

# NKF

## -Produkthaushalt 2015

### Fachbereich 4



## Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
		I 1
	<b><u>Fachbereich 4</u></b>	<b>1</b>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>	2
780	Leiter/in Fachbereich 4 einschl. Vorzimmer	5
	<b><u>Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster und Vermessung</u></b>	<b>7</b>
	<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
	<b><u>Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen</u></b>	<b>39</b>
	<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
	<b><u>Abteilung 4.4 Tiefbau</u></b>	<b>63</b>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	64
135	Wasserrechtliche Bescheide	67
136	Allgemeine Gewässeraufsicht	71
138	Gewässer	75
141	Bauvorbereitung	83
142	Bauausführung	89
143	Straßenunterhaltung und -verwaltung	99
156	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	105
	<b><u>Abteilung 4.5 Umwelt</u></b>	<b>111</b>
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	112
147	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	115
151	Landschaftspflegemaßnahmen	121
152	Naturschutzrechtliche Entscheidungen	129
153	Koordinierungsstelle Energie und Klima	133
158	Kreisplanung	137



# **Fachbereich 4**

## **Bauen und Umwelt**

<b>Fachbereich 4 Bauen und Umwelt</b>							
Kreis Gütersloh							
<b>Fachbereich 4 Bauen und Umwelt</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-9.335.865,52	-8.694.561,00	-9.175.447,00	-8.765.847,00	-8.782.923,00	-8.488.703,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	11.358.500,72	12.009.928,00	12.501.665,00	12.437.105,00	12.857.116,00	13.140.287,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	10.322.937,27	10.624.316,00	10.769.485,00	10.547.931,00	10.566.117,00	10.574.697,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>12.345.572,47</b>	<b>13.939.683,00</b>	<b>14.095.703,00</b>	<b>14.219.189,00</b>	<b>14.640.310,00</b>	<b>15.226.281,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	34,42	38,87	39,30	39,65	40,82	42,46
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
<b>Abteilung 4.0 FBL 4</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge		-20,00				
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	140.530,75	157.998,00	162.412,00	151.845,00	166.424,00	170.850,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	8.197,48	10.233,00	10.229,00	10.539,00	10.849,00	11.109,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>148.728,23</b>	<b>168.211,00</b>	<b>172.641,00</b>	<b>162.384,00</b>	<b>177.273,00</b>	<b>181.959,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,41	0,47	0,48	0,45	0,49	0,51
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
<b>Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-1.275.696,50	-989.150,00	-1.156.810,00	-1.026.810,00	-1.026.810,00	-1.026.810,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.775.124,08	3.860.481,00	4.010.646,00	3.997.467,00	4.155.366,00	4.246.075,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	689.321,47	700.290,00	709.062,00	710.902,00	712.322,00	714.262,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>3.188.749,05</b>	<b>3.571.621,00</b>	<b>3.562.898,00</b>	<b>3.681.559,00</b>	<b>3.840.878,00</b>	<b>3.933.527,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	8,89	9,96	9,93	10,27	10,71	10,97
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
<b>Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-1.919.618,26	-1.827.027,00	-1.927.117,00	-1.877.117,00	-1.877.117,00	-1.877.117,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.380.405,69	2.564.371,00	2.629.259,00	2.558.231,00	2.712.690,00	2.777.155,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	276.948,38	331.894,00	331.774,00	333.154,00	334.284,00	335.664,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>737.735,81</b>	<b>1.069.238,00</b>	<b>1.033.916,00</b>	<b>1.014.268,00</b>	<b>1.169.857,00</b>	<b>1.235.702,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,06	2,98	2,88	2,83	3,26	3,45
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
<b>Abteilung 4.4 Tiefbau</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-5.870.391,59	-5.497.064,00	-5.708.576,00	-5.590.576,00	-5.652.576,00	-5.358.576,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.543.270,97	3.688.713,00	3.928.013,00	3.954.174,00	4.077.748,00	4.163.961,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	8.723.678,52	8.779.831,00	8.908.710,00	8.875.016,00	8.891.796,00	8.920.516,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>6.396.557,90</b>	<b>6.971.480,00</b>	<b>7.128.147,00</b>	<b>7.238.614,00</b>	<b>7.316.968,00</b>	<b>7.725.901,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	17,84	19,44	19,88	20,18	20,40	21,54
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
<b>Abteilung 4.5 Umwelt</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-270.159,17	-381.300,00	-382.944,00	-271.344,00	-226.420,00	-226.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.519.169,23	1.738.365,00	1.771.335,00	1.775.388,00	1.744.888,00	1.782.246,00

## Fachbereich 4 Bauen und Umwelt

Kreis Gütersloh

<b>Abteilung 4.5 Umwelt</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	624.791,42	802.068,00	809.710,00	618.320,00	616.866,00	593.146,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.873.801,48</b>	<b>2.159.133,00</b>	<b>2.198.101,00</b>	<b>2.122.364,00</b>	<b>2.135.334,00</b>	<b>2.149.192,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,22	6,02	6,13	5,92	5,95	5,99
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						





<b>Produktbeschreibung Produkt 780 Leiter/in Fachbereich 4 einschl. Vorzimmer usw.</b>			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	01 Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	4.0	FBL 4	1102 Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	780	Leiter/in Fachbereich 4 einschl. Vorzimmer usw.	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereichsleiter 4		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Frank Scheffer	
<b>Erläuterungen</b>			
<b>1. Allgemeines</b> ./.			
<b>2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen</b> ./.			
<b>3. Teilergebnisplan</b> ./.			
<b>4. Teilfinanzplan</b> ./.			
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Stellenanteile FBL 4	1,5	1,5	1,5



# Abteilung "Geoinformation, Kataster und Vermessung"



<b>Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung</b>							
Kreis Gütersloh							
<b>Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-1.275.696,50	-989.150,00	-1.026.810,00	-1.026.810,00	-1.026.810,00	-1.026.810,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.775.124,08	3.860.481,00	4.010.646,00	3.997.467,00	4.155.366,00	4.246.075,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	689.321,47	700.290,00	709.062,00	710.902,00	712.322,00	714.262,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>3.188.749,05</b>	<b>3.571.621,00</b>	<b>3.692.898,00</b>	<b>3.681.559,00</b>	<b>3.840.878,00</b>	<b>3.933.527,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	8,89	9,96	10,30	10,27	10,71	10,97
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
<b>Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-5.950,00	-3.360,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	674.245,39	701.105,00	707.583,00	702.452,00	732.579,00	748.769,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	67.568,27	61.277,00	68.334,00	68.564,00	68.394,00	68.624,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>735.863,66</b>	<b>759.022,00</b>	<b>766.717,00</b>	<b>761.816,00</b>	<b>791.773,00</b>	<b>808.193,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,05	2,12	2,14	2,12	2,21	2,25
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
<b>Produkt 111 Vermessungen, gebührenbelegt</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-378.923,31	-321.440,00	-333.260,00	-333.260,00	-333.260,00	-333.260,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	244.608,34	252.658,00	241.578,00	239.022,00	249.952,00	255.570,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	43.694,79	46.407,00	46.922,00	47.152,00	47.382,00	47.712,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-90.620,18</b>	<b>-22.375,00</b>	<b>-44.760,00</b>	<b>-47.086,00</b>	<b>-35.926,00</b>	<b>-29.978,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,25	-0,06	-0,12	-0,13	-0,10	-0,08
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
<b>Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-543.358,89	-400.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.821.431,91	1.834.988,00	1.375.381,00	1.369.791,00	1.424.806,00	1.456.038,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	369.176,31	340.108,00	331.925,00	332.335,00	332.745,00	333.155,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.647.249,33</b>	<b>1.775.096,00</b>	<b>1.297.306,00</b>	<b>1.292.126,00</b>	<b>1.347.551,00</b>	<b>1.379.193,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	4,59	4,95	3,62	3,60	3,76	3,85
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
<b>Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-270.393,96	-194.350,00	-200.350,00	-200.350,00	-200.350,00	-200.350,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	406.354,90	419.988,00	432.085,00	432.479,00	448.035,00	457.656,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	72.620,98	83.216,00	87.901,00	88.161,00	88.421,00	88.681,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>208.581,92</b>	<b>308.854,00</b>	<b>319.636,00</b>	<b>320.290,00</b>	<b>336.106,00</b>	<b>345.987,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,58	0,86	0,89	0,89	0,94	0,96
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
<b>Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-5.714,23		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	203.702,04	206.547,00	241.257,00	244.048,00	250.633,00	255.814,00

## Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung

Kreis Gütersloh

<b>Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	88.517,28	107.499,00	120.381,00	120.621,00	120.861,00	121.101,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>286.505,09</b>	<b>314.046,00</b>	<b>357.638,00</b>	<b>360.669,00</b>	<b>367.494,00</b>	<b>372.915,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,80	0,88	1,00	1,01	1,02	1,04
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

<b>Produkt 115 Amtliche Grundlagenkarten</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	136.043,97	135.312,00	619.616,00	627.405,00	643.836,00	657.013,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	7.428,48	9.511,00	9.045,00	9.285,00	9.525,00	9.765,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>143.472,45</b>	<b>144.823,00</b>	<b>628.661,00</b>	<b>636.690,00</b>	<b>653.361,00</b>	<b>666.778,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,40	0,40	1,75	1,78	1,82	1,86
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

<b>Produkt 118 Immobilienwerte</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-71.356,11	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	288.737,53	309.883,00	393.146,00	382.270,00	405.525,00	415.215,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	40.315,36	52.272,00	44.554,00	44.784,00	44.994,00	45.224,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>257.696,78</b>	<b>292.155,00</b>	<b>367.700,00</b>	<b>357.054,00</b>	<b>380.519,00</b>	<b>390.439,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,72	0,81	1,03	1,00	1,06	1,09
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Stellenanteile der Abteilung 4.1	61	61	61



<b>Produktbeschreibung Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten</b>				
Kreis Gütersloh				
				NKF-Produktbereich
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio
<b>Abteilung</b>	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	5103	Vermessungen und Erfassungen von Geobasisdate
<b>Produkt</b>	110	Erhebung von Geobasisdaten		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Liegenschaftskataster und Vermessung			<b>Verantwortliche Person(en):</b> Carsten Tannhäuser	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermessungen im Lage- und Höhefestpunktfeld</li> <li>- Führung des Nachweises des Lage- und Höhefestpunktfeldes</li> <li>- Durchführung von Neuvermessungen</li> <li>- Durchführung von Maßnahmen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 9, 11 und 23 Vermessungs- und Katastergesetz NRW, DVOzVermKatG NRW			
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermessungsstellen, die Aufgaben des amtlichen Vermessungswesens wahrnehmen (z. B. Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Bezirksregierung Detmold - Dez. 33, Stadtvermessungsamt, abteilungseigener Außendienst)</li> <li>- Stellen des privaten Vermessungswesens, die Lage- und Höhenvermessungen durchführen (z. B. Ingenieurbüros, Versorgungsunternehmen)</li> </ul>			
<b>Ziele</b>	<p>Bereitstellung von geodätischen Grundlagennetzen als einheitliche Bezugssysteme</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherung des AP-Feldes durch die Bestimmung von Koordinaten im Bezugssystem ETRS89/UTM Ziel: Ende 2014</li> <li>2. Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Gebieten mit Urvermessungen</li> <li>3. Aktualisierung des Gewässernachweises</li> <li>4. Abstimmung der Kreisgrenze mit den benachbarten Katasterbehörden - einschließlich Niedersachsen - zwecks geometrischer und datentechnischer Eindeutigkeit Ziel: 2016</li> </ol>			
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	
K110-01 Kreisfläche mit gesichertem AP-Feld (Angabe in %)	90	95	95	
K110-02 Kreisfläche mit aktualisiertem Gewässernachweis (Angabe in %)	30	45	45	

## Teilergebnisplan 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier: Landeszuweisung für Erneuerungsvorhaben	-5.935,00	-3.360,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.935,00</b>	<b>-3.360,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>
11	- Personalaufwendungen	624.979,18	627.505,00	643.483,00	656.352,00	669.479,00	682.869,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.054,61	12.370,00	13.104,00	13.104,00	13.104,00	13.104,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.037,34	13.540,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.058,50	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.129,63</b>	<b>665.315,00</b>	<b>688.157,00</b>	<b>701.026,00</b>	<b>714.153,00</b>	<b>727.543,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>662.194,63</b>	<b>661.955,00</b>	<b>678.957,00</b>	<b>691.826,00</b>	<b>704.953,00</b>	<b>718.343,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>662.194,63</b>	<b>661.955,00</b>	<b>678.957,00</b>	<b>691.826,00</b>	<b>704.953,00</b>	<b>718.343,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge	-15,00					
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	3,00					
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>-12,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>662.182,63</b>	<b>661.955,00</b>	<b>678.957,00</b>	<b>691.826,00</b>	<b>704.953,00</b>	<b>718.343,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	73.681,03	97.067,00	87.760,00	69.990,00	86.820,00	89.850,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.593,00	3.011,00	2.983,00	3.193,00	3.403,00	3.613,00
	b) Verrechnung IT-System	5.510,50	5.616,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	49.266,21	73.600,00	64.100,00	46.100,00	63.100,00	65.900,00
	d) Verrechnung Raumkosten	16.311,32	14.840,00	14.860,00	14.880,00	14.500,00	14.520,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>735.863,66</b>	<b>759.022,00</b>	<b>766.717,00</b>	<b>761.816,00</b>	<b>791.773,00</b>	<b>808.193,00</b>



## Teilfinanzplan 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-24.835,78	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-24.835,78</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>	<b>-24.835,78</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>	<b>-24.835,78</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
41110005 Neuanschaffungen	-24.835,78	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-24.835,78	-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	2013
Gebäudeeinmessungen ohne Gebühr	150	150	150	150

Mit Produkthaushalt 2014 wurden die Ziele und damit verbunden das Kennzahlensystem überarbeitet. Die neuen Kennzahlen beinhalten qualitative Aussagen zur Zielerreichung. Die alten Kennzahlen (Tendenz der Fallzahlen) werden informatorisch dargestellt.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

#### 3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung wirkt sich in diesem Produkt eine Aufgabenverlagerung und die damit verbundenen veränderten Produktzuordnung in das Produkt 118 aus.

#### 4. Teilfinanzplan

./.

<b>Produktbeschreibung Produkt 111 Vermessungen, gebührenbelegt</b>			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio
<b>Abteilung</b>	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	5103 Vermessungen und Erfassungen von Geobasisdate
<b>Produkt</b>	111	Vermessungen, gebührenbelegt	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Liegenschaftskataster und Vermessung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Carsten Tannhäuser	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausführen von Liegenschaftsvermessungen</li> <li>- Ausführen von Ingenieurvermessungen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 23 Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Orga-Entscheidung des Landrates		
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Erwerber, Behörden, Versorgungsunternehmen, kreiseigene Fachämter		
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ein Kostendeckungsgrad von mindestens 100 % (inkl. abteilungsinternem Overhead) soll erwirtschaftet werden.</li> <li>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.</li> </ol>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
K111-01 Kostendeckungsgrad nach Haushaltsdaten (Angabe in %)	>100	>100	>100
K111-02 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Teilungsvermessungen (inkl. Liegezeiten) (Angabe in Kalendertagen)	40	40	40
K111-03 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Gebäudeeinmessungen (inkl. Liegezeiten) (Angabe in Kalendertagen)	120	120	120

## Teilergebnisplan 111 Vermessungen, gebührenbelegt

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.322,00	-1.440,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-370.701,90	-315.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.779,41	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-378.803,31</b>	<b>-321.440,00</b>	<b>-333.260,00</b>	<b>-333.260,00</b>	<b>-333.260,00</b>	<b>-333.260,00</b>
11	- Personalaufwendungen	226.458,79	225.758,00	217.178,00	221.522,00	225.952,00	230.470,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.366,06	13.680,00	13.236,00	13.236,00	13.236,00	13.236,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.561,22	7.380,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.991,29	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.377,36</b>	<b>255.018,00</b>	<b>246.274,00</b>	<b>250.618,00</b>	<b>255.048,00</b>	<b>259.566,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-124.425,95</b>	<b>-66.422,00</b>	<b>-86.986,00</b>	<b>-82.642,00</b>	<b>-78.212,00</b>	<b>-73.694,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-124.425,95</b>	<b>-66.422,00</b>	<b>-86.986,00</b>	<b>-82.642,00</b>	<b>-78.212,00</b>	<b>-73.694,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge	-120,00					
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>-120,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-124.545,95</b>	<b>-66.422,00</b>	<b>-86.986,00</b>	<b>-82.642,00</b>	<b>-78.212,00</b>	<b>-73.694,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	33.925,77	44.047,00	42.226,00	35.556,00	42.286,00	43.716,00
	a) Verrechnung Versicherungen	946,00	1.099,00	1.089,00	1.299,00	1.509,00	1.719,00
	b) Verrechnung IT-System	5.103,99	5.148,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00	5.817,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	18.149,55	26.900,00	24.400,00	17.500,00	24.000,00	25.100,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.726,23	10.900,00	10.920,00	10.940,00	10.960,00	11.080,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-90.620,18</b>	<b>-22.375,00</b>	<b>-44.760,00</b>	<b>-47.086,00</b>	<b>-35.926,00</b>	<b>-29.978,00</b>



## Produkt 111 Vermessungen, gebührenbelegt

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen

Jahr	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Teilungsvermessungen	49	54	54	39
Anzahl der Grenzvermessungen	17	17	28	9
Anzahl der Gebäudeeinmessungen	374	367	422	280

Mit Produkthaushalt 2014 wurden die Ziele und damit verbunden das Kennzahlensystem überarbeitet. Die neuen Kennzahlen beinhalten qualitative Aussagen zur Zielerreichung. Die alten Kennzahlen (Tendenz der Fallzahlen) werden informativ dargestellt.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Teilungsvermessungen ohne langgestreckte Anlagen (Straßenschlussvermessungen), Bodenordnungsverfahren.

#### 3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz ist auf Basis der Vorjahresergebnisse und der bisher erzielten Erträge in 2014 angepasst worden.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz sinkt aufgrund von Aufgabenverlagerungen und der damit verbundenen veränderten Produktzuordnung.

#### 4. Teilfinanzplan

./.

<b>Produktbeschreibung Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters</b>			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio
<b>Abteilung</b>	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	5103 Vermessungen und Erfassungen von Geobasisdate
<b>Produkt</b>	112	Führung des Liegenschaftskatasters	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Liegenschaftskataster und Vermessung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dieter Holthaus	
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vermessungs- und Katastergesetz NRW Grundbuchordnung		
<b>Zielgruppe</b>	Wirtschaft und Bürger; insbesondere Grundstückseigentümer, Erwerber, Behörden, Planer, Versorgungsunternehmen und kreiseigene Abteilungen		
<b>Ziele</b>	Die Abgabe der Aufassungsschriften soll innerhalb von 30 Kalendertagen erfolgen. Die technische Qualifizierung bei Teilungsvermessungen soll 12 Kalendertage nicht überschreiten. Die technische Qualifizierung bei Gebäudeeinmessungen soll 90 Kalendertage nicht überschreiten.		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
K112-01 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei der Abgabe der Aufassungsschriften, inkl. Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	35	30	30
K112-02 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der technischen Qualifizierung bei Teilungsvermessungen, inkl. Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	15	12	12
K112-03 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der technischen Qualifizierung bei Gebäudeeinmessungen, inkl. Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	150	120	90

## Teilergebnisplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-461.909,89	-400.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.400,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-543.309,89</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-410.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.743.208,03	1.724.188,00	1.265.481,00	1.290.791,00	1.316.606,00	1.342.938,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.512,40	183.760,00	179.320,00	179.320,00	179.320,00	179.320,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.288,60	43.010,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.603,66	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.027.612,69</b>	<b>1.971.258,00</b>	<b>1.504.641,00</b>	<b>1.529.951,00</b>	<b>1.555.766,00</b>	<b>1.582.098,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.484.302,80</b>	<b>1.571.258,00</b>	<b>1.094.641,00</b>	<b>1.119.951,00</b>	<b>1.145.766,00</b>	<b>1.172.098,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>1.484.302,80</b>	<b>1.571.258,00</b>	<b>1.094.641,00</b>	<b>1.119.951,00</b>	<b>1.145.766,00</b>	<b>1.172.098,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge	-49,00					
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	9,00					
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>-40,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>1.484.262,80</b>	<b>1.571.258,00</b>	<b>1.094.641,00</b>	<b>1.119.951,00</b>	<b>1.145.766,00</b>	<b>1.172.098,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	162.986,53	203.838,00	202.665,00	172.175,00	201.785,00	207.095,00
	a) Verrechnung Versicherungen	7.354,00	8.540,00	8.461,00	8.671,00	8.881,00	9.091,00
	b) Verrechnung IT-System	17.434,85	19.188,00	18.794,00	18.794,00	18.794,00	18.794,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	78.223,88	110.800,00	109.900,00	79.000,00	108.200,00	113.100,00
	d) Verrechnung Raumkosten	59.973,80	65.310,00	65.510,00	65.710,00	65.910,00	66.110,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.647.249,33</b>	<b>1.775.096,00</b>	<b>1.297.306,00</b>	<b>1.292.126,00</b>	<b>1.347.551,00</b>	<b>1.379.193,00</b>



## Teilfinanzplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
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	2013
Übernahmeanträge Teilungsvermessungen	552	521	519	487
Übernahmeanträge Grenzvermessungen	41	42	57	33
Übernahmeanträge Gebäudeeinmessungen	1897	733	1113	998
Übernahmeanträge Veränderungen im Grundbuch	21.100	17.767	15.693	13.310

Mit Produkthaushalt 2014 wurden die Ziele und damit verbunden das Kennzahlensystem überarbeitet. Die neuen Kennzahlen beinhalten qualitative Aussagen zur Zielerreichung. Die alten Kennzahlen (Tendenz der Fallzahlen) werden informatorisch dargestellt.

#### 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 auf Basis der Vorjahresergebnisse und der bisher erzielten Erträge in 2014 angepasst worden.

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Für 2015 hat sich insbesondere eine Verschiebung der Personalaufwendungen von Produkt 112 nach Produkt 115 ergeben. Begründet ist dies durch die Fertigstellung von Restarbeiten bei Umstellung auf das Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS).

Freie Personalressourcen werden seit 2013/2014 für die Erstherstellung der amtlichen Basiskarte (ABK) mit Schwerpunkt auf die Ziele 1 und 2 des Produktes 115 (Amtliche Grundlagenkarten) eingesetzt.

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6) / Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13)

Der Kreis Gütersloh hat im Jahr 2013 Zuwendungen des Landes NRW für Katastermodernisierungen erhalten, die in gleicher Summe wieder verausgabt werden.

Die Zuweisungen des Landes NRW für Maßnahmen zur Katastermodernisierung werden kurzfristig und im jeweiligen Haushaltsjahr festgelegt.

Ein Ertrags- bzw. Aufwandsansatz für 2015 erfolgt nicht. Insgesamt wird das Haushaltsergebnis dadurch nicht beeinflusst.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Die laufenden EDV-Kosten der Abteilung 4.1 sind neu auf die Produkte verteilt worden. Dadurch ergeben sich Ansatzverschiebungen zwischen den Produkten. Im Ergebnis bleibt es aber bei dem Gesamtansatz der Abteilung.

#### 4. Teilfinanzplan

./.

<b>Produktbeschreibung Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten</b>			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio
<b>Abteilung</b>	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	5103 Vermessungen und Erfassungen von Geobasisdate
<b>Produkt</b>	113	Bereitstellung von Geobasisdaten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Liegenschaftskataster und Vermessung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dieter Mörke	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 4, 5, 10 und 14 Vermessungs- und Katastergesetz NRW §§ 9 - 15 Durchführungsverordnung zum VermKatG RdErl. IM NRW Bereitstellung und Nutzung der Geobasisdaten		
<b>Zielgruppe</b>	Wirtschaft und Bürger, insbesondere Eigentümer, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Behörden, Architekten, Energieversorger, Banken und Sparkassen		
<b>Ziele</b>	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		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
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 %)	30	15	30

## Teilergebnisplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.350,00	-14.350,00	-14.350,00	-14.350,00	-14.350,00	-14.350,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.236,06	-179.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-828,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	20,10					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-270.393,96</b>	<b>-194.350,00</b>	<b>-200.350,00</b>	<b>-200.350,00</b>	<b>-200.350,00</b>	<b>-200.350,00</b>
11	- Personalaufwendungen	388.657,97	394.388,00	404.685,00	412.779,00	421.035,00	429.456,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	20.407,47	30.760,00	28.960,00	28.960,00	28.960,00	28.960,00
	a) ADV-Produktionskosten	17.832,52	24.240,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00	22.440,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.131,00	18.330,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.845,89	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.042,33</b>	<b>455.564,00</b>	<b>470.661,00</b>	<b>478.755,00</b>	<b>487.011,00</b>	<b>495.432,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>170.648,37</b>	<b>261.214,00</b>	<b>270.311,00</b>	<b>278.405,00</b>	<b>286.661,00</b>	<b>295.082,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>170.648,37</b>	<b>261.214,00</b>	<b>270.311,00</b>	<b>278.405,00</b>	<b>286.661,00</b>	<b>295.082,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	3,00					
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>3,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>170.651,37</b>	<b>261.214,00</b>	<b>270.311,00</b>	<b>278.405,00</b>	<b>286.661,00</b>	<b>295.082,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	37.930,55	47.640,00	49.325,00	41.885,00	49.445,00	50.905,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.950,00	2.264,00	2.243,00	2.453,00	2.663,00	2.873,00
	b) Verrechnung IT-System	2.981,09	3.276,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00	3.132,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	17.696,93	25.600,00	27.400,00	19.700,00	27.000,00	28.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	15.302,53	16.500,00	16.550,00	16.600,00	16.650,00	16.700,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>208.581,92</b>	<b>308.854,00</b>	<b>319.636,00</b>	<b>320.290,00</b>	<b>336.106,00</b>	<b>345.987,00</b>

## Teilfinanzplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
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	2013
Auszüge aus dem Buch- und Kartennachweis	3.690	3.610	3.569	3.895
abgegebene DGK5	819	889	1.086	(fällt aus)
registrierte Internetnutzer	46	57	60	66

Mit Produkthaushalt 2014 wurden die Ziele und damit verbunden das Kennzahlensystem überarbeitet. Die neuen Kennzahlen beinhalten qualitative Aussagen zur Zielerreichung. Die alten Kennzahlen (Tendenz der Fallzahlen) werden informatorisch dargestellt.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

#### 3. Teilergebnisplan

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz ist auf Basis der Vorjahresergebnisse und der bisher erzielten Erträge in 2014 angepasst worden.

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Der Kreis Gütersloh hat im Jahr 2013 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.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Die laufenden EDV-Kosten der Abteilung 4.1 sind neu auf die Produkte verteilt worden. Dadurch ergeben sich Ansatzverschiebungen zwischen den Produkten. Im Ergebnis bleibt es aber bei dem Gesamtansatz der Abteilung.

#### 4. Teilfinanzplan

./.

<b>Produktbeschreibung Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)</b>			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio
<b>Abteilung</b>	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	5103 Vermessungen und Erfassungen von Geobasisdate
<b>Produkt</b>	114	Geodatenmanagement (GDM)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Liegenschaftskataster und Vermessung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Stefan Giese	
<b>Beschreibung</b>	<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"> <li>Umsetzung der Vorgaben des Geodatenzugangsgesetzes (GeoZG) unter Berücksichtigung der nationalen und internationalen Standards und Normen</li> <li>Zentrale Verwaltung und interoperable Bereitstellung von Geodaten und Geodatendiensten für die fachbereichsübergreifende Nutzung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur der Kreisverwaltung Gütersloh (GDI-KGT)</li> <li>- Aufbau und Führung des Geoportals (GeoPortal.KGT)</li> <li>- Aufbau und Führung des Metainformationssystems (GeoMIS.KGT)</li> </ul> </li> <li>Einbindung der GDI-KGT in die Geodateninfrastruktur des Landes (GDI NRW), des Bundes (GDI-DE) und europäischer Ebene (INSPIRE)</li> </ol>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	INSPIRE-Richtlinie, Geodatenzugangsgesetz des Bundes (GeoZG), Geodatenzugangsgesetz NRW (GeoZG NRW) Beschluss des Kreisausschusses vom 14.09.2009 (DS 2567)		
<b>Zielgruppe</b>	Kreiseigene Abteilungen, Kreisangehörige Kommunen, Politik, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger		
<b>Ziele</b>	<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"> <li>Betrieb und Weiterentwicklung eines Geodatenservers</li> <li>Aufbau und Betrieb eines Geoportals</li> <li>Betrieb und Weiterentwicklung eines Metadatensystems</li> <li>Erstellung und Bereitstellung von Geodatendiensten und Geoanwendungen</li> </ol>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
K114-01 Betreuung von GIS-Arbeitsplätzen je Vollzeitäquivalent	250	275	280
K114-02 Neuordnung der Dateninfrastruktur in %	30	80	100
K114-03 Anzahl der mit OGC-konformen Metadaten beschriebenen Dienste/Daten	65	120	130

## Teilergebnisplan 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.378,10		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-336,13					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.714,23</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	198.541,73	200.047,00	234.557,00	239.248,00	244.033,00	248.914,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	76.688,50	93.200,00	107.780,00	107.780,00	107.780,00	107.780,00
	a) ADV-Produktionskosten	75.159,64	78.200,00	92.780,00	92.780,00	92.780,00	92.780,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.414,00	4.620,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.820,42</b>	<b>302.867,00</b>	<b>350.237,00</b>	<b>354.928,00</b>	<b>359.713,00</b>	<b>364.594,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>277.106,19</b>	<b>302.867,00</b>	<b>346.237,00</b>	<b>350.928,00</b>	<b>355.713,00</b>	<b>360.594,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>277.106,19</b>	<b>302.867,00</b>	<b>346.237,00</b>	<b>350.928,00</b>	<b>355.713,00</b>	<b>360.594,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>277.106,19</b>	<b>302.867,00</b>	<b>346.237,00</b>	<b>350.928,00</b>	<b>355.713,00</b>	<b>360.594,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	9.398,90	11.179,00	11.401,00	9.741,00	11.781,00	12.321,00
	a) Verrechnung Versicherungen	714,00	829,00	821,00	1.031,00	1.241,00	1.451,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	5.160,31	6.500,00	6.700,00	4.800,00	6.600,00	6.900,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.524,59	3.850,00	3.880,00	3.910,00	3.940,00	3.970,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>286.505,09</b>	<b>314.046,00</b>	<b>357.638,00</b>	<b>360.669,00</b>	<b>367.494,00</b>	<b>372.915,00</b>



## Teilfinanzplan 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
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

Mit Produkthaushalt 2014 wurden die Ziele und damit verbunden das Kennzahlensystem überarbeitet. Die neuen Kennzahlen beinhalten qualitative Aussagen zur Zielerreichung.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

#### 3. Teilergebnisplan

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz ist auf Basis des Ergebnis 2013 und der bisher erzielten Erträge in 2014 aufgenommen worden.

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz steigt aufgrund von Aufgabenverlagerungen und der damit verbundenen veränderten Produktzuordnung.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Die laufenden EDV-Kosten der Abteilung 4.1 sind neu auf die Produkte verteilt worden. Dadurch ergeben sich Ansatzverschiebungen zwischen den Produkten. Im Ergebnis bleibt es aber bei dem Gesamtansatz der Abteilung.

#### 4. Teilfinanzplan

./.

<b>Produktbeschreibung Produkt 115 Amtliche Grundlagenkarten</b>			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio
<b>Abteilung</b>	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	5103 Vermessungen und Erfassungen von Geobasisdate
<b>Produkt</b>	115	Amtliche Grundlagenkarten	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Liegenschaftskataster und Vermessung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Manfred Overberg	
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vermessungs- und Katastergesetz NRW		
<b>Zielgruppe</b>	Wirtschaft und Bürger		
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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)</li> <li>2. Nutzungsartenfeldvergleich als Grundlage zur Ableitung der ABK aus ALKIS</li> <li>3. Endgültige Ablösung der DGK5 durch die ABK in 2019</li> </ol>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
K115-01 Kreisfläche mit Nutzungsartenfeldvergleich (Angabe in %)	12	18	40
K115-02 Anzahl der tlw. aktualisierten DGK5-Blätter	110	60	60

## Teilergebnisplan 115 Amtliche Grundlagenkarten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>						
11	- Personalaufwendungen	133.619,62	132.112,00	604.416,00	616.505,00	628.836,00	641.413,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75,01					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131,00	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.702,76</b>	<b>135.232,00</b>	<b>607.576,00</b>	<b>619.665,00</b>	<b>631.996,00</b>	<b>644.573,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>135.702,76</b>	<b>135.232,00</b>	<b>607.576,00</b>	<b>619.665,00</b>	<b>631.996,00</b>	<b>644.573,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>135.702,76</b>	<b>135.232,00</b>	<b>607.576,00</b>	<b>619.665,00</b>	<b>631.996,00</b>	<b>644.573,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>135.702,76</b>	<b>135.232,00</b>	<b>607.576,00</b>	<b>619.665,00</b>	<b>631.996,00</b>	<b>644.573,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	7.769,69	9.591,00	21.085,00	17.025,00	21.365,00	22.205,00
	a) Verrechnung Versicherungen	524,00	609,00	603,00	813,00	1.023,00	1.233,00
	b) Verrechnung IT-System	1.264,70	1.872,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.424,35	3.200,00	15.200,00	10.900,00	15.000,00	15.600,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.556,64	3.910,00	3.940,00	3.970,00	4.000,00	4.030,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>143.472,45</b>	<b>144.823,00</b>	<b>628.661,00</b>	<b>636.690,00</b>	<b>653.361,00</b>	<b>666.778,00</b>

## Produkt 115 Amtliche Grundlagenkarten

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Mit Produkthaushalt 2014 wurden die Ziele und damit verbunden das Kennzahlensystem überarbeitet. Die neuen Kennzahlen beinhalten qualitative Aussagen zur Zielerreichung.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

#### 3. Teilergebnisplan

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Für 2015 hat sich insbesondere eine Verschiebung der Personalaufwendungen von Produkt 112 nach Produkt 115 ergeben.

Begründet ist dies durch die Fertigstellung von Restarbeiten bei Umstellung auf das Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS).

Freie Personalressourcen werden seit 2013/2014 für die Erstherstellung der amtlichen Basiskarte (ABK) mit

Schwerpunkt auf die Ziele 1 und 2 des Produktes 115 (Amtliche Grundlagenkarten) eingesetzt.

#### 4. Teilfinanzplan

./.



<b>Produktbeschreibung Produkt 118 Immobilienwerte</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	09 NKF-Produktbereich
<b>Abteilung</b>	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	5106 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio
<b>Produkt</b>	118	Immobilienwerte	Grundstückswertermittlung
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Liegenschaftskataster und Vermessung		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Stefan Reinsch	
<b>Beschreibung</b>	<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>		
<b>Zielgruppe</b>	<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>		
<b>Ziele</b>	<p>Transparente Darstellung des lokalen Grundstücksmarktes</p> <p>Erstellung von: Verkehrswertgutachten, Pacht- und Mietwerten, Wertauskünften/gutachterliche Stellungnahmen, Ziel: ein Kostendeckungsgrad von mind. 100 % soll erreicht werden.</p>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
K118-01 Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Angabe in %)	50	50	75
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	2

## Teilergebnisplan 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.347,35	-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	-1.054,76	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.402,11</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	265.983,54	275.983,00	331.146,00	337.770,00	344.525,00	351.415,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.293,67	32.840,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00	24.560,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	987,00	840,00	1.030,00	1.030,00	1.010,00	1.010,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.142,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.406,28</b>	<b>315.663,00</b>	<b>362.736,00</b>	<b>369.360,00</b>	<b>376.095,00</b>	<b>382.985,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>229.004,17</b>	<b>245.663,00</b>	<b>292.736,00</b>	<b>299.360,00</b>	<b>306.095,00</b>	<b>312.985,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>229.004,17</b>	<b>245.663,00</b>	<b>292.736,00</b>	<b>299.360,00</b>	<b>306.095,00</b>	<b>312.985,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge	-4,00					
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>-4,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>229.000,17</b>	<b>245.663,00</b>	<b>292.736,00</b>	<b>299.360,00</b>	<b>306.095,00</b>	<b>312.985,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.950,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	34.646,61	46.492,00	74.964,00	57.694,00	74.424,00	77.454,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.197,00	1.390,00	1.377,00	1.587,00	1.797,00	2.007,00
	b) Verrechnung IT-System	2.122,90	1.872,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00	2.237,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	22.753,99	33.900,00	62.000,00	44.500,00	61.000,00	63.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.572,72	9.330,00	9.350,00	9.370,00	9.390,00	9.410,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>257.696,78</b>	<b>292.155,00</b>	<b>367.700,00</b>	<b>357.054,00</b>	<b>380.519,00</b>	<b>390.439,00</b>



## Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen

Jahr	2010	2011	2012	2013
Verträge	2.327	2.626	2.671	2.694
Bodenrichtwertzonen	554	590	620	619
Schriftliche Auszüge einschließlich Internetabrufe	140	136	116	115
mündliche Auskünfte	1.300	990	1.092	1.004
abgegebene Grundstücksmarktbericht einschließlich Internetabrufe	96	98	81	91
Verkehrswertgutachten mit Gebühr	42	33	33	34
Stellungnahmen/Wertauskünfte mit Gebühr	13	7	4	11
Stellungnahmen ohne Gebühr	11	16	19	10

Mit Produkthaushalt 2014 wurden die Ziele und damit verbunden das Kennzahlensystem überarbeitet. Die neuen Kennzahlen beinhalten qualitative Aussagen zur Zielerreichung. Die alten Kennzahlen (Tendenz der Fallzahlen) werden informatorisch dargestellt.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

#### 3. Teilergebnisplan

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Bei der heutigen Bedeutung von Immobiliengeschäften ist es unabdingbar, dass entsprechende verlässliche Rahmendaten des lokalen Grundstücksmarktes vorliegen. Dies ist gesetzliche Aufgabe des Gutachterausschusses für Grundstückswerte. Bisher konnten diese Daten nicht im geforderten Umfang bereitgestellt werden, so dass zur Beseitigung der Aufgabendefizite eine Stelle aus dem Produkt 110 / 111 in das Produkt 118 verschoben wurde.

Die Stellenverschiebung ermöglicht die (verstärkte) Wahrnehmung folgender Pflichtaufgaben:

- Auswertung von Kaufverträgen, Ableitung der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten und statistische Auswertungen der Kaufpreissammlung zur Schaffung von Transparenz auf dem örtlichen Grundstücksmarkt
- Erstellung von Wertauskünften für Sozialbehörden.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Die laufenden EDV-Kosten der Abteilung 4.1 sind neu auf die Produkte verteilt worden. Dadurch ergeben sich Ansatzverschiebungen zwischen den Produkten. Im Ergebnis bleibt es aber bei dem Gesamtansatz der Abteilung.

#### 4. Teilfinanzplan

./.



# Abteilung „Bauen, Wohnen, Immissionen“



<b>Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen</b>							
Kreis Gütersloh							
<b>Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-1.919.618,26	-1.827.027,00	-1.927.117,00	-1.877.117,00	-1.877.117,00	-1.877.117,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.380.405,69	2.564.371,00	2.629.259,00	2.558.231,00	2.712.690,00	2.777.155,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	276.948,38	331.894,00	331.774,00	333.154,00	334.284,00	335.664,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>737.735,81</b>	<b>1.069.238,00</b>	<b>1.033.916,00</b>	<b>1.014.268,00</b>	<b>1.169.857,00</b>	<b>1.235.702,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,06	2,98	2,88	2,83	3,26	3,45
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
<b>Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-1.095.484,00	-1.006.000,00	-1.086.620,00	-1.036.620,00	-1.036.620,00	-1.036.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.046.724,45	1.190.414,00	1.234.641,00	1.197.742,00	1.273.155,00	1.303.688,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	127.343,78	158.108,00	156.193,00	156.553,00	156.913,00	157.273,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>78.584,23</b>	<b>342.522,00</b>	<b>304.214,00</b>	<b>317.675,00</b>	<b>393.448,00</b>	<b>424.341,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,22	0,96	0,85	0,89	1,10	1,18
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
<b>Produkt 124 Bauüberwachung und Statik</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-367.424,72	-377.020,00	-376.000,00	-376.000,00	-376.000,00	-376.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	420.478,71	450.718,00	510.709,00	497.361,00	526.986,00	539.489,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	57.701,22	60.044,00	63.171,00	63.461,00	63.751,00	64.041,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>110.755,21</b>	<b>133.742,00</b>	<b>197.880,00</b>	<b>184.822,00</b>	<b>214.737,00</b>	<b>227.530,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,31	0,37	0,55	0,52	0,60	0,63
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
<b>Produkt 125 Immissionsschutz</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-364.894,75	-391.507,00	-399.997,00	-399.997,00	-399.997,00	-399.997,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	414.581,27	402.257,00	417.057,00	420.895,00	433.094,00	442.157,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	48.478,31	65.399,00	64.163,00	64.403,00	64.643,00	64.883,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>98.164,83</b>	<b>76.149,00</b>	<b>81.223,00</b>	<b>85.301,00</b>	<b>97.740,00</b>	<b>107.043,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,27	0,21	0,23	0,24	0,27	0,30
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
<b>Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-7.500,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	161.748,01	181.839,00	179.827,00	174.853,00	185.540,00	189.889,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	7.523,88	8.989,00	9.091,00	9.321,00	9.551,00	9.781,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>161.771,89</b>	<b>190.828,00</b>	<b>178.918,00</b>	<b>174.174,00</b>	<b>185.091,00</b>	<b>189.670,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,45	0,53	0,50	0,49	0,52	0,53
(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)							
<b>Produkt 131 Wohnungsbauförderung</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-84.314,79	-52.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	336.873,25	339.143,00	287.025,00	267.380,00	293.915,00	301.932,00

## Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

<b>Produkt 131 Wohnungsbauförderung</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	35.901,19	39.354,00	39.156,00	39.416,00	39.426,00	39.686,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>288.459,65</b>	<b>325.997,00</b>	<b>271.681,00</b>	<b>252.296,00</b>	<b>278.841,00</b>	<b>287.118,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,80	0,91	0,76	0,70	0,78	0,80
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
<b>Stellenplanauszug</b>			<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>		
Stellenanteile der Abteilung 4.2			38,5	39	38		



<b>Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	10
<b>Abteilung</b>	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	5201
<b>Produkt</b>	120	Baugenehmigungen und Beratung	
NKF-Produktbereich Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Wohnen, Immissionen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sieglinde Apel	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entscheidung über Bauvorhaben auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht im Genehmigungsverfahren inkl. Beratung</li> <li>- Schaffung einer Überwachungs- und Informationsmöglichkeit im Rahmen von freigestellten Vorhaben</li> <li>- Abgabe von Stellungnahmen zu Verfahren oder Vorhaben Dritter</li> <li>- Eintragung und Fortführung von Baulasten sowie Auskunftserteilung; Entscheidung über Anträge auf Grundstücksteilung, Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten</li> <li>- Allgemeine oder objektbezogene Beratung vor oder ohne formelles baurechtliches Verfahren</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Wohnungseigentumsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige, Antragsteller, am Bau Beteiligte und mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn) Andere Fachdienststellen innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung		
<b>Ziele</b>	<p><b>Sachziel:</b></p> <p>1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 75 % (*1)</p> <p><b>Qualitätsziele:</b></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 2013	Plan 2014	Plan 2015
K120-01 Kostendeckungsgrad (in Prozent)	93	75	75

## Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
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	26	25	25
K120-06 Anteil der Anträge für Wohnbauvorhaben, die innerhalb von 25 Kalendertagen entschieden werden (in Prozent)	62	90	90
K120-07 Durchschnittl. Durchlaufzeit von gewerblichen Vorhaben in Kalendertagen	31	35	35
K120-08 Anteil der Anträge für gewerbliche Vorhaben, die innerhalb von 35 Kalendertagen entschieden werden (in Prozent)	68	85	85





## Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Die bis zum Jahr 2012 noch als Kennzahl abgebildeten Fallzahlen werden seit 2013 wie folgt im Zeitvergleich dargestellt:

- Baugenehmigungen:	2013 = 1.131	2012 = 1.169	2011 = 1.191	2010 = 1.069
- Baugenehmigungsquote:	2013 = 91 %	2012 = 93 %	2011 = 90 %	2010 = 96 %
- Bauvorbescheide:	2013 = 87	2012 = 96	2011 = 84	2010 = 92
- Vorbescheidquote:	2013 = 66 %	2012 = 79 %	2011 = 66 %	2010 = 86 %
- Baulastverfahren:	2013 = 367	2012 = 371	2011 = 312	2010 = 319
- Teilungsgenehmigungen:	2013 = 100	2012 = 121	2011 = 95	2010 = 109
- Abgeschlossenheitsbesch.:	2013 = 38	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

##### Kostendeckungsgrad (K120-01)

Das gute Ergebnis 2013 (Kostendeckung 93 %) ist auf höhere Gebühreneinnahmen als geplant zurückzuführen.

##### Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K120-02)

Im Jahr 2013 wurden 5 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 31 Kalendertagen Durchlaufzeit das in der Gütersloher Erklärung/OWL-Carta erklärte Ziel von 6 Wochen klar unterschritten.

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

Die Quote der Durchlaufzeiten ist bei den Wohnbauvorhaben (2012 = 61 %) und den gewerblichen Vorhaben (2012 = 68 %) nahezu gleich geblieben. Es wird erwartet, dass in den Jahren 2014 und 2015 durch konkrete Zielvereinbarungen eine Verbesserung der Durchlaufquote erreicht wird.

#### 3. Teilergebnisplan

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse angepasst.

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund einer veränderten Produktzuordnung.

#### 4. Teilfinanzplan

./.

<b>Produkt 124 Bauüberwachung und Statik</b>			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	10 Bauen und Wohnen
<b>Abteilung</b>	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	124	Bauüberwachung und Statik	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Wohnen, Immissionen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Sieglinde Apel	
<b>Beschreibung</b>	<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, DIN-Vorschriften		
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Gebäudeeigentümer, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn), Ordnungspflichtige, Betroffene in Bußgeldverfahren, Kläger		
<b>Ziele</b>	<p><b>Sachziele:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 65 % bei der Bauüberwachung inkl. Statikprüfung (*1)</li> <li>2. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 56 % bei der Bauüberwachung ohne Statikprüfung (*1)</li> <li>3. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 121 % bei der Statikprüfung (*2)</li> </ol> <p><b>Qualitätsziel:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren</li> </ol> <p><b>Globalziel:</b></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>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
K124-01 Kostendeckungsgrad Bauüberwachung inkl. Statikprüfung (in Prozent)	77	74	65
K124-02 Kostendeckungsgrad Bauüberwachung ohne Statikprüfung (in Prozent)	71	67	56
K124-03 Kostendeckungsgrad Statikprüfung (in Prozent)	122	110	121
K124-04 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	100	100	100



## Produkt 124 Bauüberwachung und Statik

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

Die bis zum Jahr 2012 noch als Kennzahl abgebildeten Fallzahlen werden seit 2013 wie folgt im Zeitvergleich dargestellt:

- Bauzustandsbesichtigungen:	2013 = 1497	2012 = 1.281	2011 = 1.197	2010 = 1.188
- Allg. Bauüberwachungen:	2013 = 103	2012 = 105	2011 = 189	2010 = 205
- Abzuarbeitende Brandschauergebnisse (*):	2013 = 59	2012 = 77	2011 = 90	2010 = 58
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten:	2013 = 39	2012 = 33	2011 = 34	2010 = 25
- Ordnungsbehördliche Verfahren:	2013 = 205	2012 = 153	2011 = 184	2010 = 152
- Bußgeldverfahren:	2013 = 31	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

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

Gegenüber der Planung 2014 (67 %) sinkt der Kostendeckungsgrad (Planung 2015 = 56 %), weil einer prognostizierten gleichbleibenden Ertragslage steigende Aufwendungen gegenüber stehen.

##### Kostendeckungsgrad Statikprüfung (K124-03)

Im Jahr 2013 wurden 77 bautechnische Nachweise geprüft (Kostendeckungsgrad: 122 %). 2012 waren es 57 (Kostendeckungsgrad: 96 %).

##### Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K124-04)

In 2013 wurden 4 Rechtsmittelverfahren geführt, von denen in allen Fällen die Entscheidung des Kreises bestätigt wurde.

#### 3. Teilergebnisplan

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4) / Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Die Ansätze wurden auf Basis der Vorjahresergebnisse angepasst.

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund einer Fallzahlensteigerung im Bereich der Baubesichtigungen und Bauabnahmen und der damit vorgenommenen veränderten Produktzuordnung einzelner Mitarbeiter (vgl. Produkt 131).

#### 4. Teilfinanzplan

./.



<b>Produkt 125 Immissionsschutz</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	14
<b>Abteilung</b>	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	5604
<b>Produkt</b>	125	Immissionsschutz	
<p style="text-align: right;">NKF-Produktbereich</p> <p style="text-align: right;">Umweltschutz</p> <p style="text-align: right;">Luft, Klimaschutz und Lärm</p>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Gesa Gruetzmacher	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren: Entscheidung über gewerbliche Anlagen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Recht inkl. Beratung</li> <li>- Abgabe von fachlichen Stellungnahmen bei baurechtlichen Verfahren aller unteren Bauaufsichtsbehörden im Kreis und bei Bauleitplanverfahren aller Städte und Gemeinden im Kreis</li> <li>- Abgabe von fachlichen Stellungnahmen bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren des Kreises</li> <li>- Anlagen- u. Betriebsüberwachung von Amts wegen (Regelüberwachung) und als Folge von einzelanlagenbezogenen Anlässen (Anlassüberwachung), Durchführung von Immissionsmessungen und Geruchsbegehungen</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen, Eingaben u. Nachbarbeschwerden von Bürgern, Unternehmen u. a.</li> <li>- allgemeine oder objektbezogene Beratung ohne formelles immissionsschutzrechtliches Verfahren</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Verordnungen des Bundes zum BImSchG (BImSchV), TA Luft, TA Lärm, Landes-Immissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz		
<b>Zielgruppe</b>	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)		
<b>Ziele</b>	<p><b><u>Sachziele:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 83 % (*1)</li> <li>2. Durchführen der Umweltinspektion gemäß Umweltplan des Kreises Gütersloh; während der Einarbeitungsphase im Jahr 2014 = 14 IED-Anlagen, 48 weitere Anlagen (60 %)</li> </ol> <p><b><u>Qualitätsziele:</u></b></p> <p><u>rechtlich einwandfreie Bearbeitung</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren</li> </ol> <p><u>schnelle Bearbeitung</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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)</li> <li>5. 100 % aller Anträge im vereinfachten Verfahren (ohne Öffentlichkeitsbeteiligung) werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 3 Monaten entschieden</li> <li>6. 90 % aller fachlicher Stellungnahmen in Baugenehmigungs- u. Bauleitplanverfahren werden innerhalb von 1 Monat abgegeben</li> </ol> <p>(*1) Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen.</p>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>

## Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
K125-01 Kostendeckungsgrad (in %)	79	84	83
K125-02 Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	22	90	90
K125-03 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in %)	100	100	100
K125-04 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei förmlichen Verfahren	76	< 6 Monate	< 6 Monate
K125-05 Anteil der Anträge im förmlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Monaten entschieden werden (in %)	100	100	100
K125-06 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei vereinfachten Verfahren	77	< 3 Monate	< 3 Monate
K125-07 Anteil der Anträge im vereinfachten Verfahren, die innerhalb von 3 Monaten entschieden werden (in %)	92	100	95
K125-08 Anteil der fachlichen Stellungnahmen, die innerhalb von 1 Monat abgegeben werden	86	90	90





## 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

##### Kostendeckungsgrad (K125-01)

Im Gegensatz zum Jahr 2012, in dem Einzelverfahren mit einer Genehmigungsgebühr von ca. 165.000 € durchgeführt worden sind (Gesamtgebühren 2012 = 355.194 €), waren im Jahr 2013 lediglich kleinere Genehmigungsverfahren mit einer Gesamtgebühr von ca. 90.000 € durchzuführen.

##### Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen (K125-02)

Der Umweltplan wurde am 05.04.2013 beschlossen. Gegenstand sind jährlich durchzuführende Umweltinspektionen.

Da aufgrund noch zu klärender Detailfragen und der benötigten Vorlaufzeit erst im letzten Quartal 2013 mit Umweltinspektionen begonnen werden konnte, sind entsprechend den Zielvorgaben 22 Umweltinspektionen durchgeführt worden.

Im Jahr 2015 sind 90 Umweltinspektionen geplant. Da bei der Durchführung dieser Aufgabe mit hohem Koordinierungs- und Bearbeitungsaufwand in der praktischen Umsetzung noch Erfahrungen zu sammeln sind, sind 58 Umweltinspektionen als Ist 2014 vorgesehen (10 IED-Anlagen, 60 % der übrigen Anlagen gemäß Umweltplan).

##### Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K125-03)

Im Jahre 2013 gab es 1 Rechtsmittelverfahren, das zu Gunsten des Kreises entschieden worden ist.

##### 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 2013 wurden 3 Anträge gestellt. Ein Verfahren wurde aufgrund der Änderung des § 35 Abs. 1 BauGB durch eine Baugenehmigung abgeschlossen.

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

Im Jahre 2013 wurden 12 Anträge gestellt und 16 Genehmigungen erteilt. 2012 gab es 25 Anträge und aufgrund des Jahresüberhanges 27 Genehmigungen.

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

2013 wurden 733 und 2012 insgesamt 722 Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren abgegeben.

#### 3. Teilergebnisplan

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Als realistischer Durchschnittswert für die jährl. Gebühreneinnahmen werden, errechnet auf der Basis der Jahre 2008-2012, 110.000 € veranschlagt. Dieser Betrag wird bei der Festsetzung des vom Land NRW an den Kreis zu zahlenden Belastungsausgleichs als Pauschalbetrag abgezogen.

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

#### 4. Teilfinanzplan

./.

<b>Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen</b>			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	10 Bauen und Wohnen
<b>Abteilung</b>	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
<b>Produkt</b>	129	Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Wohnen, Immissionen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Hans-Rainer Gottwald	
<b>Beschreibung</b>	Fachaufsicht sowie Beratung der Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden, Beratung der Denkmaleigentümer, Zentrale Submissionsstelle		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Denkmalschutzgesetz, VOB/VOL, EU-Vergabevorschriften		
<b>Zielgruppe</b>	Untere Bauaufsichts- und Denkmalbehörden, Eigentümer denkmalwerter Gebäude, Teilnehmer an Vergabeverfahren (Bieter)		
<b>Ziele</b>	<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>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
K129-01 Submissionsstelle: Anteil der versandten Leistungsverzeichnisse in 3 Arbeitstagen (in Prozent)	100	100	90
K129-02 Submissionsstelle: Anteil der erstellten Preisspiegel in 2 Arbeitstagen (in Prozent)	100	100	90



## 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.

Von der zentralen Submissionsstelle wurden 2013 insgesamt 91 Submissionsverfahren, davon 19 Verfahren für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock abgewickelt. Für 2014 wird mit insgesamt ca. 100 Verfahren gerechnet.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

#### 3. Teilergebnisplan

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Für die Übernahme der Submissionsverfahren der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock erhält der Kreis eine Kostenerstattung.

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz steigt nur in geringem Maße, weil eine veränderte Produktzuordnung vorgenommen wurde.

#### 4. Teilfinanzplan

./.



<b>Produkt 131 Wohnungsbauförderung</b>			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	10 Bauen und Wohnen
<b>Abteilung</b>	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	5204 Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	131	Wohnungsbauförderung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauen, Wohnen, Immissionen		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Andreas Holtkamp	
<b>Beschreibung</b>	Bewilligung von Wohnungsbaumitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und Sicherung des geförderten Wohnungsbestandes		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW) Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Wohnraumförderungsprogramm NRW (WoFP)		
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Wohnungseigentümer und -erwerber, Mieter		
<b>Ziele</b>	<p><u>Qualitätsziele:</u></p> <p>1. Bei 95 % der Anträge wird der Antragseingang innerhalb von 3 Arbeitstagen bestätigt. 2. 95 % der Anträge werden innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife bewilligt.</p> <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>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
K131-01 Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen bestätigten Antragseingänge (in %)	89 *)	95 *)	95
K131-02 Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife bewilligten Förderanträge (in %)	96 *)	95 *)	95
*) bezogen auf 5 Arbeitstage			

<b>Teilergebnisplan 131 Wohnungsbauförderung</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.092,50	-44.700,00	-47.090,00	-47.090,00	-47.090,00	-47.090,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, davon	-7.610,20	-7.800,00	-7.410,00	-7.410,00	-7.410,00	-7.410,00
	a) Verwaltungskostenbeitr. v. Land f. Bestands/Besatzungskontrolle	-7.610,20	-7.800,00	-7.410,00	-7.410,00	-7.410,00	-7.410,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-33.612,09					
	a) Erheb. Ausgleichsz. nach AFWOG NRW						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.314,79</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	267.270,15	251.243,00	202.725,00	206.780,00	210.915,00	215.132,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.338,83	4.813,00	4.813,00	4.813,00	4.813,00	4.813,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.274,43	1.170,00	1.020,00	1.020,00	770,00	770,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.396,13	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.279,54</b>	<b>268.786,00</b>	<b>220.118,00</b>	<b>224.173,00</b>	<b>228.058,00</b>	<b>232.275,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>198.964,75</b>	<b>216.286,00</b>	<b>165.618,00</b>	<b>169.673,00</b>	<b>173.558,00</b>	<b>177.775,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>198.964,75</b>	<b>216.286,00</b>	<b>165.618,00</b>	<b>169.673,00</b>	<b>173.558,00</b>	<b>177.775,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	3,00					
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>3,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>198.967,75</b>	<b>216.286,00</b>	<b>165.618,00</b>	<b>169.673,00</b>	<b>173.558,00</b>	<b>177.775,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	89.491,90	109.711,00	106.063,00	82.623,00	105.283,00	109.343,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.489,00	1.729,00	1.713,00	1.923,00	2.133,00	2.343,00
	b) Verrechnung IT-System	1.716,38	1.872,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	69.603,10	87.900,00	84.300,00	60.600,00	83.000,00	86.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	16.683,42	18.210,00	18.260,00	18.310,00	18.360,00	18.410,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>288.459,65</b>	<b>325.997,00</b>	<b>271.681,00</b>	<b>252.296,00</b>	<b>278.841,00</b>	<b>287.118,00</b>



## 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:	2013: 36	2012: 49	2011: 101	2010: 94
- Fördervolumen:	2013: 3,77 Mio. €	2012: 4,29 Mio. €	2011: 9,75 Mio. €	2010: 7,4 Mio. €

2012 und 2013 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 2014 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:	2013: 28	2012: 129	2011: 99	2010: 282
- Fördervolumen:	2013: 2,01 Mio. €	2012: 9,43 Mio. €	2011: 7,34 Mio. €	2010: 20,4 Mio. €

Aufgrund der erneuten Kürzung der Eigenheimförderung durch die Landesregierung im Jahre 2013 hat sich die Förderung drastisch reduziert. Landesweit stehen auch 2014 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 2014 für die Neubauförderung 1,6 Mio. € und für die Erwerbsförderung 0,7 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. 200 Bescheinigungen erteilt.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Diese Kennzahl wird auch für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) erhoben. Die Zahl der Arbeitstage ist für das Jahr 2014 von 5 auf 3 reduziert worden. Ziel ist eine Beschleunigung der Antragsverfahren.

##### Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife bewilligten Förderanträge (K131-02)

Diese Kennzahl wird auch für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) erhoben. Die Zahl der Arbeitstage ist für das Jahr 2014 von 5 auf 3 reduziert worden. 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 kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes festgelegt. Bei einem Wohnungsbestand von ca. 2.850 Wohnungen ergeben sich ca. 285 örtliche Kontrollen jährlich. Für diese Kontrollen erfolgt auf Basis des Wohnungsbestandes in der Darlehensverwaltung eine Kostenerstattung des Landes in Form eines Verwaltungskostenbeitrages.

## **Produkt 131 Wohnungsbauförderung**

Kreis Gütersloh

### Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Im Jahr 2012 war an die NRW.BANK Schadensersatz in Höhe des gewährten Förderdarlehens von 90.600 € zu zahlen, da dieses nach Überprüfung durch das Ministerium zu Unrecht gewährt wurde. Dieser Schaden hat sich nach der Verwertung des Förderobjektes um den im Ergebnis 2013 enthaltenen Betrag in Höhe von 33.612,09 € reduziert.

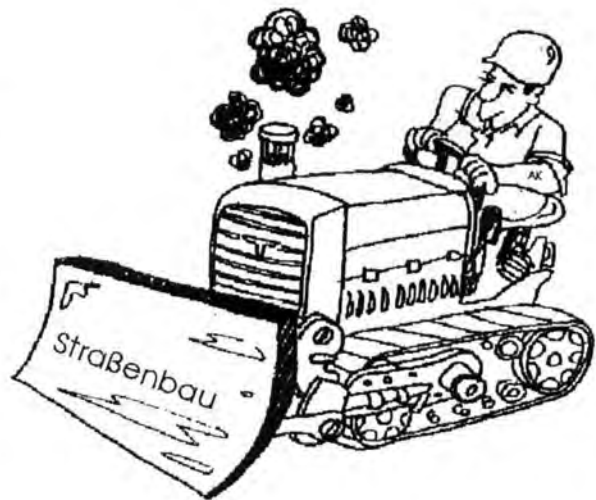
### Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Bereich der Eigentumsförderung in der Wohnungsbauförderung hat das Land die Fördermittel in den letzten Jahren stark reduziert. Der damit verbundene Rückgang der Förderanträge hat dazu geführt, dass eine Stelle nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters in 2014 eingespart werden kann. Zusätzlich ergeben sich aufgrund des Rückgangs der Förderanträge veränderte Produktzuordnungen einzelner Beschäftigter zum Produkt 124. Damit kann der dortige Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Baubesichtigungen und Bauabnahmen kompensiert werden.

### 4. Teilfinanzplan

./.

# Abteilung „Tiefbau“



## Ergebnishaushalt Abteilung 4.4 Tiefbau

Kreis Gütersloh

Abteilung 4.4 Tiefbau		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-5.870.391,59	-5.497.064,00	-5.708.576,00	-5.590.576,00	-5.652.576,00	-5.358.576,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.543.270,97	3.688.713,00	3.928.013,00	3.954.174,00	4.077.748,00	4.163.961,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	8.723.678,52	8.779.831,00	8.908.710,00	8.875.016,00	8.891.796,00	8.920.516,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>6.396.557,90</b>	<b>6.971.480,00</b>	<b>7.128.147,00</b>	<b>7.238.614,00</b>	<b>7.316.968,00</b>	<b>7.725.901,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)	17,84	19,44	19,88	20,18	20,40	21,54

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-101.847,55	-105.080,00	-126.360,00	-106.360,00	-106.360,00	-106.360,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	491.122,03	504.891,00	546.849,00	544.502,00	566.456,00	578.915,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	40.708,27	44.256,00	44.269,00	44.489,00	44.709,00	44.929,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>429.982,75</b>	<b>444.067,00</b>	<b>464.758,00</b>	<b>482.631,00</b>	<b>504.805,00</b>	<b>517.484,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)	1,20	1,24	1,30	1,35	1,41	1,44

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-41.384,28	-72.020,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	537.524,05	568.277,00	601.484,00	597.447,00	622.830,00	636.537,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	63.435,82	101.821,00	100.399,00	100.479,00	100.699,00	100.929,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>559.575,59</b>	<b>598.078,00</b>	<b>629.883,00</b>	<b>625.926,00</b>	<b>651.529,00</b>	<b>665.466,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)	1,56	1,67	1,76	1,75	1,82	1,86

Produkt 138 Gewässer		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-213.952,32	-99.990,00	-109.402,00	-109.402,00	-109.402,00	-109.402,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	483.565,92	562.621,00	628.324,00	636.072,00	652.865,00	666.309,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	327.265,57	445.491,00	445.877,00	445.627,00	445.847,00	446.067,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>596.879,17</b>	<b>908.122,00</b>	<b>964.799,00</b>	<b>972.297,00</b>	<b>989.310,00</b>	<b>1.002.974,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)	1,66	2,53	2,69	2,71	2,76	2,80

Produkt 141 Bauvorbereitung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	305.754,83	317.738,00	326.620,00	332.190,00	339.690,00	346.522,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	20.469,59	26.054,00	26.052,00	25.192,00	23.482,00	23.702,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>326.224,42</b>	<b>343.792,00</b>	<b>352.672,00</b>	<b>357.382,00</b>	<b>363.172,00</b>	<b>370.224,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)	0,91	0,96	0,98	1,00	1,01	1,03

Produkt 142 Bauausführung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-2.003.105,48	-2.068.380,00	-2.096.450,00	-2.096.450,00	-2.096.450,00	-2.096.450,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	254.654,50	261.112,00	269.317,00	272.455,00	279.798,00	285.548,00

## Ergebnishaushalt Abteilung 4.4 Tiefbau

Kreis Gütersloh

<b>Produkt 142 Bauausführung</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.151.817,73	3.275.976,00	3.230.922,00	3.231.142,00	3.231.362,00	3.231.582,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.403.366,75</b>	<b>1.468.708,00</b>	<b>1.403.789,00</b>	<b>1.407.147,00</b>	<b>1.414.710,00</b>	<b>1.420.680,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,91	4,10	3,91	3,92	3,94	3,96
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

<b>Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-257.139,92	-79.330,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.425.039,80	1.418.240,00	1.492.259,00	1.513.725,00	1.551.686,00	1.583.851,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.788.678,34	1.718.649,00	1.751.720,00	1.810.396,00	1.770.786,00	1.771.176,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.956.578,22</b>	<b>3.057.559,00</b>	<b>3.160.879,00</b>	<b>3.241.021,00</b>	<b>3.239.372,00</b>	<b>3.271.927,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	8,24	8,53	8,81	9,04	9,03	9,12
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

<b>Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-3.252.962,04	-3.072.264,00	-3.221.264,00	-3.123.264,00	-3.185.264,00	-2.891.264,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	45.609,84	55.834,00	63.160,00	57.783,00	64.423,00	66.279,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.331.303,20	3.167.584,00	3.309.471,00	3.217.691,00	3.274.911,00	3.302.131,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>123.951,00</b>	<b>151.154,00</b>	<b>151.367,00</b>	<b>152.210,00</b>	<b>154.070,00</b>	<b>477.146,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,35	0,42	0,42	0,42	0,43	1,33
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Stellenanteile der Abteilung 4.4	62	60,5	61,5



<b>Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide</b>			
Kreis Gütersloh			
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	13
<b>Abteilung</b>	4.4	Tiefbau	5504
<b>Produkt</b>	135	Wasserrechtliche Bescheide	
		NKF-Produktbereich	
		Natur- und Landschaftspflege	
		Wasser und Wasserbau	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Tiefbau		Siegfried Gruber	
<b>Beschreibung</b>	Regelung wasserrechtlicher Verfahren im Rahmen der Gesetze, Verordnungen, Erlasse und EG-Richtlinien, Erteilung von Bewilligungen, (gehobenen) Erlaubnissen, Genehmigungen, Eignungsfeststellungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Verordnungen, Erlasse und EG-Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>	Gewässerbenutzer (z. B. Kommunen, Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Privatpersonen) und Anlagenbetreiber (wassergefährdende Stoffe, HBV, LAU)		
<b>Ziele</b>	<p><u>Globalziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinhaltung der Gewässer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen</li> <li>- Erreichen der gesetzlichen Vorgabe landesweit Gewässergüteklasse II (Überprüfung der Zielerreichung über die Gewässergüteuntersuchung des Landes): Bericht im 2jährigen Rhythmus</li> </ul> <p><u>Konkrete Ziele:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung stichprobenartiger Überwachungen der Gewässerbenutzung (2% der erteilten Erlaubnisse)</li> <li>2. Bearbeitung vollständiger Anträge innerhalb von 28 Kalendertagen (K135-01 bis K135-06)</li> </ol>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
K135-01 Kleinkläranlagen (häusliches Abwasser)	138	150	170
K135-02 Anträge Regenwassereinleitungen (Wohngrundstücke)	314	200	280
K135-03 Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (LAU- u. HBV-Anlagen)	20	5	10
K135-04 Indirekteinleitungen	24	5	10
K135-05 Abwassereinleitungen, Grundwasserförderungen (Einleitungen von Schmutz- und Niederschlagswasser, Förderung von Trinkwasser)	544	300	400
K135-06 Übrige Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren (Stauanlagen, Fischteichanlagen, Entscheidungen aufgrund von Wasserschutzgebietsverordnungen, Regelungen nach der Klärschlammverordnung etc.)	35	15	20

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-565,00	-80,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-101.282,55	-105.000,00	-125.000,00	-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						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-101.847,55</b>	<b>-105.080,00</b>	<b>-126.360,00</b>	<b>-106.360,00</b>	<b>-106.360,00</b>	<b>-106.360,00</b>
11	- Personalaufwendungen	463.776,60	464.391,00	502.649,00	512.702,00	522.956,00	533.415,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon	19.997,46	20.810,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00	20.810,00
	a) ADV-Produktionskosten	19.997,46	20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.160,80	1.790,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.875,17	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.810,03</b>	<b>495.811,00</b>	<b>534.319,00</b>	<b>544.372,00</b>	<b>554.626,00</b>	<b>565.085,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>390.962,48</b>	<b>390.731,00</b>	<b>407.959,00</b>	<b>438.012,00</b>	<b>448.266,00</b>	<b>458.725,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>390.962,48</b>	<b>390.731,00</b>	<b>407.959,00</b>	<b>438.012,00</b>	<b>448.266,00</b>	<b>458.725,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	7,00					
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>7,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>390.969,48</b>	<b>390.731,00</b>	<b>407.959,00</b>	<b>438.012,00</b>	<b>448.266,00</b>	<b>458.725,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	39.013,27	53.336,00	56.799,00	44.619,00	56.539,00	58.759,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.013,00	2.338,00	2.317,00	2.527,00	2.737,00	2.947,00
	b) Verrechnung IT-System	5.555,67	5.148,00	4.922,00	4.922,00	4.922,00	4.922,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	27.345,43	40.500,00	44.200,00	31.800,00	43.500,00	45.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.099,17	5.350,00	5.360,00	5.370,00	5.380,00	5.390,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>429.982,75</b>	<b>444.067,00</b>	<b>464.758,00</b>	<b>482.631,00</b>	<b>504.805,00</b>	<b>517.484,00</b>



## 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

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz 2014 waren Stundenanteile nicht berücksichtigt, weil diese zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht besetzt waren. Insofern war der Ansatz 2014 zu niedrig geplant. Der Ansatz 2015 erhöht sich entsprechend.

#### 4. Teilfinanzplan

./.



<b>Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht</b>			
Kreis Gütersloh			
		NKF-Produktbereich	
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	4.4	Tiefbau	5504 Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	136	Allgemeine Gewässeraufsicht	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Siegfried Gruber	
<b>Beschreibung</b>	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)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Verordnungen, Erlasse, EG-Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>	Einleiter und Gewässerbenutzer (auch unbefugt), Verursacher von Grundwasserschäden, Behörden, Privatpersonen, Industrie, gewerbliche Benutzer oder Anlagenbetreiber (wassergefährdende Stoffe, HBV, LAU)		
<b>Ziele</b>	<p><b>Globalziel:</b> Vermeidung, Erkennen und Beheben von Gewässerverunreinigungen über Sofort- und Folgemaßnahmen sowie Berücksichtigung wasserwirtschaftlicher und wasserrechtlicher Belange bei Verfahren und Vorhaben Dritter</p> <p><b>Konkrete Ziele:</b> 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>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Überwachung:			
K136-01 Durchführung von Sanierungen durch den Kreis Gütersloh im Rahmen der Öl- und Giftalarmrichtlinien	61	70	70
K136-02 Ordnungsrechtliche Verfahren	140	170	150
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	647	600	600
K136-05 Abgabe Stellungnahmen innerhalb von durchschnittlich 14 Kalendertagen bei Vorliegen vollständiger Unterlagen	80 %	80 %	80 %

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.327,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen, hier: Gewässeraufsicht, Verwaltungskosten	-11.235,57	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-14.821,21	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.384,28</b>	<b>-72.020,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	503.968,03	519.477,00	548.184,00	559.147,00	570.330,00	581.737,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.430,86	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.866,93	2.080,00	1.810,00	1.670,00	1.660,00	1.660,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.995,95	68.150,00	68.150,00	68.150,00	68.150,00	68.150,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.261,77</b>	<b>608.107,00</b>	<b>636.544,00</b>	<b>647.367,00</b>	<b>658.540,00</b>	<b>669.947,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>514.877,49</b>	<b>536.087,00</b>	<b>564.544,00</b>	<b>575.367,00</b>	<b>586.540,00</b>	<b>597.947,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>514.877,49</b>	<b>536.087,00</b>	<b>564.544,00</b>	<b>575.367,00</b>	<b>586.540,00</b>	<b>597.947,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	7,00					
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>7,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>514.884,49</b>	<b>536.087,00</b>	<b>564.544,00</b>	<b>575.367,00</b>	<b>586.540,00</b>	<b>597.947,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	44.691,10	61.991,00	65.339,00	50.559,00	64.989,00	67.519,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.959,00	2.275,00	2.254,00	2.464,00	2.674,00	2.884,00
	b) Verrechnung IT-System	5.103,99	5.616,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00	4.475,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	33.556,02	48.800,00	53.300,00	38.300,00	52.500,00	54.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.072,09	5.300,00	5.310,00	5.320,00	5.340,00	5.360,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>559.575,59</b>	<b>598.078,00</b>	<b>629.883,00</b>	<b>625.926,00</b>	<b>651.529,00</b>	<b>665.466,00</b>

## 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

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz 2014 waren Stundenanteile nicht berücksichtigt, weil diese zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht besetzt waren. Insofern war der Ansatz 2014 zu niedrig geplant. Der Ansatz 2015 erhöht sich entsprechend.

#### 4. Teilfinanzplan

./.



<b>Produkt 138 Gewässer</b>			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	13 Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	4.4	Tiefbau	5504 Wasser und Wasserbau
<b>Produkt</b>	138	Gewässer	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Stefan Sibilski	
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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		
<b>Zielgruppe</b>	Gewässeranlieger, Kommunen, Landwirtschaft, Naturschutz, Wasser- und Bodenverbände, Behörden, Unternehmen, Privatpersonen		
<b>Ziele</b>	<p>Globalziel:</p> <p>Unterhaltung und Ausbau der Gewässer unter Beachtung der Bewirtschaftungsziele entsprechend den Anforderungen des Umsetzungsfahrplans.</p> <p>Der ordnungsgemäße Abfluss ist zu erhalten, die Entwicklung des Naturraumes an den Gewässern ist zu fördern und Aktivitäten zu einer geordneten Freizeitnutzung an den Gewässern sind zu unterstützen.</p> <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jährliche Kontrolle aller 380 km Gewässerstrecken</li> <li>- Beseitigung von Abflusshindernissen <ul style="list-style-type: none"> <li>-&gt; hochwassergefährdend: kurzfristig</li> <li>-&gt; abflussbehindernd: &lt; 1 Woche</li> </ul> </li> <li>- Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie gemäß Umsetzungsfahrplan der Kooperation BR_DT_19</li> <li>- Herstellung der Durchwanderbarkeit von Querbauwerken entsprechend der Kennzahl</li> <li>- Lösungsorientierte Beratung der Kommunen und Antragsteller bei Vorhaben in Überschwemmungsgebieten (Bauleitplanung und Einzelbauvorhaben)</li> <li>- Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von durchschnittlich 14 Kalendertagen bei Vorliegen vollständiger Unterlagen</li> </ul>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
K138-01 Kontrolle / Unterhaltung nach Bedarf (km)	380	380	380
K138-02 Umbau von Querbauwerken (Stück)	5	20	15
K138-03 Anpflanzung (km)	2	2	0
K138-04 Gewässerstrecken mit Uferrandstreifen (km)	38	33	33

**Produkt 138 Gewässer**

Kreis Gütersloh

<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
K138-05 Plangenehmigungs-/feststellungsverfahren nach § 31 WHG	9	6	8



## Teilergebnishaushalt Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.990,00	-24.390,00	-33.120,00	-33.120,00	-33.120,00	-33.120,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.900,00	-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	-67.956,43	-71.100,00	-71.782,00	-71.782,00	-71.782,00	-71.782,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-93.105,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-213.952,32</b>	<b>-99.990,00</b>	<b>-109.402,00</b>	<b>-109.402,00</b>	<b>-109.402,00</b>	<b>-109.402,00</b>
11	- Personalaufwendungen	453.825,77	516.221,00	612.424,00	624.672,00	637.165,00	649.909,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen davon:	217.186,79	320.550,00	320.550,00	320.550,00	320.550,00	320.550,00
	a) Gewässerunterhaltung	167.375,09	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	b) Beschaffung/Unterhaltung Geräte, etc.	47.083,97	41.350,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.169,02	92.050,00	92.330,00	91.860,00	91.860,00	91.860,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.146,43	23.430,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.328,01</b>	<b>952.251,00</b>	<b>1.048.934,00</b>	<b>1.060.712,00</b>	<b>1.073.205,00</b>	<b>1.085.949,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>559.375,69</b>	<b>852.261,00</b>	<b>939.532,00</b>	<b>951.310,00</b>	<b>963.803,00</b>	<b>976.547,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>559.375,69</b>	<b>852.261,00</b>	<b>939.532,00</b>	<b>951.310,00</b>	<b>963.803,00</b>	<b>976.547,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	3,00					
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>3,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>559.378,69</b>	<b>852.261,00</b>	<b>939.532,00</b>	<b>951.310,00</b>	<b>963.803,00</b>	<b>976.547,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	37.500,48	55.861,00	25.267,00	20.987,00	25.507,00	26.427,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.057,00	2.389,00	2.367,00	2.577,00	2.787,00	2.997,00
	b) Verrechnung IT-System	1.716,38	1.872,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	29.740,15	46.400,00	15.900,00	11.400,00	15.700,00	16.400,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.986,95	5.200,00	5.210,00	5.220,00	5.230,00	5.240,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>596.879,17</b>	<b>908.122,00</b>	<b>964.799,00</b>	<b>972.297,00</b>	<b>989.310,00</b>	<b>1.002.974,00</b>



## Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

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

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Ziel ist, Maßnahmen mit nachhaltiger Wirkung für die Gewässerentwicklung kostengünstig und mit landwirtschaftlich verträglichem Flächenbedarf zu realisieren. Die Gewässerunterhaltung ist entsprechend des Umsetzungsfahrplans und unter Beachtung aller Nutzungen sowie des Erhalts des ordnungsgemäßen Abflusses durchzuführen. Alle Gewässerbaumaßnahmen sind nach den Prioritätsvorgaben des Umsetzungsfahrplans unter Beachtung der Bestimmung der EU-WRRL durchzuführen. Die vom Kreis zu unterhaltenden Gewässer sollen mindestens einmal im Jahr durch Begehung kontrolliert werden. Der ordnungsgemäße Abfluss ist sicherzustellen. Abflusshindernisse sind zeitnah zu beseitigen.

Die Durchwanderbarkeit der Gewässer ist herzustellen. Querbauwerke sind entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik umzugestalten.

Bei Maßnahmen zur Strukturverbesserung in und an Gewässern sind nachteilige Auswirkungen auf Nachbarflächen zu vermeiden. Die Gewässerbaumaßnahmen sind so zu planen und auszuführen, dass eine extensive Gewässerunterhaltung ermöglicht wird.

Bei der Beschaffung von Geräten für die Gewässerunterhaltung wird 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 in Abstimmung mit der unteren Landschaftsbehörde weiterhin Flächen an Gewässern verfügbar gemacht werden.

Insbesondere Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind für Gewässerausbaumaßnahmen vorzusehen. In Abstimmung mit der unteren Landschaftsbehörde können für geeignete Maßnahmen Ersatzgelder bereitgestellt werden.

#### 3. Teilergebnisplan

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Das hohe Jahresergebnis 2013 ergibt sich durch die Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten (rd. 24 T€), der im Zusammenhang mit der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie gebildet wurde.

Im Übrigen ist hier entsprechend der Planung die Auflösung der Sonderposten gebucht worden.

##### Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Das hohe Jahresergebnis 2013 ergibt sich durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen.

##### 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 Ansatzerhöhung auf über 71.000 Euro.

##### Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund der neu im Stellenplan 2015 eingerichteten Stelle für einen Wasserwirtschaftler / Wasserbauingenieur (vgl. DS-Nr. 3872).

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der Ansatz 2013 ist insbesondere durch die Inanspruchnahme einer Rückstellung nicht ausgeschöpft worden.

#### 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.

## Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

### 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.	2015			Kosten	LZ	Eigenanteil		
Nr.	Zuschuss Status	Maßnahme	Kosten gesamt	Förderung gesamt	%	2015	2015	2015
4	beantragt	Glenne / Haustenb / SchwGr Umgestaltung Strahlursprung (SU) L ca 700 m	1.000.000 €	800.000 €	80	750.000 €	600.000 €	150.000 €
8.2	beantragt	Loddenbach / Laibach 24 Querbauwerke Sohlgleiten => 5 in 2015	145.000 €	116.000 €	80	30.000 €	24.000 €	6.000 €
8.3	beantragen	Laibach Mühle / Kölkebeck Neue Trasse Eigentümerin liegt Planung vor => Entscheidung offen	50.000 €	40.000 €	80	40.000 €	32.000 €	8.000 €
8.4	beantragt	Laibach / Tatenhausen Strahlursprung Zuw Bescheid liegt vor / weitere Flächenoptionen	510.000 €	408.000 €	80	471.000 €	376.800 €	94.200 €
14	bewilligt	Neuer WSP Ems/Monitoring Stauanlagen >3 Jahre	220.000 €	176.000 €	80	60.000 €	48.000 €	12.000 €
18	bewilligt	Loddenbach / Hesselteich Strahlursprung SU L ca 1.300 m	173.000 €	138.400 €	80	157.500 €	126.000 €	31.500 €
22	beantragt	Loddenbach / Harsewinkel Strahlursprung SU L ca 2.000 m ggfs. noch weitere Flächen	490.000 €	392.000 €	80	456.000 €	364.800 €	91.200 €
	in Planung	Lutter Marienfeld Trittstein Ausgleich u. Ersatz TS L ca 300 m	80.000 €	64.000 €	80	80.000 €	64.000 €	16.000 €
	im Verfahren	Eusternbach / Rietberg Strahlursprung Ausgleich u. Ersatz SU L ca 700 m	130.000 €	104.000 €	80	130.000 €	104.000 €	26.000 €
	im Verfahren	Lichtebach / Marienfeld Trittstein Ausgleich u. Ersatz TS L ca 250 m	70.000 €	56.000 €	80	70.000 €	56.000 €	14.000 €
<b>Summen:</b>			<b>2.868.000 €</b>	<b>2.294.400 €</b>		<b>2.244.500 €</b>	<b>1.795.600 €</b>	<b>448.900 €</b>

**Die Realisierung der einzelnen Maßnahmen erfolgt nur im Rahmen des jährlichen Haushaltsansatzes**



<b>Produkt 141 Bauvorbereitung</b>			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Abteilung</b>	4.4	Tiefbau	5401 Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	141	Bauvorbereitung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Gödde	
<b>Beschreibung</b>	Planung von Verkehrsbaumaßnahmen an Kreisstraßen und deren rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)		
<b>Zielgruppe</b>	Politik, Genehmigungsbehörden, Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger und Bauausführende		
<b>Ziele</b>	<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>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
K141-01 Stand der Bauvorbereitung	s. Anlage	s. Anlage	s. Anlage
K141-02 Kosten der Bauvorbereitung	344.000	385.000	394.000
K141-03 Fremdleistungen (z. B. Ingenieurbüros)	24.000	50.000	50.000
K141-04 eigene Leistungen (Personal- und Sachkosten)	320.000	335.000	344.000





## Teilfinanzplan Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.660,36	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-23.660,36</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>	<b>-23.660,36</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>	<b>-23.660,36</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
44141003 Kosten für Entwurfs- und Begleitpläne	-23.660,36	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.660,36	-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 2015 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	Gründerwerb	Zuschüsse
1	Ausbau der K 1 (Hauptstraße, Auf der Schanze, Lippstädter Straße) in Rheda-Wiedenbrück (3,30 km Fahrbahn, Knotenpunkte, Geh-/Radwege)	Vorentwurf 1995 Umplanung erf.	nicht erf. ggfls. B-Plan	geringf. erf. erforderlich	GVFG
2	Anbau eines Radweges an der K 2 (Wieksweg) in Rheda-Wiedenbrück (0,3 km)	Bauentwurf 2004	nach LG NRW genehmigt	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 (3,8 km Fahrbahn + Radweg)	UVS 2001/2003 Linienbstg.2005 Bauentwurf 2006	Plfstlgschl. 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	Ausbau der K 14 (Tecklenburger Weg/Prozessionsweg) in Harsewinkel (1,0 km Ortsdurchfahrt mit Geh-/Radwegen)	Bauentwurf 2010 Umplanung 2013	nicht erforderlich?	erforderlich wird verhandelt	GVFG beantragt
7	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	erforderlich Verhandlungen gescheitert	GVFG
8	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
9	Ausbau der K 27 (Jöllennecker Straße) in Werther (Westf.) (0,9 km Fahrbahn + 2,2 km Radweg)	Bauentwurf 2011	nach LG NRW erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG
10	Anbau eines Radweges an der K 27 (Barnhauser Straße) in Borgholzhausen (1,0 km)	Bauentwurf 2010 Umplanung erf.	nach LG. NRW erforderlich	erforderlich	GVFG
11	Sanierung der K 28 in Werther, OD Theenhausen (0,6 km Fahrbahn, Geh-/Radweg)	Vorentwurf 2009	nicht erforderlich	erforderlich	GVFG
12	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	GVFG
13	Ausbau der K 30 (Sandforthorther Straße) in Halle-Künsebeck mit Radweg (1,8 km)	Varianten 2013	Plfstlg. erf.	erforderlich	GVFG
14	Ausbau der K 34 (Holler Straße) zwischen der OD Gütersloh und dem OT Blankenhagen (0,3 km Fahrbahn + 0,7 km Geh-/Radweg + Schlangenbachbrücke)	Bauentwurf 2014	nach LG. NRW erforderlich	erforderlich	GVFG
15	Ersatzneubau der Dalkebrücke mit Kurvenabflachung im Zuge der K 36 (Isselhorster-/Sürenheider Straße) in Verl/Gütersloh	Bauentwurf 2014	nach LG. NRW erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG
16	Ausbau der K 42 (Österwieher Straße) in Verl mit Radweg (2,2 km Radweg + 0,6 km Fahrbahn + Wapelbrücke)	Bauentwurf 2012	nach LG NRW beantragt	abgeschlossen	GVFG beantragt
17	Ersatzneubau der Sennebachbrücke einschl. Kurvenbegradigung im Zuge der K 42 (Westerwieher-/Kaunitzer Straße) in Verl/Rietberg	Bauentwurf 2014	nach LG NRW erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG
18	Anbau eines nördl. Geh-/Radweges (1,0 km) an der K 43 (Holter Straße) in Schloß Holte-Stukenbrock zw. der Bahnhofstraße (K 45) und der A 33	Bauentwurf 2011 Umplanung 2012	B-Plan erf.	erforderlich wird verhandelt	GVFG

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

Lfd.	Maßnahme (Lage, Kurzbeschreibung)	Planungsstand	Genehmigungs-	Grunderwerb	Zuschüsse
Nr.			verfahren		
19	Ausbau der K 45 (Bahnhofstraße) in Schloß Holte-Stukenbrock (Fahrbahn + Geh-/Radwege)	Vorentwurf 1999 Umplanung erforderlich	B-Plan erf.	erforderlich	GVFG
20	Ausbau der K 45 (Kaunitzer Straße) in der OD Schloß Holte-Stukenbrock (1,2 km Fahrbahn + Geh-/Radwege + 3 Knotenpunkte)	Vorentwurf 2009 (Varianten) Bauentwurf 2013	B-Plan erf.	erforderlich	GVFG
21	Anbau eines Radweges an der K 55 (Stromberger Straße) in Langenberg (4,3 km)	Bauentwurf 2008	nach LG NW erforderlich	erforderlich	GVFG
22	Ausbau der K 55 (Hauptstraße) in der OD Langenberg (0,7 + 0,3 km Fahrbahn + Geh-/Radwege + Kreisverkehrsplatz)	Bauentwurf 2004	B-Plan 2006 rechtskräftig	nahezu abgeschlossen	GVFG beantragt

<b>Produkt 142 Bauausführung</b>			
Kreis Gütersloh			
NKF-Produktbereich			
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Abteilung</b>	4.4	Tiefbau	5401
Öffentliche Verkehrsflächen			
<b>Produkt</b>	142	Bauausführung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Tiefbau		Peter Gödde	
<b>Beschreibung</b>	Durchführung von Maßnahmen aus dem jährlichen Kreisstraßenbauprogramm		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreistagsbeschluss		
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Umwelt		
<b>Ziele</b>	<p><b><u>Konkretes Ziel: (Mittelbereitstellung im Rahmen der jährlichen HH-Planberatungen)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erreichung der Fahrbahnzustandsklasse gem. kreiseigener Straßendatenbank von mindestens 3 (befriedigend) sowie</li> <li>- Erweiterung des Radwegenetzes auf einen Radwegeanteil an Kreisstraßen von ca. 60 % bis zum Jahre 2018</li> </ul>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
(Straßennetz in der Baulast des Kreises = 298,3 km)			
K142-01: Anteil Kreisstraßen in Fahrbahnzustandsklasse 1 - 3 vom Gesamtkreisstraßennetz in % *2)	71 %	72 %	73 %
K142-02: Radweglänge in % vom Kreisstraßennetz *1)	52 %	54 %	55 %
*1) Die Kennzahl ist neu angepasst worden; bisher wurden die beidseitigen Radwege in den Ortsdurchfahrten einzeln angesetzt.			
*2) Die Kennzahl ist aufgrund einer Fahrbahnzustandserfassung im Frühjahr 2014 angepasst worden. Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die Kennzahl bei der Eröffnungsbilanz 78 % betrug.			



<b>Teilfinanzplan Produkt 142 Bauausführung</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.904.100,00	877.000,00	1.100.000,00	1.440.000,00	610.000,00	650.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	20.200,95	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen			20.000,00			
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.924.300,95</b>	<b>889.500,00</b>	<b>1.132.500,00</b>	<b>1.452.500,00</b>	<b>622.500,00</b>	<b>662.500,00</b>
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-629.765,12	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.315.445,83	-1.900.000,00	-1.900.000,00	-4.574.500,00	-1.630.500,00	-1.370.500,00
111	Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-16.844,32	-50.000,00				
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.962.055,27</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>-4.824.500,00</b>	<b>-1.880.500,00</b>	<b>-1.620.500,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.930.000,00)		
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)</b>	<b>-1.037.754,32</b>	<b>-1.310.500,00</b>	<b>-1.017.500,00</b>	<b>-3.372.000,00</b>	<b>-1.258.000,00</b>	<b>-958.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.930.000,00)		
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>	<b>-1.037.754,32</b>	<b>-1.310.500,00</b>	<b>-1.017.500,00</b>	<b>-3.372.000,00</b>	<b>-1.258.000,00</b>	<b>-958.000,00</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.930.000,00)		
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
44142008 Erstattung von Grunderwerbskosten	30.200,95	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	20.200,95	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142009 Grunderwerb	-428.827,45	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-428.827,45	-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
44142015 Brückenbau	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
44142017 Verkehrsbau- 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	-3.078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.078,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142022 Planungsdaten Kreisstraßenbau u. Kreisradwege	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.431.500,00	-1.520.500,00	-1.260.500,00

<b>Investitionsübersicht</b>							
Kreis Gütersloh							
<b>Investitionsübersicht</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.431.500,00	-1.520.500,00	-1.260.500,00
44142103 K 03 Baumaßnahme/n	6.080,33	-500.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.090,92	-500.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
44142106 K 06 Baumaßnahme/n Prj. K 06/A2 Marburg Rheda	-10.772,20	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-16.844,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142113 K 13 Baumaßnahme/n	0,00	-10.000,00	-190.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142121 K 21 Baumaßnahme/n	-119.404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-119.404,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142123 K 23 Baumaßnahme/n	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00
44142125 K 25 Baumaßnahme/n	424.256,53	43.300,00	150.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	431.200,00	43.300,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-6.680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-262,57	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00
44142132 K 32 Baumaßnahme/n	-59.784,77	0,00	220.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	100.000,00	220.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-59.784,77	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
44142134 K 34 Baumaßnahme/n	-662.866,70	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	661.400,00	200.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.324.266,70	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142141 K 41 Baumaßnahme/n	-459.741,98	100.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	163.000,00	200.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-622.741,98	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142144 K 44 Baumaßnahme/n	30.863,36	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.436,64	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142149 K 49 Baumaßnahme/n	-80.680,86	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	63.400,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Investitionsübersicht</b>							
Kreis Gütersloh							
<b>Investitionsübersicht</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-144.080,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44142150 K 50 Baumaßnahme/n</b>	<b>552.800,00</b>	<b>-666.300,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	552.800,00	133.700,00	100.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	150.000,00
105 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44142155 K 55 Baumaßnahme/n</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-770.000,00	-330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00
<b>44142158 Projekt Querspange K06</b>	<b>-210.065,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>	<b>-1.920.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	200.000,00	500.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-204.256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.809,20	0,00	0,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00

## Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

##### Fahrbahnmaßnahmen

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

##### 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.

##### 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 2015 umfassen

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

Einnahmen 750.000,-- € ( zu erwartende Landeszuschüsse)

Zuschussbedarf 1.750.000,-- €

Darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 530.000 € (ohne sonstige Maßnahmen) vorgesehen.

Daneben sind im Haushalt folgende zeitlich befristete Projekte veranschlagt und führen im Haushaltsplanentwurf 2015 zu folgenden Investitionsbedarfen:

## Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

K 6 neu (Querspange)

Einnahmen: 0,-- €

Ausgaben: 0,-- €

K 25

Einnahmen: 150.000,-- €

### 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)
- Radweganteil, Dechant-Brill-Straße K 44(44142144)
- Fahrbahn/Radweg, Grüner Weg K 49 (44142149)
- Radweg, Langer Schemm/Reckerdamm K 41/K42 (44142141)
- Radweg/Signalanlage/Bahnübergangssicherung, Oesterweger Str. K 50, Vorbruchstraße K 23 (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 2015 unter Ziffer III (Sonstiges) noch Gesamtausgaben in Höhe von 610.000 € veranschlagt. Davon sind 310.000 € 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 2015											Vorschlag				Anlage 1	
2500 T EUR		-Zusammenstellung-					Stand: 09/2014									
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	
										+	(+)	-	-	=		
<b>I a: Fahrbahnen (650 T€), Brücken (150 T€) und Radwege (1090 T€)</b>																
1	K 03	Gütersloh	Brockweg	0,450	0,00	2,00	b	N	2014	50				50	RW: zzgl. 250 aus 2014	
	K 03	Gütersloh	Brockweg	0,050	9,00	12,80	b	E	2014	50	100			50	Brü: zzgl. 250 aus 2014	
														0		
2	K 13	Herzebrock-Clarholz	Greffener Straße	1,200	0,00	2,50	b	N	2014	290		170		120	RW: zzgl. 10 aus 2014	
														0		
3	K 50 / K 11	Harsewinkel	Oesterweger Straße	3,500	0,00	2,50	b	N	2014	300		210		90	RW+Brü: zzgl. 800 aus 2014	
	K 23 / K 11	Versmold	Vorbruch-/Österweger- Straße	0,000	0,00	0,00	b	N		80		50		30	Signalisierung Krzlg.	
	K 23	Versmold	Vorbruchstraße	0,800	0,00	2,50	b	N		200		140		60	Lückenschluss Radweg	
														0		
4	K 52	Herzebrock-Clarholz	Möhler Straße/Axtbachflutbrücke	0,010	9,50	10,00	b	E	2014	100				100	zzgl. 100 aus 2014	
														0		
														0		
5	K 55	Langenberg	Rietberger-/Hauptstraße	1,000	6,50	6,50	b	A	2014	570	230	340		230	Fb.: zzgl. 100 aus 2014	
	K 55	Langenberg	Rietberger-/Hauptstraße	1,000	2,00	2,50	b	N	2014	200	100	120		80	G/R: zzgl. 100 aus 2014	
														0		
6	K 32	Gütersloh	Osnabrücker Landstraße / DB	0,250	7,00	7,00	b	E	2013		100			0	zzgl. 700 aus 2013/2014	
														0		
7	K 44	Schloß Holte-Stukenbrock	Dechant-Brill-Straße	0,320	0,00	1,25	b	N		50				50	Radweganteil Kreis GT	
				<b>8,580</b>						<b>1890</b>	<b>530</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	(-ohne VE)	
<b>II a: Sonstige Maßnahmen, da zusätzliche HH-Mittel</b>																
8	K 6 neu	Rheda-Wiedenbrück	Verbindung AS K6/A2-B61	3,800	4,50	7,00		N	2013	0	2400			0		
														0		
														0		
				<b>3,800</b>						<b>0</b>	<b>2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(-ohne VE)	



Ifd. 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	
<b>III : Sonstiges</b>															
1 Grunderwerb										250		150		100	
2 Planungen Dritter (Planungsbüros)										50				50	
3 Bauhof (Gebäude, Fuhrpark, Geräte, ...)										300				300	
4 verschiedene Verkehrssicherungsmaßnahmen (u. a. LSA, ...)										10				10	
										<b>610</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	(-ohne VE)
<b>IV: Zusammenstellung der für das Haushaltsjahr 2015 benötigten Mittel:</b>															
Ziffer I a = Fahrbahnen und Brücken und Radwege =										1890	530	1030	0	860	
Ziffer II a = Sonstige Maßnahmen (= zus. HH-Mittel) =										0	2400	0	0	0	
Ziffer III = Sonstiges =										610	0	150	0	460	
<b>Summen =</b>										<b>2500</b>	<b>2930</b>	<b>1180</b>	<b>0</b>	<b>1320</b>	(-ohne VE)
<u>Finanzierung:</u>															
2,500 Mio € - 0,750 Mio € (Zuschüsse Dritter) - 1,750 Mio € (Eckwert) = <b>0,000 Mio € (= zusätzliche Mittel Kreis GT)</b>															
<b>Haushaltsmittel 2015 insgesamt:</b>										<b>2,500 Mio € zzgl. 0,530 Mio € als Verpflichtungsermächtigung; (ohne Ziff. IIa = Sonstige Maßnahmen)</b>					
<b>Erläuterungen:</b>															
N = Neubau	D = Deckenverstärkung	<b>VE = Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>Hinweise:</b>										
A = Ausbau	V = Verbreiterung	Eine Auftragserteilung für Maßnahmen, für die hier anteilige Bundes- oder Landesmittel													
U = Umbau	E = Erneuerung	b = baureif	veranschlagt sind, erfolgt nur nach Vorlage des Zuwendungsbescheides.												
Die hier genannten anteiligen Bundes- und Landesmittel (Zuschüsse) sind projekt- und															
haushaltsjahrbezogen ermittelt worden. Die entsprechenden Einnahmen werden beim Kreis Gütersloh															
nur verzögert kassenwirksam und beziehen sich daher nicht auf das laufende Haushaltsjahr.															

<b>Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung</b>			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Abteilung</b>	4.4	Tiefbau	5401 Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	143	Straßenunterhaltung/-verwaltung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Tiefbau		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Peter Gödde	
<b>Beschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Straßenverkehrsordnung (StVO), Telekommunikationsgesetz (TKG)		
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Versorgungsträger		
<b>Ziele</b>	<p><b><u>Globales Ziel:</u></b> Substanzerhaltung der Kreisstraßen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen</p> <p><b><u>Konkrete Ziele:</u></b> 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>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
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)	9.142	9.362	7.126*
* veränderte Berechnung nach Prüfbemerkung der Revision			

## Teilergebnishaushalt Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.249,00	-43.830,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-680,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-981,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.167,73	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.061,29	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-257.139,92</b>	<b>-79.330,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-83.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.406.799,66	1.391.840,00	1.463.359,00	1.493.025,00	1.523.286,00	1.554.151,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen davon:	1.370.248,03	1.298.390,00	1.308.390,00	1.338.390,00	1.348.390,00	1.348.390,00
	a) Unterhaltung	365.936,00	315.000,00	325.000,00	345.000,00	355.000,00	355.000,00
	b) Instandsetzung Kreisstraßen	656.675,24	688.250,00	688.250,00	688.250,00	688.250,00	688.250,00
	c) Unterhaltung Bauhofgeräte/Kfz-Park	209.869,66	185.000,00	185.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	d) Kosten Niederschlagswassereinleitung	86.437,33	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.872,31	200.640,00	202.530,00	202.280,00	202.280,00	202.280,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	185.339,24	156.304,00	178.104,00	206.740,00	156.740,00	156.740,00
	a) Zuweisung Unterhaltung Ortsdurchfahrten	102.501,76	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	b) Unterhaltung Kfz-Park (Versicherung)	23.239,93	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	c) Brückenhauptprüfung	5.221,27	2.000,00	2.000,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.155.259,24</b>	<b>3.047.174,00</b>	<b>3.152.383,00</b>	<b>3.240.435,00</b>	<b>3.230.696,00</b>	<b>3.261.561,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.898.119,32</b>	<b>2.967.844,00</b>	<b>3.069.283,00</b>	<b>3.157.335,00</b>	<b>3.147.596,00</b>	<b>3.178.461,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>2.898.119,32</b>	<b>2.967.844,00</b>	<b>3.069.283,00</b>	<b>3.157.335,00</b>	<b>3.147.596,00</b>	<b>3.178.461,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	5,00					
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>5,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>2.898.124,32</b>	<b>2.967.844,00</b>	<b>3.069.283,00</b>	<b>3.157.335,00</b>	<b>3.147.596,00</b>	<b>3.178.461,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	58.453,90	89.715,00	91.596,00	83.686,00	91.776,00	93.466,00
	a) Verrechnung Versicherungen	6.273,00	7.443,00	7.377,00	7.587,00	7.797,00	8.007,00
	b) Verrechnung IT-System	3.794,11	4.212,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00	3.579,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	18.240,14	26.400,00	28.900,00	20.700,00	28.400,00	29.700,00
	d) Verrechnung Raumkosten	30.146,65	51.660,00	51.740,00	51.820,00	52.000,00	52.180,00



**Teilergebnishaushalt Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung**

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>2.956.578,22</b>	<b>3.057.559,00</b>	<b>3.160.879,00</b>	<b>3.241.021,00</b>	<b>3.239.372,00</b>	<b>3.271.927,00</b>

## Teilfinanzplan Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>4.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-338.078,74	-133.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-37.840,91	-117.000,00	-295.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-375.919,65</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>-375.919,65</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>	<b>-375.919,65</b>	<b>-246.000,00</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
44143001 Verkaufserlöse	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
44143002 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-37.840,91	-117.000,00	-295.000,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-37.840,91	-117.000,00	-295.000,00	0,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
44143003 Umbau und Erweiterung des Bauhofes in Rhe	-8.582,99	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.582,99	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
44143007 Salzlagerhalle	-329.495,75	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-329.495,75	-128.000,00	0,00	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 2015 voraussichtlich 7.126 €/km betragen. Ab 2015 sind aufgrund einer Bemerkung der Revision (Prüfungsbericht vom 06.03.2014) die Ausgaben für größere Erhaltungsmaßnahmen und Brückensanierungen sowie die Aufwendungen für die Einleitung von Niederschlagswasser der Kreisstraßen nicht dem originären Straßenunterhaltungsaufwand zuzuordnen. Somit verringern sich die Straßenunterhaltungskosten pro km Kreisstraße entsprechend.

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 in der Straßenunterhaltung wird ein Mitarbeiter bei Bedarf in der Bauüberwachung (Produkt: Bauausführung) eingesetzt.

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

#### Bauliche Unterhaltung

- Periodisch wiederkehrende oder auf besondere Anordnung durchzuführende Maßnahmen (Oberflächenbehandlungen, Markierungsarbeiten, Grabenräumarbeiten etc.)
- Prüfung der Ingenieurbauwerke nach DIN 1076

#### Pflege/Reinigung

- Grünpflege, Reinigung

#### Winterdienst

- Streu- und Räumdienst auf Fahrbahnen und Radwegen

#### Verkehrssicherung

- Bauliche Sofortmaßnahmen im Rahmen der Streckenkontrollen
- Unterhaltung des Straßenzubehörs (Ampeln, Verkehrszeichen etc.)

#### Schadensbehebung

#### Leistungen für Dritte

- Sachfremde Leistungen durch Mitarbeiter der Straßenunterhaltung

#### 3. Teilergebnisplan

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Der Kreis hat im Jahr 2013 eine Zuwendung für die K 07 in Höhe von rd. 88 T€ erhalten, die insbesondere zu dem hohen Jahresergebnis beiträgt.

##### 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)

Die letzte von insgesamt fünf Jahresraten zur Refinanzierung der Rad-/Gehweganlage an der L791, die gleichzeitig mit der Ausbaumaßnahmen K 03 (Kapellenstraße) in Rheda-Wiedenbrück vom Kreis durchgeführt wurde, ist 2013 bezahlt worden und trägt somit zu dem hohen Jahresergebnis 2013 bei.

##### Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Das Ergebnis 2013 fällt insbesondere aufgrund der ertragswirksamen Auflösung einer Rückstellung höher aus.

## Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

### Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz 2014 war eine Mitarbeiter (da aus Lohnfortzahlung) versehentlich nicht geplant. Zusätzlich steigt der Ansatz neben der Tarif- und Besoldungserhöhung aufgrund von Beförderungen / Höhergruppierungen und einer veränderten Produktzuordnung.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Hier wurden 2013 u.a. auch die Aufwendungen für das Radwegekonzept gebucht.

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

### Kosten Niederschlagswasserbeseitigung (TEP 13d)

Für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen ist ein Betrag von 90.000 € für 2015 in Ansatz gebracht worden.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Die nächste Verkehrszählung findet 2015 statt. Deswegen erhöht sich der Ansatz 2015 um 22.000 €. Zur Finanzierung der Verkehrszählung erhält der Kreis in selbiger Höhe eine Erstattung, sodass 2015 im TEP 2 ebenfalls eine Ansatzserhöhung um 22.000 € geplant wird.

Die Ansatzserhöhung 2016 ergibt sich durch die für das Jahr geplante Brückenhauptprüfung.

## **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 2015 um 50.000 € erhöht, da eine Ersatzbeschaffung für zwei Aufsatzstreuer und seit 5 bzw. 7 Jahren abgeschriebene Strecken- und Werkstattfahrzeuge dringend erforderlich ist.

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

<b>Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>				
Kreis Gütersloh				
				NKF-Produktbereich
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Abteilung</b>	4.4	Tiefbau	5404	ÖPNV
<b>Produkt</b>	156	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Tiefbau			Josef Rakel	
<b>Beschreibung</b>	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse Verkehrs- und Straßenausschuss, Kreisausschuss, Kreistag			
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger; Städte und Gemeinden			
<b>Ziele</b>	<p>Globales Ziel: Angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV</p> <p>Konkrete Ziele bis 2018:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung der Fahrgastzahlen der Nicht-Schüler um 25 % im Vergleich zu 2012, um Rückgänge der Fahrschülerzahlen mindestens zu kompensieren</li> <li>2. Anwendung geeigneter Vergabearten für jedes Linienbündel, zeitlich gestaffelt nach den Ausführungen des NVP; jeweils vorherige Erfassung der Fahrgastnachfrage in den Linienbündeln</li> <li>3. Der ÖPNV ist mindestens in den Ortszentren der Orte über 1.000 Einwohner barrierefrei erreichbar sowie zu den Ortszentren im Kreisgebiet verlässlich nutzbar</li> </ol>			

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon	-2.887.571,49	-2.992.264,00	-3.021.264,00	-2.903.264,00	-2.905.264,00	-2.866.264,00
	a) Aufgabenträgerpauschale	-664.393,15	-779.086,00	-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	-136.000,00	-136.000,00	-165.000,00	-167.000,00	-169.000,00	-130.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.025,04					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-303.205,43	-80.000,00	-200.000,00	-220.000,00	-280.000,00	-25.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.250.801,96</b>	<b>-3.072.264,00</b>	<b>-3.221.264,00</b>	<b>-3.123.264,00</b>	<b>-3.185.264,00</b>	<b>-2.891.264,00</b>
11	- Personalaufwendungen	33.207,63	37.334,00	41.160,00	41.983,00	42.823,00	43.679,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	13.753,54	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	a) Marketing / Nahverkehrsplanung	13.753,54	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194,00	140,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	- Transferaufwendungen, davon	2.917.762,95	2.939.531,00	3.081.531,00	2.984.531,00	3.036.531,00	3.058.531,00
	a) Finanzierung Verkehrsleistungen	1.017.569,99	1.107.000,00	1.249.000,00	1.272.000,00	1.324.000,00	1.346.000,00
	b) Ausgleich Rabattierung Ausbildungsfahrausweise	1.769.008,96	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.611,34	176.720,00	196.720,00	201.720,00	206.720,00	211.720,00
	a) Geschäftsbesorgungsvertrag VVOWL	175.000,00	175.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.363.529,46</b>	<b>3.203.725,00</b>	<b>3.349.461,00</b>	<b>3.258.284,00</b>	<b>3.316.124,00</b>	<b>3.343.980,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>112.727,50</b>	<b>131.461,00</b>	<b>128.197,00</b>	<b>135.020,00</b>	<b>130.860,00</b>	<b>452.716,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>112.727,50</b>	<b>131.461,00</b>	<b>128.197,00</b>	<b>135.020,00</b>	<b>130.860,00</b>	<b>452.716,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>112.727,50</b>	<b>131.461,00</b>	<b>128.197,00</b>	<b>135.020,00</b>	<b>130.860,00</b>	<b>452.716,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.160,08					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	13.383,58	19.693,00	23.170,00	17.190,00	23.210,00	24.430,00
	a) Verrechnung Versicherungen	194,00	225,00	223,00	433,00	643,00	853,00
	b) Verrechnung IT-System	406,51	468,00	447,00	447,00	447,00	447,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	12.402,21	18.500,00	22.000,00	15.800,00	21.600,00	22.600,00
	d) Verrechnung Raumkosten	380,86	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>123.951,00</b>	<b>151.154,00</b>	<b>151.367,00</b>	<b>152.210,00</b>	<b>154.070,00</b>	<b>477.146,00</b>

## 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 Verteilung der ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNV-Gesetz NRW auf die Aufgabenträger wurde mit Wirkung vom 01.01.2014 neu festgelegt. Der Anteil des Kreises Gütersloh beträgt 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, nunmehr rd. 780.000 € je Jahr (TEP 2 a). Die Pauschale ist damit gegenüber den Vorjahren gestiegen, was auf die Zunahme der Betriebsleistungen im Kreis Gütersloh zurückzuführen ist (diese stellen mit 90% den wichtigsten Parameter bei der Verteilung der Pauschalmittel dar).

Die im Jahr 2011 neu eingeführte Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNV-Gesetz NRW bleibt in der Höhe konstant (TEP 2 b). 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 Borgholzhausen stellt bis einschließlich 2017 rd. 41.000 € je Jahr für die Verkehrsleistungen der innerstädtischen Linie 190 zur Verfügung (TEP 2 d).

Der Gesamtbetrag unter TEP 2 beinhaltet auch die Zuweisungen des Landes für das Sozialticket der Stadt Gütersloh. Da die diesbezügliche Förderrichtlinie zum 01.01.2016 außer Kraft tritt, sind nur für 2015 Mittel in Höhe von 120.000 € eingeplant. Weil 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 unter TEP 15 in gleicher Höhe enthalten.

##### Erträge aus der Auflösung der PRAP (TEP 7)

In den vergangenen Jahren wurden die Haushaltsansätze in der Regel nicht vollständig ausgeschöpft. Insbesondere wurden Teile der jährlich vom Land zur Verfügung gestellten Aufgabenträgerpauschale nach § 11 (2) ÖPNVG NRW erst im ersten Halbjahr des Folgejahres verwendet. Diese im Jahr der Zuweisung nicht verausgabten Mittel führten in der Vergangenheit zur Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens (PRAP), der am 31.12.2013 rd. 800.000 € betrug. Die Möglichkeit der Mittelverwendung erst im Folgejahr der Zuweisung führt dazu, dass die Finanzierung von über mehrere Jahre abgeschlossenen Verkehrsverträgen mit zweckgebundenen Landesmitteln sehr viel besser geplant werden und erfolgen kann als mit dem reinen Jährlichkeitsprinzip.



## Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Beim Abschluss der Verkehrsverträge zu den Linienbündeln Nordwest, Südwest und Südost wurde die Auflösung dieses PRAP bereits zugrunde gelegt. Nach derzeitigem - allerdings auf sehr vorsichtigen Rahmendaten beruhenden - Planungsstand wird der PRAP bis zum Jahr 2018 vollständig aufgelöst sein.

### Marketing / Nahverkehrsplanung (TEP 13 a)

Die Planzahlen ab 2015 wurden auf den Wert von 30.000 € je Jahr festgelegt, um Mittel zur Finanzierung von Marketingmaßnahmen außerhalb der ausgeschriebenen Linienbündel Nordwest, Südost und Südwest - hier sind sie durch die Verkehrsunternehmen selbst durchzuführen - umsetzen 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 2015 sind hier im Wesentlichen zu nennen der Vertrag zum Linienbündel Nordwest sowie der Vertrag zu den Linienbündeln Südost und Südwest. Die Mittel sind gegenüber dem bisherigen Ansatz und den Planzahlen erhöht worden. Da mittlerweile Abrechnungen zu den v. g. Verträgen durchgeführt wurden, sind auf dieser Basis genauere Prognosen zu den voraussichtlichen Zuschusshöhen möglich. Die Zahlen wurden vorsichtig kalkuliert. So wurde u. a. unterstellt, dass bei den jährlichen Abrechnungen keinerlei Abzüge aufgrund von Qualitätsmängeln erfolgen müssen. Weiterhin wurde mit eher größeren Preissteigerungen von Löhnen und Treibstoff gerechnet, die Auswirkungen auf den zu leistenden Zuschuss haben.

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

Seit dem Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit dem VVOWL im Jahr 1998 erhält dieser für die Bearbeitung der im Bereich des ÖPNV anfallenden Verwaltungsaufgaben pro Jahr zwei festgesetzte Abschlagszahlungen; zur Zeit betragen diese jeweils 87.500 €. Nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres werden die tatsächlich angefallenen Personal- und Sachkosten spitz abgerechnet. Diese lagen in der Regel unter den gewährten Abschlagszahlungen; die nicht verausgabten Mittel wurden entweder an den Kreis zurückgezahlt oder mit den neuen Abschlägen verrechnet. Die Abrechnung des Jahres 2013 ergab erstmals eine nennenswerte Nachzahlung seitens des Kreises in Höhe von rd. 11.000 €. Auch in 2014 und in den kommenden Jahren muss mit steigenden Kosten im Personalbereich gerechnet werden. Die Zahlen erhöhen sich je Jahr um die prognostizierten Steigerungen der Personalkosten gemäß TVöD.

### Erläuterung des Zuschussbedarfs 2018 (TEP 29)

Die Aufgabenträgerpauschale nach § 11 ÖPNVG, die das Land den ÖPNV-Aufgabenträgern aus den Mitteln des Regionalisierungsgesetzes des Bundes zur Finanzierung der Verkehrsleistungen gewährt, liegt jedes Jahr unverändert bei rd. 779.000 €. Demgegenüber steigen die Kosten für die Erbringung der Verkehrsleistungen ständig. Bis zum Jahr 2017 können diese Kosten durch die Inanspruchnahme des PRAP gedeckt werden. Ab 2018 treten verschiedene Veränderungen ein, die eine sichere Kalkulation des Haushaltes zur Zeit nicht zulassen: Zum einen tritt das ÖPNVG zum 31.12.2017 außer Kraft, zum anderen läuft der Verkehrsvertrag zum Linienbündel Nordwest nur bis zum Ende des Jahres 2017. Unter den zur Zeit gegebenen Voraussetzungen ist mit einem wesentlich höheren Zuschussbedarf des Kreises zu rechnen.

Dies wird erstmalig an den Planansätzen für das Jahr 2018 deutlich. Es ist somit frühzeitig zu überlegen, in welchem Umfang und unter welchen finanziellen Rahmenbedingungen der Kreis zukünftig die Aufgaben des ÖPNV weiter wahrnehmen soll.

### 4. Teilfinanzplan

./.



# Abteilung „Umwelt“



## Ergebnishaushalt Abteilung 4.5 Umwelt

Kreis Gütersloh

Abteilung 4.5 Umwelt		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-270.159,17	-381.300,00	-382.944,00	-271.344,00	-226.420,00	-226.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.519.169,23	1.738.365,00	1.771.335,00	1.775.388,00	1.744.888,00	1.782.246,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	624.791,42	802.068,00	809.710,00	618.320,00	616.866,00	593.146,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.873.801,48</b>	<b>2.159.133,00</b>	<b>2.198.101,00</b>	<b>2.122.364,00</b>	<b>2.135.334,00</b>	<b>2.149.192,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,22	6,02	6,13	5,92	5,95	5,99
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-97.609,53	-110.300,00	-111.100,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	355.265,45	388.707,00	400.552,00	396.143,00	414.379,00	423.660,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	152.490,19	152.169,00	152.419,00	45.679,00	45.439,00	45.699,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>410.146,11</b>	<b>430.576,00</b>	<b>441.871,00</b>	<b>416.322,00</b>	<b>434.318,00</b>	<b>443.859,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,14	1,20	1,23	1,16	1,21	1,24
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-129.149,73	-174.440,00	-174.400,00	-159.400,00	-159.400,00	-159.400,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	485.678,83	552.317,00	576.533,00	577.248,00	561.579,00	573.707,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	299.319,83	389.279,00	412.902,00	388.522,00	384.602,00	388.892,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>655.848,93</b>	<b>767.156,00</b>	<b>815.035,00</b>	<b>806.370,00</b>	<b>786.781,00</b>	<b>803.199,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,83	2,14	2,27	2,25	2,19	2,24
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-33.887,14	-40.220,00	-40.220,00	-40.220,00	-40.220,00	-40.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	483.208,44	530.111,00	527.121,00	530.380,00	547.140,00	558.605,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	40.014,03	46.157,00	45.550,00	45.840,00	46.130,00	46.420,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>489.335,33</b>	<b>536.048,00</b>	<b>532.451,00</b>	<b>536.000,00</b>	<b>553.050,00</b>	<b>565.025,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,36	1,49	1,48	1,49	1,54	1,58
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-9.488,25	-56.340,00	-57.224,00	-46.224,00	-1.300,00	-1.300,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	138.842,63	209.298,00	206.843,00	210.980,00	159.279,00	162.465,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	117.513,32	193.922,00	176.352,00	121.572,00	119.768,00	94.988,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>246.867,70</b>	<b>346.880,00</b>	<b>325.971,00</b>	<b>286.328,00</b>	<b>277.747,00</b>	<b>256.153,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,69	0,97	0,91	0,80	0,77	0,71
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						

Produkt 158 Kreisplanung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A	Erträge	-24,52					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	56.173,88	57.932,00	60.286,00	60.637,00	62.511,00	63.809,00

## Ergebnishaushalt Abteilung 4.5 Umwelt

Kreis Gütersloh

<b>Produkt 158 Kreisplanung</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	15.454,05	20.541,00	22.487,00	16.707,00	20.927,00	17.147,00
<b>D</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>71.603,41</b>	<b>78.473,00</b>	<b>82.773,00</b>	<b>77.344,00</b>	<b>83.438,00</b>	<b>80.956,00</b>
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,20	0,22	0,23	0,22	0,23	0,23
	(Einwohnerzahl: 358.645 Stand 01.01.2014)						
<b>Stellenplanauszug</b>			<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>		
Stellenanteile der Abteilung 4.5			23,5	24	24		



<b>Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz</b>			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	14 Umweltschutz
<b>Abteilung</b>	4.5	Umwelt	5605 Bodenschutz
<b>Produkt</b>	147	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Andreas Gildemeister	
<b>Beschreibung</b>	Bodenschutz, Überwachung der Altlasten, Boden- und Bauschuttdeponien sowie Entsorgung von Abfällen; abfallrechtliche Stellungnahmen, Stoffstromkontrolle		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz und deren untergesetzliche Regelwerke, Abfallsatzung des Kreises, Bodenschutzgesetze und deren Verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>	Abfallerzeuger, -besitzer, andere Behörden, Kommunen, Grundeigentümer, Kreisverwaltung		
<b>Ziele</b>	<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.</p>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
K147- 01 gemeldete wilde Müllablagerungen im Kreis Gütersloh	680*	650*	680*
K147- 02 geahndete Delikte im Kreis Gütersloh	196	217	200
K147- 03 Kreisdurchschnitt in %	29	32	32
K147- 04 Entsorgungskosten des wilden Mülls / in Euro	112.086*	112.500*	112.000*
K147- 05 Tendenz der Delikte im Kreisgebiet nach Einschätzung der Kommunen	gleichbleibend	gleichbleibend	0
K147- 06 Kostentendenz	gleichbleibend	gleichbleibend	0
K147- 07 Anzahl der Altablagerungen/Altstandorte (Altlasten/ schädliche Bodenveränderungen)	500	500	500
K147- 08 sanierte Altlasten	85	88	90
K147- 09 aktuell überwachte Altlasten	49	43	43

**Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz**

Kreis Gütersloh

<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
* ohne Rietberg, da dort nicht erfasst			



<b>Teilergebnisplan Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz</b>							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.994,00	-84.800,00	-85.600,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.548,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	-116,75	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.950,28	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-97.609,53</b>	<b>-110.300,00</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	329.097,05	344.307,00	359.552,00	366.743,00	374.079,00	381.560,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. Sach- u. Dienstleistung., davon	123.667,22	130.420,00	131.420,00	24.420,00	24.420,00	24.420,00
	a) Untersuchung/Sicherung Altlasten u. Überwachung	62.572,31	126.000,00	127.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.329,99	1.100,00	910,00	910,00	410,00	410,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.188,64	6.697,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.282,90</b>	<b>482.524,00</b>	<b>498.579,00</b>	<b>398.770,00</b>	<b>405.606,00</b>	<b>413.087,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>372.673,37</b>	<b>372.224,00</b>	<b>387.479,00</b>	<b>373.270,00</b>	<b>380.106,00</b>	<b>387.587,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>372.673,37</b>	<b>372.224,00</b>	<b>387.479,00</b>	<b>373.270,00</b>	<b>380.106,00</b>	<b>387.587,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	4,00					
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>4,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>372.677,37</b>	<b>372.224,00</b>	<b>387.479,00</b>	<b>373.270,00</b>	<b>380.106,00</b>	<b>387.587,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	37.468,74	58.352,00	54.392,00	43.052,00	54.212,00	56.272,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.744,00	2.026,00	2.007,00	2.217,00	2.427,00	2.637,00
	b) Verrechnung IT-System	2.981,09	3.276,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	26.168,40	44.400,00	41.000,00	29.400,00	40.300,00	42.100,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.575,25	8.650,00	8.700,00	8.750,00	8.800,00	8.850,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>410.146,11</b>	<b>430.576,00</b>	<b>441.871,00</b>	<b>416.322,00</b>	<b>434.318,00</b>	<b>443.859,00</b>

## 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 für Sammler, Händler, Makler und Beförderer
- 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

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 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

##### Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

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

## Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Das hohe Ergebnis 2013 ergibt sich durch die Auflösung des im Vorjahr gebildeten PRAP für die Flughafenrecherche Gütersloh (siehe in diesem Zusammenhang auch TEP 2 und 13).

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

2013 hat der Kreis für die Flughafenrecherche Gütersloh eine weitere Zuwendung erhalten (TEP 2). Die Mittel wurden zugleich zur Deckung der damit im Zusammenhang anfallenden Kosten verwendet (siehe TEP 13).

In den Jahren 2014 und 2015 sind jeweils 107.000 € 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 21.400 €/Jahr. Zusätzlich zu diesen Kosten sind 20.000 € für die Überwachung und Gefahrermittlung von Altlasten 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

				NKF-Produktbereich
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	4.5	Umwelt	5502	Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	151	Landschaftspflegemaßnahmen		

### 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

##### Globalziele:

- Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft für die naturbezogene Erholung
- Erhaltung und Förderung gefährdeter Tiere, Pflanzen und Lebensräume

##### Konkrete Ziele:

##### 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:

Das Artenschutzkonzept wird in 2014 / 2015 aktualisiert.

Schwerpunkt für künftige Maßnahmen stellen die Indikatorarten der offenen Feldflur dar.

##### 2. Kompensation

Kompensationsmaßnahmen sollen unter Schonung hochwertiger landwirtschaftlicher Nutzflächen durchgeführt werden. Produktionsintegrierten Maßnahmen ist ein Vorrang einzuräumen.

##### 3. Vertragsnaturschutz

Der Bestand an Vertragsflächen im Dauergrünland ist zu stabilisieren, im Acker zu erhöhen. Neue Verträge sind außer in den Naturschutzgebieten insbesondere auf Flächen mit gefährdeten Bodenbrütern oder mit gesetzlich geschützten Biotopen einzuwerben.

##### 4. Konkretisierung der Naturschutzziele für das Stadtgebiet Gütersloh

Im Zuge der Aufstellung des Landschaftsplans Gütersloh sind die langfristigen Ziele des Naturschutzes zu konkretisieren. Ein Schwerpunkt ist die Sicherung und Entwicklung der schutzwürdigen Areale auf dem Flugplatz.

## Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
K151-04 alle Naturschutzgebiete (ha)	4.350	4.323	gleichbleibend
K151-05 davon öffentl. Flächen; Eigentum und Nutzungsrecht (ha)	938	930	gleichbleibend
K151-06 alle vertraglich gebundenen Flächen (ha) davon:	1.564	1.580	gleichbleibend
K151-07 Extensivierung von Grünland im Vertragsnaturschutz (ha)	993	980	leicht fallend
K151-08 Verpachtung öffentlicher Flächen (ha)	490	560	gleichbleibend
K151-09 Streuobstwiesen (ha)	22	27	leicht fallend
K151-10 Ackerrandstreifen und Artenschutzäcker (ha)	10	12,5	steigend

## Teilergebnisplan Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwend./allg. Umlagen, hier: Landeszuw. Naturschutz u. Landschaftspflege	-92.808,84	-138.440,00	-138.400,00	-123.400,00	-123.400,00	-123.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.310,80					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.978,48	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, hier: Ersatzgeld für Entwicklungsmaßnahmen	-20.079,04	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-972,57	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-129.149,73</b>	<b>-174.440,00</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-159.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	464.106,13	519.517,00	540.733,00	551.548,00	526.379,00	536.907,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	202.128,67	289.030,00	291.530,00	291.530,00	291.530,00	291.530,00
	a) Entwicklung von Kompensationsflächen	926,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	b) Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	192.411,79	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.214,47	6.700,00	6.160,00	1.490,00	1.280,00	1.280,00
15	- Transferaufwendungen	43.467,27	46.800,00	48.000,00	48.000,00	44.000,00	48.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.036,48	31.271,00	51.271,00	31.271,00	31.271,00	31.271,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748.953,02</b>	<b>893.318,00</b>	<b>937.694,00</b>	<b>923.839,00</b>	<b>894.460,00</b>	<b>908.988,00</b>
<b>18</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>619.803,29</b>	<b>718.878,00</b>	<b>763.294,00</b>	<b>764.439,00</b>	<b>735.060,00</b>	<b>749.588,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	847,36					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>847,36</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>620.650,65</b>	<b>718.878,00</b>	<b>763.294,00</b>	<b>764.439,00</b>	<b>735.060,00</b>	<b>749.588,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	4,00					
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>	<b>4,00</b>					
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>620.654,65</b>	<b>718.878,00</b>	<b>763.294,00</b>	<b>764.439,00</b>	<b>735.060,00</b>	<b>749.588,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	35.194,28	48.278,00	51.741,00	41.931,00	51.721,00	53.611,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.587,00	3.008,00	3.149,00	3.359,00	3.569,00	3.779,00
	b) Verrechnung IT-System	5.103,99	4.680,00	4.922,00	4.922,00	4.922,00	4.922,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	21.572,70	32.800,00	35.800,00	25.700,00	35.200,00	36.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.930,59	7.790,00	7.870,00	7.950,00	8.030,00	8.110,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>655.848,93</b>	<b>767.156,00</b>	<b>815.035,00</b>	<b>806.370,00</b>	<b>786.781,00</b>	<b>803.199,00</b>

## Teilfinanzplan 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>100</b>	<b>Teilfinanzplan</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	135.391,81	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.680,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>139.072,78</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-3.331,46	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-17.073,96					
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-20.405,42</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)</b>	<b>118.667,36</b>					
<b>120</b>	<b>Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG</b>	<b>118.667,36</b>					
<b>270</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>						

Investitionsübersicht	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
45151001 Erlöse aus Grundstücksverkäufen u.a.	5.745,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.680,97	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45151003 Ersatzgeld zum Erwerb von Kompensationsfläche	118.317,85	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	135.391,81	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-17.073,96	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. Eingr. Na	-3.331,46	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-3.331,46	-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

##### Vertragsnaturschutz

Ab 2015 werden die Angebote für den Vertragsnaturschutz und die Agrarumweltmaßnahmen auf Basis neuer EU-Verordnungen fortgesetzt. Für NRW ergibt sich eine in der Summe deutlich verbesserte Mittelausstattung.

In 2015 ist nahezu der gesamte Bestand der Verträge auf die neuen Angebote umzustellen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Prämien für die Grünlandpakete deutlich, für die Ackerpakete mäßig erhöhen.

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

##### Landschaftsplanung

Seit 2014 wird der Landschaftsplan Gütersloh bearbeitet.

##### Landschaftspflegemaßnahmen

Die Förderung von Landschaftspflegemaßnahmen erfolgt ab 2015 zum Großteil auf Basis der ELER-Art. 57 Nachfolger - Richtlinie und konzentriert sich auf Natura 2000-Gebiete sowie auf besonders geschützte Arten der FFH- und Vogelschutzrichtlinie.

2015 / 2016 sollen weitere Teilbereiche der Rietberger Fischteiche entschlammt werden.

In 2013 wurde von der Biologischen Station Bielefeld-Gütersloh ein Konzept für die artenreiche Feldflur entwickelt. Die 2014 begonnene Umsetzung soll 2015 fortgeführt werden.

##### Betreuung von Schutzgebieten

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

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

Die Kennzahlen K151-01, K151-02 und K151-03 entfallen ab dem Haushaltsplan 2015 aufgrund folgender Entwicklungen:

##### Abgrenzung von geschützten Biotopen (K 151-01)

Die Abgrenzung der Biotope als Sonderaufgabe wurde Ende 2012 abgeschlossen. Nacharbeiten fanden noch in 2013 statt.

In den Folgejahren beschränkt sich die Aufgabe auf die Bearbeitung von Nachmeldungen und Änderungen sowie auf das Monitoring.

Daher erscheint die Angabe von Planzahlen zur Anzahl von Abgrenzungen dieser Objekte nicht mehr effektiv.

##### Aufstellung von Landschaftsplänen (Ifd. Verfahren) (K 151-02)

Neben dem Landschaftsplan Gütersloh wird in den nächsten Jahren voraussichtlich kein weiterer Plan parallel aufgestellt werden.

Daher erübrigt sich eine Kennzahl zur Anzahl von Landschaftsplänen.

##### Mitwirkung an anderen Unterschutzstellungsverfahren (K 151-03)

Die seit 2008 neu zu erlassenden Naturschutzverordnungen für Feuchtwiesenschutzgebiete sind inzwischen abgearbeitet. Soweit ein weiteres Gebiet in den kommenden Jahren dazu kommt, soll in den textlichen Erläuterungen darauf verwiesen werden.

#### 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 2015 mit Einnahmen 38.400 € und Ausgaben von 48.000 €

Ab 2016 startet die ca. 5-jährige Umsetzungsphase des Landschaftsplanes Gütersloh, die wegen geringerer Kofinanzierung zusätzlich Eigenmittel von 15.000 € erfordert.

Unter Berücksichtigung der Landeszuweisungen (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)

## Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

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. Korrespondierende Ausgabeposition dazu ist TEP 13 a.

### Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz 2014 steigt im Vergleich zum Ergebnis 2013 aufgrund einer zusätzlichen befristeten halben Stelle (vgl. DS-Nr. 3511, 3563). Bei der Planung für den Haushalt 2014 war die tatsächliche Besetzung noch nicht bekannt. Die tatsächlichen Personalkosten fallen höher aus. Zusätzlich steigt der Ansatz 2015 aufgrund der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Von dem bis 2015 befristeten Ansatz für die Umsetzung des Klima- und Artenschutzkonzeptes entfallen 20.000 € auf das Projekt "Artenreiche Feldflur". Bei der Planung 2015 ist dies (im Gegensatz zu den beiden Vorjahren) sofort berücksichtigt worden, sodass sich hierdurch die Ansatzerhöhung ergibt. Der Gesamtansatz von 75.000 € teilt sich 2015 somit auf die zwei Produkte 151 und 153 auf (siehe auch Produkt 153).

### 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.

Produkt Landschaftspflegemaßnahmen, (TEP 2 und TEP 13b)	Bindung	Ist 2013		Plan 2014		Plan 2015	
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe*
Landschaftspflegemaßnahmen lt Hpl.		(Plan 109.600)	(Plan 237.000)	138.400	273.000	138.400	273.000
Landschaftspflegemaßnahmen ohne Landschaftsplanung				100.000	225.000	100.000	225.000
Waldnaturschutzgebiete	1			12.000	20.000	14.000	20.000
Feuchtwiesengebiete	1			26.000	40.000	28.000	40.000
Weitere Naturschutzgebiete	1			30.000	50.000	28.000	40.000
Geschützte Biotope	1			12.000	20.000	10.000	20.000
Naturdenkmale	1-2			2.000	6.000	5.000	10.000
Artenschutz	1			18.000	30.000	15.000	30.000
Maßnahmen in NSG ohne Landesförderung	1			0	6.000	0	5.000
Weitere Maßnahmen ohne Landesförderung	1			0	6.000	0	5.000
<b>Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (gesamt)</b>		<b>92.809</b>	<b>143.678</b>	<b>100.000</b>	<b>178.000</b>	<b>100.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Betreuung von Schutzgebieten incl. Maßnahmen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>48.733</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>
Beiträge zu Naturparkträgern	2		8.350	0	7.000	0	7.000
<b>Ausweisung von Schutzgebieten – Aufstellung von Landschaftsplänen</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>48.000</b>	<b>38.400</b>	<b>48.000</b>
<b>Landschaftspflegemaßnahmen gesamt</b>		<b>92.809</b>	<b>200.761</b>	<b>138.400</b>	<b>273.000</b>	<b>138.400</b>	<b>273.000</b>
<b>Zus. Artenschutzmaßnahmen 2014 – 2016 „Artenreiche Feldflur“</b>	<b>3</b>		<b>(Konzept 4.555)</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
Mehr-/Minderausgaben gegenüber Planung 2013		<b>-16.791</b>	<b>-36.239</b>				
Mehr-/Mindereinnahmen gegenüber Planung 2013							

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

1: tlw. Disposibel, Volumen wird jährlich festgelegt

2: längerfristige Bindung



<b>Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen</b>				
Kreis Gütersloh				
				NKF-Produktbereich
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	4.5	Umwelt	5502	Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	152	Naturschutzrechtliche Entscheidungen		
<b>Produktinformation</b>				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Umwelt			Hans-Georg Westermann	
<b>Beschreibung</b>	<p>Mitwirkung an Planverfahren</p> <p>Entscheidungen über Eingriffe in Natur und Landschaft (Bescheide und Stellungnahmen)</p> <p>Entscheidungen zum Artenschutz</p> <p>Entscheidungen zu Abgrabungen</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abgrabungsgesetz, Internationales Artenschutzrecht, FFH- und VS-RL, Beschlüsse der politischen Gremien			
<b>Zielgruppe</b>	Planungsträger, Unternehmen, Kommunen, Bürger, Mitglieder des Beirats bei der Unteren Landschaftsbehörde			
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz der Kulturlandschaft (im Rahmen der Eingriffsregelung)</li> <li>- Minimierung des Freiraumverbrauchs</li> <li>- Schutz von Lebensräumen und gefährdeter Pflanzen und Tiere</li> <li>- Steuerung der Nutzung und nachhaltige Sicherung abbaubarer Rohstoffe</li> <li>- Minimierung schwerwiegender Rechtsverletzungen</li> </ul>			



## Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

### Erläuterungen

#### 1. Allgemeines

./.

#### 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

##### Eingriffe in den Naturhaushalt

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

##### Mitwirkung bei Planungen Dritter

Bauleitplanung sowie Gebietsentwicklungsplanung, Straßenbedarfsplanung u.s.w.

##### Artenschutzrechtliche Entscheidungen und Maßnahmen

- Gefangenschaftshaltung, Handel und Zucht

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

Weitere Vereinfachungen sind wegen der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht möglich.

- Freilebende Tiere

Wegen diverser Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz (Artenschutzrecht) stieg die Anzahl der Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit wildlebenden heimischen Tieren deutlich an. Es besteht ein wesentlich erhöhter Aufwand bei der Fallbearbeitung und bei der Beurteilung von Plänen und Vorhaben. Die Zahl der Abbrüche ist deutlich angestiegen. Häufig sind Quartiere geschützter Arten betroffen.

##### 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.

##### Kennzahlen zum Freiraumverbrauch und zu Fallzahlen

Steuerungsrelevanten Kennzahlen für das Produkt 152 stehen nicht zur Verfügung., da die Ermittlung der Kennzahlen (insbesondere Flächennutzungen) zur Zeit durch die Umstellung des Liegenschaftskatasters auf digitale Basis nicht möglich ist. Es wird mindestens bis 2019 dauern, um die digitalen Daten im ALKIS entsprechend nutzen zu können. Die Fallzahlen sind ganz überwiegend extern vorgegeben. Daher entfällt ab dem Haushaltsjahr 2015 die Darstellung der bisherigen Kennzahlen.

#### 3. Teilergebnisplan

./.

#### 4. Teilfinanzplan

./.





## Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

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

### Produktinformation

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt

#### Verantwortliche Person(en):

Wilhelm Gröver

**Beschreibung** Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen zur Minderung der CO<sub>2</sub>-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
- CO<sub>2</sub>-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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.300,00	-40,00	-9.424,00	-9.424,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-668,25	-56.100,00	-47.700,00	-36.700,00	-1.200,00	-1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.520,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.488,25</b>	<b>-56.340,00</b>	<b>-57.224,00</b>	<b>-46.224,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	138.842,63	209.298,00	206.843,00	210.980,00	159.279,00	162.465,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.177,30					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,00	170,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	113.885,29	190.555,00	173.579,00	118.579,00	116.555,00	91.555,00
	a) Öffentlichkeitsarbeit/ Maßnahmenkatalog Energieeinsparung	78.839,31	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	b) Klimaschutz	4.528,91	75.000,00	55.000,00			
	c) Förderung erneuerbarer Energien	24.304,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.085,22</b>	<b>400.023,00</b>	<b>380.502,00</b>	<b>329.639,00</b>	<b>275.914,00</b>	<b>254.100,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>244.596,97</b>	<b>343.683,00</b>	<b>323.278,00</b>	<b>283.415,00</b>	<b>274.614,00</b>	<b>252.800,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>244.596,97</b>	<b>343.683,00</b>	<b>323.278,00</b>	<b>283.415,00</b>	<b>274.614,00</b>	<b>252.800,00</b>
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>244.596,97</b>	<b>343.683,00</b>	<b>323.278,00</b>	<b>283.415,00</b>	<b>274.614,00</b>	<b>252.800,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.270,73	3.197,00	2.693,00	2.913,00	3.133,00	3.353,00
	a) Verrechnung Versicherungen	467,00	543,00	538,00	748,00	958,00	1.168,00
	b) Verrechnung IT-System	858,19	1.404,00	895,00	895,00	895,00	895,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	945,54	1.250,00	1.260,00	1.270,00	1.280,00	1.290,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>	<b>246.867,70</b>	<b>346.880,00</b>	<b>325.971,00</b>	<b>286.328,00</b>	<b>277.747,00</b>	<b>256.153,00</b>

## 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 Akteure
- Entwicklung und Umsetzung eines energetischen Quartierskonzept für einen energieautarken Ortsteil Lintel

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

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

##### c ) Projekt ALTBAUNEU = Beratungsinitiative zur Förderung der Altbausanierung von Wohngebieten

- Ergänzung und fortlaufende Aktualisierung der Internet-Serviceplattform
- Einstellung weiterer Dienstleister auf die Internet-Serviceplattform
- 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
- Planung und Umsetzung einer Heizungsaktion

##### d ) Erneuerbare Energien

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

##### e ) Energiesparen im Haushalt (Nutzerverhalten)

- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektinizierung im Rahmen der Koordinationsstelle Klimaschutz
- Entwicklung und Umsetzung des Projektes "Stromsparchecks für sozial schwache Haushalte"

##### f ) Maßnahmen für Kitas und Schulen

- Bereitstellung und Entwicklung von Materialien mit regionalem Bezug
- Organisation von Aktionen
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

##### g ) Projekte zur Mobilität

- Kindermeilen - Kampagne
- Planung des Projekts Mobil.Pro.Fit
- Förderung der E - Mobilität

## Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

### h.) Projekt Kommune als Vorbild

- Maßnahmen zur Mitarbeitermotivation
- Öffentlichkeitsarbeit

### **3. Teilergebnisplan**

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2) / Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Der Ansatz berücksichtigt die Bundesförderung für Öffentlichkeitsarbeit bzw. für Personalausgaben der bis 2016 befristeten Stelle "Klimaschutzmanager" (siehe auch TEP 11 / Personalaufwand).

Für 2015 / 2016 ist weiterhin die Förderung des EEA durch das Land eingeplant worden (TEP 2).

#### Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz 2014 steigt im Vergleich zum Ergebnis 2013 aufgrund einer zusätzlichen bis 2016 befristeten Stelle "Klimaschutzmanager" (vgl. DS-Nr. 3518). Die Stelle wird zu 65 % vom Land gegenfinanziert.

Bei der Planung der Personalkosten für den Haushalt 2014 war die tatsächliche Besetzung noch nicht bekannt. Die tatsächlichen Personalkosten 2015 fallen geringer aus.

#### Klimaschutz (TEP 16 b)

Für die Umsetzung des Klima- und Artenschutzkonzeptes sind für die Jahre 2013 bis einschl. 2015 jeweils 75.000 € eingeplant (DS-Nr. 3537/3538). 20.000 € davon werden im Produkt 151 für das Projekt "Artenreiche Feldflur" verwaltet. Dies wird (im Gegensatz zu den beiden Vorjahren) bei der Planung 2015 sofort berücksichtigt, sodass sich der Gesamtansatz 2015 auf die zwei Produkte 151 und 153 aufteilt (siehe auch Produkt 151).

Bisher sind hierfür 2016 und darüber hinaus noch keine Ansätze weiter geplant worden. Sofern die Ansätze seitens der Verwaltung oder der Politik fortgeschrieben werden sollen, ist hierüber im Rahmen der HH-Planberatung 2016 zu entscheiden.

Da der mit diesen Mitteln verbundene Sperrvermerk erst zum Ende des Jahres 2013 aufgehoben wurde, ergibt sich ein entsprechend niedriges Jahresergebnis. Die nicht verausgabten Mittel sind durch eine Ermächtigungsübertragung in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen worden.

#### 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).

Da die Strombelieferung um zwei Jahre verlängert wurde, sind auch für zwei weitere Jahre (2016 und 2017) entsprechend Haushaltsmittel zu veranschlagen.

### **4. Teilfinanzplan**

./.

<b>Produkt 158 Kreisplanung</b>			
Kreis Gütersloh			
			NKF-Produktbereich
<b>Fachbereich</b>	4	Bauen und Umwelt	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio
<b>Abteilung</b>	4.5	Umwelt	5101 Räumliche Planung
<b>Produkt</b>	158	Kreisplanung	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>	
Umwelt		Wilhelm Gröver	
<b>Beschreibung</b>	<p>Projektsteuerung "demografische Entwicklung";            Koordination von Planungsverfahren (Bauleitplanung, Landesentwicklungsplan, Gebietsentwicklungsplan und Planfeststellungsverfahren);            Entwicklungskonzepte für den ländlichen Raum            Umsetzung der ILEK-Projekte / Unterstützung der LEADER - Region            Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)		
<b>Zielgruppe</b>	Kommunen, Unternehmen, Planungsträger		
<b>Ziele</b>	<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 2015 sind die kommunalen Interessen zur Entwicklung von Industrie und Gewerbe zu koordinieren und die zukünftige Regionalplanung konzeptionell vorzubereiten.</p>		
<b>Leistungsbeschreibung/Kennzahl</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
K158-01 Koordination von Planungs- und Genehmigungsverfahren	175	140	140



## 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, Evaluierung des Demografieberichtes 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 2017 statt.

#### 4. Teilfinanzplan

./.