109.484,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.919.677,30	2.873.515,00	2.967.844,00	3.002.204,00	3.066.054,00	3.030.154,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	2.919.677,30	2.873.515,00	2.967.844,00	3.002.204,00	3.066.054,00	3.030.154,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	2.919.677,30	2.873.515,00	2.967.844,00	3.002.204,00	3.066.054,00	3.030.154,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	66.719,70	79.361,00	89.715,00	91.002,00	90.989,00	91.876,00
	a) Verrechnung Versicherungen	6.652,00	6.273,00	7.443,00	7.650,00	7.857,00	8.064,00
	b) Verrechnung IT-System	2.856,59	2.928,00	4.212,00	4.212,00	4.212,00	4.212,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	20.638,69	18.600,00	26.400,00	27.400,00	27.100,00	27.600,00
	d) Verrechnung Raumkosten	36.572,42	51.560,00	51.660,00	51.740,00	51.820,00	52.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.986.397,00	2.952.876,00	3.057.559,00	3.093.206,00	3.157.043,00	3.122.030,00

Teilfinanzplan Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.445,92	7.500,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	12.445,92	7.500,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen		-205.000,00	-133.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-303.928,50	-45.000,00	-117.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-303.928,50	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-291.482,58	-242.500,00	-246.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-291.482,58	-242.500,00	-246.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
44143001 Verkaufserlöse	8.666,00	3.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.444,92	3.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44143002 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-303.928,50	-45.000,00	-117.000,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-303.928,50	-45.000,00	-117.000,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
44143003 Umbau und Erweiterung des Bauhofes in Rhe	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
44143007 Salzlagerhalle	0,00	-200.000,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014 voraussichtlich 9.362€/km betragen.

Die Produkte Straßenunterhaltung und -verwaltung sind 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 24 Planstellen, die auch besetzt sind.

Neben den Aufgaben 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.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Im Jahr 2013 lief die Kostenerstattung für die Rad-/Gehweganlage an der L 791, die gleichzeitig mit der Ausbaumaßnahme K 03 (Kapellenstraße) in Rheda-Wiedenbrück vom Kreis durchgeführt wurde, aus.

Nach der Kostenvereinbarung vom 07.10.2002 zwischen dem Landesbetrieb Straßenbau NRW und dem Kreis Gütersloh hatte der Kreis Gütersloh die Baumaßnahme des Landes vorfinanziert. Die Refinanzierung erfolgte in fünf Jahresraten (von 2009 bis 2013). Im Jahr 2014 verringern sich somit die Erträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Für die Instandsetzung von Straßen, Radwegen und Brücken stehen 688.250 € zur Verfügung (TEP 13b).

Kosten Niederschlagswasserleitung (TEP 13d)

Für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen ist ein Betrag von 90.000 € für 2014 in Ansatz gebracht worden.

Transferaufwendungen (TEP 15)

2013 wurden hier die Mittel zur Weiterleitung des Zuschusses für die Radwegbeschilderung veranschlagt.

Die entsprechenden Einnahmen wurden im TEP 2 geplant.

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Die nächste Verkehrszählung findet 2015 statt. Deswegen erhöht sich der Ansatz 2015 um 18.000 €. Zur Finanzierung der Verkehrszählung erhält der Kreis in selbiger Höhe eine Erstattung, sodass 2015 im TEP 2 ebenfalls eine Ansatzerhöhung um 18.000 € geplant wird.

4. Teilfinanzplan

Auszahlungen f. den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen (TFP 109)

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (44143002)

Die Mittel für die Beschaffung neuer Ausrüstungsgegenstände werden im Jahr 2014 auf 117.000 € gekürzt, da die Differenz in Höhe von 128.000 € für die Finanzierung der Salzlagerhalle verwandt wird.

Die für Bauhoffahrzeuge und -geräte vorgesehenen Investitionen in Höhe von 117.000 € (Anfinanzierung eines Unimogs einschl. Mähkombination) beschränken sich auf ein Mindestmaß.

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

				NKF-Produktbereich
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Abteilung	4.4	Tiefbau	5404	ÖPNV
Produkt	156	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Josef Rakel

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

Globales Ziel:

Angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV

Konkrete Ziele bis 2017:

1. Steigerung der Fahrgastzahlen der Nicht-Schüler um 25 % im Vergleich zu 2012, um Rückgänge der Fahrschülerzahlen mindestens zu kompensieren
2. Anwendung geeigneter Vergabearten für jedes Linienbündel, zeitlich gestaffelt nach den Ausführungen des NVP; jeweils vorherige Erfassung der Fahrgastnachfrage in den Linienbündeln
3. Der ÖPNV ist mindestens in den Ortszentren der Orte über 1.000 Einwohner barrierefrei erreichbar sowie zu den Ortszentren im Kreisgebiet verlässlich nutzbar

Teilergebnishaushalt Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon	-2.748.476,62	-2.787.868,00	-2.992.264,00	-2.897.264,00	-2.777.264,00	-2.777.264,00
	a) Aufgabenträgerpauschale	-606.923,28	-710.190,00	-779.086,00	-779.086,00	-779.086,00	-779.086,00
	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						
	d) Zuweisungen von kreisangehörigen Kommunen	-124.375,00	-120.500,00	-136.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-574.587,87		-80.000,00	-90.000,00	-105.000,00	-170.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.323.064,49	-2.787.868,00	-3.072.264,00	-2.987.264,00	-2.882.264,00	-2.947.264,00
11	- Personalaufwendungen	32.320,69	36.545,00	37.334,00	37.700,00	38.100,00	38.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	10.160,48	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	a) Marketing / Nahverkehrsplanung	10.160,48	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224,79	180,00	140,00	140,00	140,00	140,00
15	- Transferaufwendungen, davon	3.024.413,61	2.654.114,00	2.939.531,00	2.879.531,00	2.769.531,00	2.829.531,00
	a) Finanzierung Verkehrsleistungen	1.233.093,48	941.583,00	1.107.000,00	1.047.000,00	1.057.000,00	1.117.000,00
	b) Ausgleich Rabattierung Ausbildungsfahrausweise	1.731.320,13	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.550,96	176.720,00	176.720,00	176.720,00	176.720,00	176.720,00
	a) Geschäftsbesorgungsvertrag VVOWL	125.743,95	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.462.670,53	2.897.559,00	3.203.725,00	3.124.091,00	3.014.491,00	3.074.891,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	139.606,04	109.691,00	131.461,00	136.827,00	132.227,00	127.627,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	139.606,04	109.691,00	131.461,00	136.827,00	132.227,00	127.627,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	139.606,04	109.691,00	131.461,00	136.827,00	132.227,00	127.627,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.515,67					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	14.970,72	14.260,00	19.693,00	20.600,00	20.607,00	21.214,00
	a) Verrechnung Versicherungen	192,00	194,00	225,00	432,00	639,00	846,00
	b) Verrechnung IT-System	484,17	976,00	468,00	468,00	468,00	468,00

Teilergebnishaushalt Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	14.010,25	12.600,00	18.500,00	19.200,00	19.000,00	19.400,00
	d) Verrechnung Raumkosten	284,30	490,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	149.061,09	123.951,00	151.154,00	157.427,00	152.834,00	148.841,00

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Zu 1.:

Ziel: Erhöhung der Fahrgeldeinnahmen aus dem Segment der sog. "Jedermannfahrgäste" durch Erhöhung der Fahrgastzahlen als notwendige Kompensation zum demografisch bedingten Rückgang der Fahrgastzahlen und Einnahmen aus dem Schülerverkehr.
Konsolidierung und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Linienverkehre.

Zu 2:

Ziel: Beibehaltung des Wettbewerbs um Linienverkehre, um angemessene Kostensätze im ÖPNV über Marktmechanismen weiterhin sicherzustellen. Konsolidierung und Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Linienverkehre.

Zu 3.:

Ziel: Schaffung eines verlässlich nutzbaren Angebotes auch für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen beim dafür teilweise notwendigen Umbau von Infrastruktur der Start- und Zielhaltestellen sowie Sicherstellung, dass die Fahrten im Grundnetz barrierefrei durchgeführt werden.

3. Teilergebnisplan

Aufgabenträgerpauschale (TEP 2 a), Ausbildungsverkehr-Pauschale (TEP 2 b), Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (TEP 2 d)

Die Aufgabenträgerpauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz NRW (TEP 2 a) betrug für den Kreis Gütersloh unter Berücksichtigung der Delegationsvereinbarung mit der Stadt Gütersloh, mit der die Zuständigkeit für die Regionalbusverkehre innerhalb des Stadtgebietes Gütersloh auf den Kreis Gütersloh übertragen wurde, in den Jahren 2011 bis 2013 jeweils rd. 710.000 €. Diese Pauschale wird ab dem Jahr 2014 neu festgesetzt. Aufgrund der Zunahme der Betriebsleistungen (diese stellen mit 90 % den wichtigsten Parameter bei der Bildung der Schlüssel für die Verteilung der Pauschalmittel) wird von einem Ansteigen der Pauschale auf 779.086 € ausgegangen.

Die im Jahr 2011 neu eingeführte Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNV-Gesetz NRW (TEP 2 b) bleibt in der Höhe konstant. Gemäß der Satzung für die Ausbildungsverkehr-Pauschale 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. 12,5 % der Pauschale können zur Finanzierung von Verkehrs- und Verwaltungsleistungen verwendet werden.

Die Stadt Rheda-Wiedenbrück wird dem Kreis noch bis einschließlich 2014 jährlich 95.000 € für die Beibehaltung der Verkehrsleistungen der innerstädtischen Linien 78, 78.1 und 78.3 zur Verfügung stellen. Dafür hat der Kreis diese Leistungen innerhalb des Linienbündels Südwest für den Zeitraum bis 2014 mit ausgeschrieben und finanziert diese entsprechend. Weiterhin zahlt die Stadt Borgholzhausen bis einschließlich 2017 rd. 41.000 € je Jahr für die Verkehrsleistungen der innerstädtischen Linie 190. Die entsprechenden Beträge sind unter TEP 2 d) aufgeführt.

Der Gesamtbetrag unter TEP 2 beinhaltet auch die Zuweisungen des Landes für das Sozialticket der Stadt Gütersloh (2014 und 2015). Da die Stadt Gütersloh selbst nicht antragsberechtigt ist, haben sich Kreis und Stadt Gütersloh darauf geeinigt, dass der Kreis die Mittel beantragt und diese der Stadt zur Verfügung stellt. Die Mittel stellen einen durchlaufenden Posten im Kreishaushalt dar. Die entsprechenden Auszahlungen an die Stadt Gütersloh sind im TEP 15 in gleicher Höhe enthalten.

Erträge aus der Auflösung des Passiven Rechnungsabgrenzungspostens - PRAP - (TEP 7)

In den vergangenen Jahren wurden die Haushaltsansätze in der Regel nicht vollständig ausgeschöpft. Dies lag im Wesentlichen daran, dass Teile der jährlich vom Land zur Verfügung gestellten Aufgabenträgerpauschale nach §11 Abs. 2 ÖPNVG NRW i. d. R. erst im ersten Halbjahr des Folgejahres verausgabt wurden. Diese im Jahr der Zuweisung durch das Land nicht verausgabten Mittel führten in den vergangenen Jahren zur Bildung eines PRAP, der am 31.12.2012 rd. 730.000 € betrug. Die Möglichkeit der Verwendung zweckgebundener Mittel im Folgejahr der Zuweisung führt dazu, dass die Finanzierung von über mehrere Jahre abgeschlossenen Verkehrsverträgen sehr viel besser geplant werden kann als mit dem reinen Jährlichkeitsprinzip. Beim Abschluss der

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Verkehrsverträge zu den Linienbündeln Nordwest, Südwest und Südost wurde die Auflösung dieses PRAP bereits zugrunde gelegt.

Marketing / Nahverkehrsplanung (TEP 13 a)

Der Ansatz ist ggü. den Vorjahren auf 50.000 € angehoben worden, weil im Jahr 2014 eine umfangreichere Datenanalyse für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans beabsichtigt ist. Die Planzahlen ab 2015 sinken dann wieder auf den bisherigen Wert von 30.000 € je Jahr, um Marketingmaßnahmen außerhalb der ausgeschriebenen Linienbündel Nordwest, Südost und Südwest - hier sind sie durch die Verkehrsunternehmen selbst durchzuführen - finanzieren zu können. Auch werden weiterhin im Planungsbereich und für Rechtsberatungen finanzielle Mittel erforderlich.

Finanzierung Verkehrsleistungen (TEP 15 a)

Die Mittel dienen der Finanzierung von Verkehrsleistungen aufgrund abgeschlossener Verkehrsverträge. Im Jahr 2014 sind hier im Wesentlichen zu nennen der Vertrag zum Linienbündel Nordwest sowie der Vertrag zu den Linienbündeln Südost und Südwest. Der Ansatz sowie die Planzahlen sind ggü. dem Haushalt 2013 erhöht worden. Da mittlerweile Abrechnungen zu den v. g. Verträgen durchgeführt wurden, sind auf dieser Basis genauere Vorhersagen zu den voraussichtlichen Zuschusshöhen möglich als dies bisher der Fall war. Die Zahlen wurden vorsichtig prognostiziert. So wurde u. a. unterstellt, dass der Zuschuss an die beauftragten Unternehmen nicht aufgrund von Qualitätsmängeln reduziert werden muss. Weiterhin wurde mit eher größeren Preissteigerungen bei den Löhnen und beim Treibstoff gerechnet mit entsprechenden Auswirkungen auf die Höhe des zu leistenden Zuschusses.

Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe - VVOWL - (TEP 16 a)

Nach dem mit dem VVOWL geschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag erhält dieser für die Bearbeitung der im Bereich des ÖPNV anfallenden Verwaltungsaufgaben jährlich einen Betrag von 175.000 € (s. Beschluss des Kreisausschusses vom 17.09.2012, DS-Nr. 3389).

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Umwelt“



Ergebnishaushalt Abteilung 4.5 Umwelt

Kreis Gütersloh

Produkt 158 Kreisplanung		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	58.369,84	73.544,00	57.932,00	58.600,00	59.100,00	59.700,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	17.616,22	16.596,00	20.541,00	16.758,00	16.975,00	21.192,00
D	Ergebnis	75.986,06	90.140,00	78.473,00	75.358,00	76.075,00	80.892,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,21	0,25	0,22	0,21	0,21	0,23
	(Einwohnerzahl: 357.758 Stand 01.01.2013)						
Stellenplanauszug			Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014		
Stellenanteile der Abteilung 4.5			22,5	23,5	24		

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	14 Umweltschutz
Abteilung	4.5	Umwelt	5605 Bodenschutz
Produkt	147	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt		Verantwortliche Person(en): 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, -besitzer, andere Behörden, Kommunen, Grundeigentümer, Kreisverwaltung		
Ziele	<p><u>Globalziele:</u> - Verringerung und Kontrolle von Umweldelikten</p> <p><u>Konkrete Ziele:</u> - 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.</p> <p>Die Kennzahlen K147- 01 bis 06 werden von den Kommunen im Kreisgebiet alle drei Jahre abgefragt. Die letzte Abfrage erfolgte in 2012. Zum Haushalt 2015 werden die Kennzahlen aktualisiert.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K147- 01 gemeldete wilde Müllablagerungen im Kreis Gütersloh	641*	650*	650*
K147- 02 geahndete Delikte im Kreis Gütersloh	203	210	217
K147- 03 Kreisdurchschnitt in %	32	32	32
K147- 04 Entsorgungskosten des wilden Mülls / in Euro	112.459*	112.500*	112.500*
K147- 05 Tendenz der Delikte im Kreisgebiet nach Einschätzung der Kommunen	gleichbleibend	gleichb. zu `12	gleichbleibend
K147- 06 Kostentendenz	gleichbleibend	gleichbleibend	gleichbleibend
K147- 07 Anzahl der Altablagerungen/Altstandorte (Altlasten/ schädliche Bodenveränderungen)	499	499	500
K147- 08 sanierte Altlasten	80	82	88
K147- 09 aktuell überwachte Altlasten	50	49	43

*ohne Rietberg, da dort nicht erfasst

Teilergebnisplan Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-84.800,00	-84.800,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.301,00	-5.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	-40.283,34	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.407,45	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-62.991,79	-16.000,00	-110.300,00	-110.300,00	-25.500,00	-25.500,00
11	- Personalaufwendungen	310.024,89	328.337,00	344.307,00	347.700,00	351.300,00	354.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. Sach- u. Dienstleistung., davon	45.505,00	24.420,00	130.420,00	130.420,00	24.420,00	24.420,00
	a) Untersuchung/Sicherung Altlasten u. Überwachung	5.400,00	20.000,00	126.000,00	126.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.751,78	1.540,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	600,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.387,69	6.697,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.669,36	360.994,00	482.524,00	485.917,00	383.517,00	386.617,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	311.677,57	344.994,00	372.224,00	375.617,00	358.017,00	361.117,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	311.677,57	344.994,00	372.224,00	375.617,00	358.017,00	361.117,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	311.677,57	344.994,00	372.224,00	375.617,00	358.017,00	361.117,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	36.761,10	40.410,00	58.352,00	60.409,00	60.166,00	61.323,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.758,00	1.744,00	2.026,00	2.233,00	2.440,00	2.647,00
	b) Verrechnung IT-System	3.292,34	3.416,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	26.802,42	26.700,00	44.400,00	46.200,00	45.700,00	46.600,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.908,34	8.550,00	8.650,00	8.700,00	8.750,00	8.800,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	348.438,67	385.404,00	430.576,00	436.026,00	418.183,00	422.440,00

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Globalziele:

In dem Produkt Abfallwirtschaft und Bodenschutz werden folgende Tätigkeiten wahrgenommen (Input):

- Stellungnahmen/Überwachungen in fremden Genehmigungsverfahren, insbesondere bei Abbrüchen
- Entsorgungsnachweisverfahren/Begleitscheinverfahren/Beförderungserlaubnisse/Überwachung der Entsorgungsfachbetriebe/Anzeigeverfahren nach §§ 18, 53 KrWG
- Rekultivierung und Nachsorge der privaten Boden- und Bauschuttdeponien (sechs Deponien)
- 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
- Genehmigung und Überwachung der kreiseigenen Boden- u. Bauschuttdeponie Borgholzhausen
- Erteilung von Einzelfallzustimmungen für die Boden- und Bauschuttdeponie Borgholzhausen
- Sonstige abfallrechtliche Angelegenheiten, Ahndung von Umweldelikten, Überwachungen
- Anzeigeverfahren für Sammlungen und Sammler, Händler, Makler, Beförderer

Umweldelikte

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, etwa durch regelmäßig stattfindende Dienstbesprechungen.

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 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. 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).

Die hohe Ahndungsquote der Kreisverwaltung von 85 % liegt daran, dass ein Großteil der Anzeigen in aller Regel von der Gemeinde oder der Polizei vorrecherchiert ist und somit nur diejenigen Fälle zu bearbeiten sind, in denen der Verursacher bekannt ist.

Bodenschutz - Überwachung der Altlasten

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

K 147 - 07:

Der Übergang zwischen Beratung und Beaufsichtigung bzw. Überwachung ist fließend. Es ist festzustellen, dass nach wie vor Architekten, Private, Investoren und Grundeigentümer für die technischen Sicherungen ihrer Altlasten Kreispersonal für Beratungen in Anspruch nehmen. Um die laufenden Genehmigungsverfahren (i.d.R. Baugenehmigungen) voran zu bringen und dem Bürger einen Service zu bieten, wird auch zukünftig dem Beratungsgesuch nachgekommen.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz ist der Erlössituation des Vorjahres angepasst worden.

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Hierbei handelt es sich um ordnungsrechtliche Erträge (Verwarn-/Buß- und Zwangsgelder), sowie Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen.

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

In dem Planansatz (TEP 13a) sind enthalten 17.000 € für die Überwachung von Altablagerungen und Gefahrenermittlung von Altlastverdachtsflächen sowie 3.000 € für Vollstreckungsmaßnahmen.

Zudem sind in den Jahren 2014 und 2015 jeweils 106.000 € für die Orientierende Untersuchung (historischen Recherche) des Flughafen Güterslohs eingeplant. Bei einer Landesförderung zu 80 % (siehe TEP 2) beläuft sich der Eigenanteil des Kreises auf 21.200 €/Jahr.

Im übrigen sind ADV-Produktionskosten veranschlagt.

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			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	13
Abteilung	4.5	Umwelt	5502
Produkt	151	Landschaftspflegemaßnahmen	
NKF-Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Natur und Landschaft			
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt		Verantwortliche Person(en): 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, Landschaftsgesetz, 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>1. Artenschutz 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>Die aktuelle Fassung wurde 2011 erstellt und soll im Abstand von 3 - 5 Jahren aktualisiert werden. Dabei ist jeweils die Entwicklung der Indikatorarten zu dokumentieren.</p> <p>2. Kompensation Als Schwerpunkt für Kompensationsmaßnahmen sind Maßnahmen an Hauptfließgewässern sowie in oder an Natura-2000- und Naturschutzgebieten vorzusehen. Im Rahmen eines ILEK-Projektes wurde ein kreisweiter Ausgleichs- und Ersatzflächenpool entwickelt. Auch ohne formalen Abschluss orientiert sich die Verwaltung und die wichtigsten Beteiligten bereits an dem Konzept.</p> <p>3. Vertragsnaturschutz Vertragsflächen sind zu stabilisieren bzw. zu vergrößern, soweit die Finanzmittel der EU und des Landes dafür zur Verfügung gestellt werden.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K151-01 Abgrenzung von geschützten Biotopen (§ 62 LG)	200	45	25
K151-02 Aufstellung von Landschaftsplänen (Ifd. Verfahren)	0	0	1
K151-03 Mitwirkung an anderen Unterschutzstellungsverfahren	3	1	0

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Leistungsbeschreibung/Kennzahl (lfd. Verfahren)	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K151-04 alle Naturschutzgebiete (ha)	4323	4340	4323
K151-05 davon öffentl. Flächen; Eigentum und Nutzungsrecht (ha)	930	930	930
K151-06 alle vertraglich gebundenen Flächen (ha) davon:	1561	1559,5	1580
K151-07 Extensivierung von Grünland im Vertragsnaturschutz (ha)	998	960	980
K151-08 Verpachtung öffentlicher Flächen (ha)	484	560	560
K151-09 Streuobstwiesen (ha)	24	27	27
K151-10 Ackerrandstreifen und Äcker (ha)	9,7	12,5	12,5

Teilergebnisplan Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwend./allg. Umlagen, hier: Landeszuw. Naturschutz u. Landschaftspflege	-138.501,59	-109.600,00	-138.440,00	-138.440,00	-109.640,00	-109.640,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130,15					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.519,43	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, hier: Ersatzgeld für Entwicklungsmaßnahmen	-51.759,93	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-111,36	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-198.022,46	-145.600,00	-174.440,00	-174.440,00	-145.640,00	-145.640,00
11	- Personalaufwendungen	432.516,53	456.735,00	519.517,00	524.800,00	530.000,00	498.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	281.871,70	252.630,00	289.030,00	289.030,00	253.030,00	253.030,00
	a) Entwicklung von Kompensationsflächen	1.325,84	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	b) Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	273.035,71	237.000,00	273.000,00	273.000,00	237.000,00	237.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.458,10	7.550,00	6.700,00	6.700,00	2.030,00	1.820,00
15	- Transferaufwendungen	45.430,64	48.000,00	46.800,00	48.000,00	48.000,00	44.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.058,24	31.671,00	31.271,00	31.271,00	31.271,00	31.271,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.335,21	796.586,00	893.318,00	899.801,00	864.331,00	828.121,00
18	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	593.312,75	650.986,00	718.878,00	725.361,00	718.691,00	682.481,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	593.312,75	650.986,00	718.878,00	725.361,00	718.691,00	682.481,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	593.312,75	650.986,00	718.878,00	725.361,00	718.691,00	682.481,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	36.037,33	37.177,00	48.278,00	49.865,00	49.752,00	50.739,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.645,00	2.587,00	3.008,00	3.215,00	3.422,00	3.629,00
	b) Verrechnung IT-System	4.744,85	4.880,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	24.220,36	22.000,00	32.800,00	34.100,00	33.700,00	34.400,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.427,12	7.710,00	7.790,00	7.870,00	7.950,00	8.030,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	629.350,08	688.163,00	767.156,00	775.226,00	768.443,00	733.220,00

Teilfinanzplan 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	208.123,68	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	41,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	208.165,04	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-106.771,98	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-515,03					
113	Summe der investiven Auszahlungen	-107.287,01	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	100.878,03					
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	100.878,03					
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
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 Kompensationsfläche	135.122,07	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	135.637,10	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-515,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45151004 Landeszuweisung zum Ankauf schutzwürdiger Grundstk	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 f. Ingr. Na	-34.285,40	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	72.486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-106.771,98	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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

Abgrenzung von geschützten Biotopen (K151-01)

Die Abgrenzung der gesetzlich geschützten Biotope (§ 62 LG, § 30 BNatSchG) einschließlich der Eigentümerinformation zur Abgrenzung der Biotope wurde Ende 2012 abgeschlossen.

In den Folgejahren beschränkt sich die Leistung i.w. auf die Bearbeitung von Änderungen. Daneben sind Wiederherstellungsmaßnahmen zu veranlassen und notwendige Landschaftspflegemaßnahmen durchzuführen.

Vertragsnaturschutz

Besondere Bedeutung im Rahmen des Produktes haben weiterhin der Vertragsnaturschutz und die Agrar-Umweltmaßnahmen. Bei einem Eigenanteil von ca. 30.000 € fließen im Vertragsnaturschutz ca. 300.000 € in den Kreis Gütersloh. Dazu kommen mit steigender Tendenz ca. 200.000 € aus Agrarumweltmaßnahmen der Landwirtschaft (MSL).

Die Förderbausteine werden mit Kosten von jährlich ca. 5.000 € beratend unterstützt. Darüber hinaus fallen beim Kreis keine Kosten an.

In 2014 greift die EU-Agrarreform. Es ist davon auszugehen, dass sich die Rahmenrichtlinien im Vertragsnaturschutz und die Agrarumweltmaßnahmen ändern.

Auswirkungen auf den Haushalt sind wegen der Nachschüssigkeit der Zahlungen ab 2015 möglich.

Begrenzend und zum Teil negativ wirkt sich die Intensivierung und die technische Entwicklung in der Landwirtschaft aus. Die Konkurrenz mit Biogasanlagen und Entwicklungssprünge bei Hofübernahmen gefährden zunehmend die Naturschutzziele.

Landschaftspflegemaßnahmen

Die Förderung von Landschaftspflegemaßnahmen erfolgt zum Großteil auf Basis der ELER-Art. 57 Richtlinie und konzentriert sich auf Natura 2000-Gebiete sowie auf besonders geschützte Arten der FFH- und Vogelschutzrichtlinie.

In 2013 wurde ein Konzept für eine artenreiche Feldflur entwickelt. Für 2014 sind zum Teil Maßnahmen wie Blühstreifen und Ufersaumentwicklung vorgesehen.

Landschaftsplanung und Ausweisung von Schutzgebieten

Seit 2008 werden die Naturschutzverordnungen für die Feuchtwiesennaturschutzgebiete neu erlassen.

Seit 2013 wird der Landschaftsplan Gütersloh bearbeitet.

Betreuung

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. Seit 2006 war die Mittelausstattung hier stabil. Seit 2011 wird ein Teuerungsausgleich gewährt.

Zusätzliche Aufgaben in der fachlichen und wissenschaftlichen Betreuung (u. a. Monitoring für FFH- und Vogelschutzgebiete) wirken sich zu Lasten praktischer Maßnahmen aus. Die Maßnahmen, die zusätzlich vom Kreis durchzuführen sind, werden in der Regel aus Landesmitteln mit bis zu 80 % der Kosten gefördert.

3. Teilergebnisplan

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

Hierbei handelt es sich um die Landschaftspflegemaßnahmen und die korrespondierenden Landesmittel.

Der Ansatz unter dieser Position bleibt nach einer ergebnisneutralen Anpassung in 2012 bei 225.000 €. Dazu kommen Kosten für die Aufstellung des Landschaftsplans Gütersloh, in 2014 mit Einnahmen von 38.400 € und Ausgaben von 48.000 €

Unter Berücksichtigung der Landeszuwendungen (TEP 2) in Höhe von 100.000 € ergibt sich für den Kreis ohne die Kosten der Landschaftsplanung ein Zuschussbedarf von 125.000 €.

Eventuelle Mehreinnahmen unter TEP 2 werden für Mehrausgaben unter TEP 13b verwendet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

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

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.

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Korrespondierende Ausgabeposition dazu ist TEP 13 a.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatzanstieg resultiert insbesondere aufgrund einer zusätzlichen befristeten halben Stellen für die Landschaftsplanung (DS-Nr.: 3511). Darüber hinaus steigt der Ansatz aufgrund der kalkulierten Besoldungs- und Tariferhöhung.

Transferaufwendungen (TEP 15)

In den Jahren, in denen der Dorfwettbewerb (Produkt 158) stattfindet, besteht ein erhöhter Mittelbedarf zu Lasten von Produkt 151. So auch in 2014.

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 2012 bis 2014

Produkt Landschaftspflegemaßnahmen, (TEP 2 und TEP 13b)	Bindung	Ist 2012		Plan 2013		Plan 2014	
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
Landschaftspflegemaßnahmen lt Hpl.		(Plan 100.000)	(Plan 225.000)	109.600	237.000	138.400	273.000
Waldnaturschutzgebiete	1			12.000	20.000	12.000	20.000
Feuchtwiesengebiete	1			26.000	40.000	26.000	40.000
Weitere Naturschutzgebiete	1			30.000	50.000	30.000	50.000
Geschützte Biotope	1			12.000	20.000	12.000	20.000
Naturdenkmale	1-2			2.000	6.000	2.000	6.000
Artenschutz	1			18.000	30.000	18.000	30.000
Maßnahmen in NSG ohne Landesförderung	1			0	6.000	0	6.000
Weitere Maßnahmen ohne Landesförderung	1			0	6.000	0	6.000
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (gesamt)		138.502	273.036	100.000	178.000	100.000	178.000
Betreuung von Schutzgebieten incl. Maßnahmen	2	0	36.589	0	40.000	0	40.000
Beiträge zu Naturparkträgern	2		6.500	0	7.000	0	7.000
Zwischensumme		138.502	316.125	100.000	225.000	100.000	225.000
Ausweisung von Schutzgebieten – Aufstellung von Landschaftsplänen	3	0	0	9.600	12.000	38.400	48.000
Landschaftspflegemaßnahmen gesamt		138.502	316.125	109.600	237.000	138.400	273.000
Zus. Artenschutzmaßnahmen 2014 – 2016 „Artenreiche Feldflur“	3						20.000
Mehrausgaben*							
Mehreinnahmen							

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

1: tlw. Disposibel, Volumen wird jährlich festgelegt

2: längerfristige Bindung

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	13 Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	4.5	Umwelt	5502 Natur und Landschaft
Produkt	152	Naturschutzrechtliche Entscheidungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt		Verantwortliche Person(en): Hans-Georg Westermann	
Beschreibung	<p>Mitwirkung an Planverfahren Entscheidungen über Eingriffe in Natur und Landschaft (Bescheide und Stellungnahmen) Entscheidungen zum Artenschutz Entscheidungen zu Abgrabungen</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abgrabungsgesetz, Internationales Artenschutzrecht, FFH- und VS-RL, Beschlüsse der politischen Gremien</p>		
Zielgruppe	<p>Planungsträger, Unternehmen, Kommunen, Bürger, Mitglieder des Beirats bei der Unteren Landschaftsbehörde</p>		
Ziele	<p><u>Globale Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p><u>Konkrete Ziele:</u></p> <p>Im Abstand von 5 Jahren ist ein Bericht zur Tendenz des Freiraumverbrauches vorzulegen (Bauleitplanung, Außenbereichsvorhaben, Verkehrsinfrastruktur - K152-01 bis 03). Der Bericht zu den anderen Teilzielen des Produktes erfolgt unter dem Produkt 151.</p> <p>Die Kreisverwaltung soll insbesondere bei schwerwiegenden Delikten ordnungsbehördlich tätig werden, wenn die Schutzgüter Mensch, Boden bzw. Wasser betroffen sind (K152-04). Die Umweltdelikte sind durch einen anlass- und risikobezogenen Verfolgungsdruck unter Kontrolle zu halten. Der Verfolgungsdruck soll zu einer Verringerung der Fallzahlen (K152-04) führen.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K152-01 Fläche Freiraumverbrauch Bauleitplanung (* siehe unter Erläuterungen)	*	*	*
K152-02 Fläche Freiraumverbrauch Außenbereichsvorhaben (ha)	8,7	7,0	7,0
K152-03 Fläche Freiraumverbrauch Verkehrsinfrastruktur (Kreisstraßen in ha)	1,4	3,4	1,2
K152-04 Rechtsverletzung: Anzahl schwerwiegender Delikte	12	30	20
K152-05 Anzahl von Entscheidungen zur Freizeit- und Erholungsnutzung	8	20	15

Teilergebnisplan Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200,00		-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.432,47	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.984,32	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-46.616,79	-40.000,00	-40.220,00	-40.220,00	-40.220,00	-40.220,00
11	- Personalaufwendungen	447.117,58	486.323,00	489.811,00	494.700,00	499.700,00	504.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.991,53	10.970,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.498,59	5.710,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.114,71	15.600,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.722,41	518.603,00	517.711,00	522.600,00	527.600,00	532.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	427.105,62	478.603,00	477.491,00	482.380,00	487.380,00	492.380,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	427.105,62	478.603,00	477.491,00	482.380,00	487.380,00	492.380,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	427.105,62	478.603,00	477.491,00	482.380,00	487.380,00	492.380,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	43.446,40	44.903,00	58.557,00	60.544,00	60.331,00	61.418,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.950,00	1.904,00	2.211,00	2.418,00	2.625,00	2.832,00
	b) Verrechnung IT-System	5.664,77	5.369,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	29.896,78	27.300,00	40.300,00	42.000,00	41.500,00	42.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.934,85	10.330,00	10.430,00	10.510,00	10.590,00	10.670,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	470.552,02	523.506,00	536.048,00	542.924,00	547.711,00	553.798,00

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

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

Die Meldeverfahren sollen vereinfacht werden.

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. Ferner sind Konzepte zur rationellen Abarbeitung zu entwickeln. Die Anforderungen führen zu entsprechend höherer Bindung von Personal.

Abgrabungen und Rohstoffgewinnung

Der Bedarf an Sand, Kies, Festgestein und Ton hängt von der Baukonjunktur und großen Infrastrukturvorhaben, z. B. dem Bau der A-33, 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 wesentliche Aufwand dieser Leistung resultiert aus der Erhebung der Reitabgabe und der Ausgabe der Reitkennzeichen.

Lenkungsmaßnahmen werden auf wichtige Bereiche beschränkt.

Kennzahl zum Freiraumverbrauch (K 152-01):

In den nächsten Jahren werden die im Liegenschaftskataster ausgewiesenen Nutzungsarten über einen Feldvergleich (aus örtlicher Begehung und Luftbildanalysen) anlassunabhängig ermittelt und differenzierter dargestellt. Bis zum Abschluss der Arbeiten sind erhebliche Schwankungen der festgestellten Nutzungsarten absehbar. Voraussichtlich ab 2015 stehen differenzierte Daten in guter Qualität zur Verfügung, die eine aussagefähige Auswertung erlauben.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

				NKF-Produktbereich
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	14	Umweltschutz
Abteilung	4.5	Umwelt	5601	Umweltinformation und -koordination
Produkt	153	Koordinierungsstelle Energie und Klima		

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Wilhelm Gröver

Beschreibung Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen zur Minderung der CO₂-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

Ziele

Globale Ziele:

- Erfolgskreis GT - Energiewende schaffen
- Energieautarker Kreis bis 2050
- Förderung umweltbewussten Handelns
- Schutz des Klimas
- CO₂-Minderung

Konkrete Ziele:

- Umsetzung der Ziele des Klimaschutzkonzeptes in den Leitprojekten
- Erhöhung der Altbausanierungsquote von Wohngebäuden mittelfristig von 1 auf 2 %.
- Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien von Wind- und Fotovoltaikanlagen
- EEA-Standard fortführen und ausbauen

Teilergebnisplan Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37,00		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.475,00	-56.100,00	-56.600,00	-35.600,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.580,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.617,00	-11.675,00	-56.340,00	-56.840,00	-35.840,00	-340,00
11	- Personalaufwendungen	120.955,03	158.533,00	209.298,00	211.400,00	213.500,00	148.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216,00	200,00	170,00	170,00	170,00	170,00
15	- Transferaufwendungen		25.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	88.850,47	165.555,00	190.555,00	190.555,00	90.555,00	90.555,00
	a) Öffentlichkeitsarbeit/ Maßnahmenkatalog Energieeinsparung	77.566,80	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	b) Klimaschutz		75.000,00	75.000,00	75.000,00		
	c) Förderung erneuerbarer Energien			25.000,00	25.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.021,50	349.288,00	400.023,00	402.125,00	304.225,00	239.225,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	207.404,50	337.613,00	343.683,00	345.285,00	268.385,00	238.885,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	207.404,50	337.613,00	343.683,00	345.285,00	268.385,00	238.885,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	207.404,50	337.613,00	343.683,00	345.285,00	268.385,00	238.885,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.438,00	2.673,00	3.197,00	3.414,00	3.631,00	3.848,00
	a) Verrechnung Versicherungen	248,00	467,00	543,00	750,00	957,00	1.164,00
	b) Verrechnung IT-System	484,17	976,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	705,83	1.230,00	1.250,00	1.260,00	1.270,00	1.280,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	208.842,50	340.286,00	346.880,00	348.699,00	272.016,00	242.733,00

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die aktuellen Schwerpunkte der Arbeit:

Erstellung von Konzepten, Strategiepapieren und Stellungnahmen

- Erstellung von Teilkonzepten auf Grundlage des Klimaschutzkonzeptes mit externer Unterstützung

Koordination und Umsetzung von Klimaschutzprojekten und Einzelmaßnahmen

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

b) Fortführung des European Energy Award-Prozesses für weitere 2 Jahre (mit Förderung aus Landesmitteln)(eea)

- Koordinierung des Prozesses auf Kreisebene
- Umsetzung des energiepolitischen Arbeitsprogrammes
- Förderung der Zusammenarbeit mit den Kommunen im Kreis Gütersloh und weiteren Kooperationspartnern

c) Projekt ALTBAUNEU = Beratungsoffensive zur Förderung der Altbausanierung von Wohngebieten

- Ergänzung und fortlaufende Aktualisierung der Internet-Serviceplattform
- Einstellung weiterer Dienstleister
- Erstberatung und Information zum Projekt ALTBAUNEU und zu inhaltlichen Fragen der Altbausanierung (Dämmung, erneuerbare Energien, Förderung)
- Organisation weiterer Aktionen und Veranstaltungen (Haus-zu-Haus-Beratungswochen, Aktion Thermografie plus Energieberatung, Teilnahme an der Baumesse im A2 Forum mit Energieberatungsstand und Vortragsreihe)
- Fortführung der Initiative "Sonne sucht Dach"
- Teilnahme an weiteren Aktionstagen

d) Erneuerbare Energien

- Fachliche Unterstützung von innovativen Projekten und Technologien in der Region
- planerische Umsetzung der Windpotenzialstudie in die Bauleitplanung
- Mittelverwendung erfolgt im Rahmen der Projekte der Koordinationsstelle Klimaschutz mit dem Ziel regenerative Energien zu fördern (TEP 16 c)
- Erstberatung und Öffentlichkeitsarbeit

e) Energiesparen im Haushalt (Nutzerverhalten)

- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektinziierung im Rahmen der Koordinationsstelle Klimaschutz

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Der Ansatz berücksichtigt die Bundesförderung der bis 2016 befristeten Stelle "Klimaschutzmanager" (siehe auch TEP 11) sowie den zusätzlichen Betrag für die Öffentlichkeitsarbeit.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Anstieg begründet sich hauptsächlich aufgrund einer zusätzlichen Stelle "Klimaschutzmanager" (siehe DS-Nr.: 3518), welche in der Haushaltsplanung 2013 nur anteilig für drei Monate geplant wurde. Die Stelle wird zu 65 % vom Land gegenfinanziert.

Klimaschutz (TEP 16 b)

Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sind für die Jahre 2013 bis einschl. 2015 jeweils 75.000 € eingeplant (DS-Nr. 3537 / 3538).

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Förderung erneuerbarer Energien (TEP 16 c)

Für die Unterstützung der regenerativen Energien wird eine Summe von 25.000 € zur Verfügung gestellt (DS-Nr. 3082/1). Der Ansatz ist vom TEP 15 in den TEP 16 c verschoben worden, da die im Zusammenhang mit der Förderung anfallenden Aufwendungen insbesondere Geschäftsaufwendungen gleich kommen, die dem TEP 16 zugeordnet sind.

Da die Strombelieferung zunächst für die Dauer von drei Jahren ausgeschrieben wurde, sind auch nur für diesen Zeitraum entsprechend Haushaltsmittel veranschlagt.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 158 Kreisplanung			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio
Abteilung	4.5	Umwelt	5101 Räumliche Planung
Produkt	158	Kreisplanung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Umwelt		Wilhelm Gröver	
Beschreibung	<p>Projektsteuerung "demografische Entwicklung"; Koordination von Planungsverfahren (Bauleitplanung, Landesentwicklungsplan, Gebietsentwicklungsplan und Planfeststellungsverfahren); Entwicklungskonzepte für den ländlichen Raum Umsetzung der ILEK-Projekte Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"</p>		
Auftragsgrundlage	Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)		
Zielgruppe	Kommunen, Unternehmen, Planungsträger		
Ziele	<p>Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren</p> <p><u>Zielvereinbarungen:</u> Steuerung der Kreisentwicklung mit Schwerpunkt "Ländlicher Raum", "Demografie" und Flächenentwicklung Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren.</p> <p><u>Globale Ziele:</u> - Steuerung der Kreisentwicklung - Vereinfachung und Optimierung von Planungsverfahren - Beschleunigung von Genehmigungsverfahren</p> <p><u>Konkrete Ziele:</u> In 2014 sind die kommunalen Interessen zum LEP-Entwurf zu koordinieren und die zukünftige Regionalplanung konzeptionell vorzubereiten.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
K158-01 Koordination von Planungs- und Genehmigungsverfahren	131	130	140

Teilergebnisplan Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	57.202,52	72.144,00	55.732,00	56.400,00	56.900,00	57.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.521,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	337,34	320,00	250,00	250,00	250,00	250,00
15	- Transferaufwendungen	6.786,90	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693,38	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.541,95	85.757,00	73.275,00	69.943,00	70.443,00	74.943,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	72.541,95	85.757,00	73.275,00	69.943,00	70.443,00	74.943,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	72.541,95	85.757,00	73.275,00	69.943,00	70.443,00	74.943,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	72.541,95	85.757,00	73.275,00	69.943,00	70.443,00	74.943,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	3.444,11	4.383,00	5.198,00	5.415,00	5.632,00	5.949,00
	a) Verrechnung Versicherungen	282,00	217,00	252,00	459,00	666,00	873,00
	b) Verrechnung IT-System	968,30	976,00	936,00	936,00	936,00	936,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.167,32	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.026,49	1.790,00	1.810,00	1.820,00	1.830,00	1.840,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	75.986,06	90.140,00	78.473,00	75.358,00	76.075,00	80.892,00

Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die demografische Entwicklung wird in den nächsten Jahrzehnten zum zentralen Thema der Entwicklungsplanung im Kreis. Eine vorausschauende Planung muss über den kurzfristigen Bedarf hinaus zunehmend langfristig wirksame Faktoren berücksichtigen.

Zur Finanzierung von Infoveranstaltungen, kl. Gutachten zum Demografiebericht u. a. werden Eigenmittel in Höhe von 4.500 € veranschlagt (TEP 13).

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Transferaufwendungen (TEP 15)

Die Durchführung des Dorfwettbewerbs erfolgt in einem 3-Jahres-Rhythmus. Der nächste Wettbewerb findet im Jahr 2014 statt.

4. Teilfinanzplan

./.