

NKF

-Produkthaushalt 2016

Fachbereich 4

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
		I 1
	<u>Fachbereich 4</u>	1
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>	2
780	Leiter/in Fachbereich 4 einschl. Vorzimmer	5
	<u>Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster und Vermessung</u>	7
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	8
110	Erhebung von Geobasisdaten	11
111	Vermessungen, gebührenbelegt	15
112	Führung des Liegenschaftskatasters	19
113	Bereitstellung von Geobasisdaten	23
114	Geodatenmanagement	27
115	Amtliche Grundlagenkarten	31
118	Immobilienwerte	35
	<u>Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen</u>	39
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	40
120	Baugenehmigung und Beratung	43
124	Bauüberwachung und Statik	47
125	Immissionsschutz	51
129	Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen	55
131	Wohnungsbauförderung	59
	<u>Abteilung 4.4 Tiefbau</u>	63
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	64
135	Wasserrechtliche Bescheide	67
136	Allgemeine Gewässeraufsicht	73
138	Gewässer	79
141	Bauvorbereitung	87
142	Bauausführung	93
143	Straßenunterhaltung und -verwaltung	103
156	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	109
	<u>Abteilung 4.5 Umwelt</u>	115
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	116
147	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	119
151	Landschaftspflegemaßnahmen	123
152	Naturschutzrechtliche Entscheidungen	131
153	Koordinierungsstelle Energie und Klima	135
158	Kreisplanung	141

Fachbereich 4

Bauen und Umwelt

Fachbereich 4 Bauen und Umwelt							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich		4	Bauen und Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-10.185.892,83	-9.175.447,00	-9.471.840,00	-9.326.194,00	-9.143.094,00	-8.923.024,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	11.260.996,04	12.501.665,00	12.808.976,00	13.027.839,00	13.287.290,00	13.497.116,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	10.801.767,93	10.769.485,00	10.864.674,00	10.901.213,00	11.206.726,00	11.296.693,00
D	Ergebnis	11.876.871,14	14.095.703,00	14.201.810,00	14.602.858,00	15.350.922,00	15.870.785,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	32,87	39,01	39,30	40,41	42,48	43,92
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Abteilung 4.0 FBL 4							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich		4	Bauen und Umwelt				
Abteilung		4.0	FBL 4				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	129.429,30	162.412,00	164.858,00	168.125,00	171.540,00	174.903,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	9.168,15	10.229,00	10.938,00	11.166,00	11.384,00	11.612,00
D	Ergebnis	138.597,45	172.641,00	175.796,00	179.291,00	182.924,00	186.515,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,38	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich		4	Bauen und Umwelt				
Abteilung		4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-1.543.573,79	-1.156.810,00	-1.281.810,00	-1.281.810,00	-1.281.810,00	-1.281.810,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.630.303,15	4.010.646,00	4.087.402,00	4.169.161,00	4.252.540,00	4.337.772,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	795.388,98	709.062,00	736.899,00	740.085,00	742.161,00	744.427,00
D	Ergebnis	2.882.118,34	3.562.898,00	3.542.491,00	3.627.436,00	3.712.891,00	3.800.389,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	7,98	9,86	9,80	10,04	10,27	10,52
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen							
Kreis Gütersloh							
Fachbereich		4	Bauen und Umwelt				
Abteilung		4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-2.467.444,96	-1.927.117,00	-2.176.504,00	-2.026.504,00	-1.956.504,00	-1.956.504,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.270.487,86	2.629.259,00	2.723.544,00	2.778.062,00	2.833.602,00	2.890.186,00

Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	266.555,62	331.774,00	333.833,00	335.483,00	337.033,00	338.593,00
D	Ergebnis	69.598,52	1.033.916,00	880.873,00	1.087.041,00	1.214.131,00	1.272.275,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,19	2,86	2,44	3,01	3,36	3,52
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Abteilung 4.4 Tiefbau

Kreis Gütersloh

Fachbereich 4 Bauen und Umwelt
Abteilung 4.4 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-5.932.285,55	-5.708.576,00	-5.734.982,00	-5.752.260,00	-5.639.160,00	-5.451.090,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.611.842,61	3.928.013,00	4.028.586,00	4.109.179,00	4.191.421,00	4.275.436,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	9.113.815,70	8.908.710,00	9.162.961,00	9.119.596,00	9.447.019,00	9.606.632,00
D	Ergebnis	6.793.372,76	7.128.147,00	7.456.565,00	7.476.515,00	7.999.280,00	8.430.978,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	18,80	19,73	20,63	20,69	22,14	23,33
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Abteilung 4.5 Umwelt

Kreis Gütersloh

Fachbereich 4 Bauen und Umwelt
Abteilung 4.5 Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-242.588,53	-382.944,00	-278.544,00	-265.620,00	-265.620,00	-233.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.618.933,12	1.771.335,00	1.804.586,00	1.803.312,00	1.838.187,00	1.818.819,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	616.839,48	809.710,00	620.043,00	694.883,00	669.129,00	595.429,00
D	Ergebnis	1.993.184,07	2.198.101,00	2.146.085,00	2.232.575,00	2.241.696,00	2.180.628,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,52	6,08	5,94	6,18	6,20	6,03
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produktbeschreibung Produkt 780 Leiter/in Fachbereich 4 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.0	FBL 4	
Produkt	780	Leiter/in Fachbereich 4 einschl. Vorzimmer usw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Fachbereichsleiter 4		Frank Scheffer	
Erläuterungen			
<u>1. Allgemeines</u>			
./.			
<u>2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen</u>			
./.			
<u>3. Teilergebnisplan</u>			
./.			
<u>4. Teilfinanzplan</u>			
./.			
Produktbeschreibung Abteilung 4.0 FBL 4			
Kreis Gütersloh			
Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile FBL 4	1,50	1,50	1,50

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	115.096,89	116.612,00	118.358,00	120.725,00	123.140,00	125.603,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.102,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809,39	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.008,28	122.802,00	124.548,00	126.915,00	129.330,00	131.793,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	120.008,28	122.802,00	124.548,00	126.915,00	129.330,00	131.793,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	120.008,28	122.802,00	124.548,00	126.915,00	129.330,00	131.793,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	5,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	5,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	120.013,28	122.802,00	124.548,00	126.915,00	129.330,00	131.793,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	18.584,17	49.839,00	51.248,00	52.376,00	53.594,00	54.722,00
	a) Verrechnung Versicherungen	397,00	394,00	246,00	454,00	662,00	870,00
	b) Verrechnung IT-System	670,96	895,00	912,00	912,00	912,00	912,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	14.332,41	45.800,00	46.500,00	47.400,00	48.400,00	49.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.183,80	2.750,00	3.590,00	3.610,00	3.620,00	3.640,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	138.597,45	172.641,00	175.796,00	179.291,00	182.924,00	186.515,00

Abteilung "Geoinformation, Kataster und Vermessung"



Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-1.543.573,79	-1.156.810,00	-1.281.810,00	-1.281.810,00	-1.281.810,00	-1.281.810,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.630.303,15	4.010.646,00	4.087.402,00	4.169.161,00	4.252.540,00	4.337.772,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	795.388,98	709.062,00	736.899,00	740.085,00	742.161,00	744.427,00
D	Ergebnis	2.882.118,34	3.562.898,00	3.542.491,00	3.627.436,00	3.712.891,00	3.800.389,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	7,98	9,86	9,80	10,04	10,27	10,52
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile der Abteilung 4.1	61,00	61,00	61,00

Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-9.188,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	602.165,75	707.583,00	699.113,00	713.175,00	727.394,00	741.976,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	63.573,96	68.334,00	69.817,00	70.885,00	71.173,00	71.461,00
D	Ergebnis	656.551,71	766.717,00	759.730,00	774.860,00	789.367,00	804.237,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,82	2,12	2,10	2,14	2,18	2,23
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 111 Vermessungen, gebührenbelegt

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-526.656,68	-433.260,00	-433.260,00	-433.260,00	-433.260,00	-433.260,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	212.016,39	241.578,00	295.171,00	301.116,00	307.168,00	313.329,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	38.523,29	46.922,00	44.152,00	44.400,00	44.668,00	44.916,00
D	Ergebnis	-276.117,00	-144.760,00	-93.937,00	-87.744,00	-81.424,00	-75.015,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,76	-0,40	-0,26	-0,24	-0,23	-0,21
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-678.658,67	-430.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.761.282,25	1.375.381,00	1.323.972,00	1.350.453,00	1.377.418,00	1.404.976,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	476.765,96	331.925,00	330.981,00	331.479,00	331.987,00	332.495,00
D	Ergebnis	1.559.389,54	1.277.306,00	1.164.953,00	1.191.932,00	1.219.405,00	1.247.471,00

Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
E	Zuschussbedarf je Einwohner	4,32	3,53	3,22	3,30	3,37	3,45
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-270.827,34	-210.350,00	-255.350,00	-255.350,00	-255.350,00	-255.350,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	425.434,42	432.085,00	388.183,00	395.885,00	403.831,00	411.924,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	78.688,84	87.901,00	90.525,00	90.803,00	91.091,00	91.379,00
D	Ergebnis	233.295,92	309.636,00	223.358,00	231.338,00	239.572,00	247.953,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,65	0,86	0,62	0,64	0,66	0,69
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-2.720,29	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	202.236,20	241.257,00	238.241,00	242.962,00	247.875,00	252.782,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	91.788,63	120.381,00	143.227,00	143.455,00	143.683,00	144.191,00
D	Ergebnis	291.304,54	357.638,00	377.468,00	382.417,00	387.558,00	392.973,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,81	0,99	1,04	1,06	1,07	1,09
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 115 Amtliche Grundlagenkarten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	131.946,81	619.616,00	761.267,00	776.486,00	792.003,00	807.925,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	7.100,79	9.045,00	12.117,00	12.345,00	12.583,00	12.811,00
D	Ergebnis	139.047,60	628.661,00	773.384,00	788.831,00	804.586,00	820.736,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,38	1,74	2,14	2,18	2,23	2,27
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-55.522,81	-70.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	295.221,33	393.146,00	381.455,00	389.084,00	396.851,00	404.860,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	38.947,51	44.554,00	46.080,00	46.718,00	46.976,00	47.174,00
D	Ergebnis	278.646,03	367.700,00	337.535,00	345.802,00	353.827,00	362.034,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,77	1,02	0,93	0,96	0,98	1,00
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produktbeschreibung Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	110	Erhebung von Geobasisdaten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Liegenschaftskataster und Vermessung		Tobias Groppe	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermessungen im Lage- und Höhefestpunktfeld - Führung des Nachweises des Lage- und Höhefestpunktfeldes - Durchführung von Neuvermessungen - Durchführung von Maßnahmen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters 		
Auftragsgrundlage	§§ 12 und 23 Vermessungs- und Katastergesetz NRW		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Vermessungsstellen, die Aufgaben des amtlichen Vermessungswesens wahrnehmen - Stellen des privaten Vermessungswesens, die Lage- und Höhenvermessungen durchführen 		
Ziele	<p>Bereitstellung von geodätischen Grundlagennetzen als einheitliche Bezugssysteme</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung des AP-Feldes durch die Bestimmung von Koordinaten im Bezugssystem ETRS89/UTM 2. Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Gebieten mit Unvermessungen 3. Aktualisierung des Gewässernachweises 4. Abstimmung der Kreisgrenze mit den benachbarten Katasterbehörden - einschließlich Niedersachsen - zwecks geometrischer und datentechnischer Eindeutigkeit 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier:	-9.188,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
	Landeszuweisung für Erneuerungsvorhaben						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-9.188,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
11	- Personalaufwendungen	577.275,60	643.483,00	643.113,00	655.975,00	669.094,00	682.476,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.821,05	13.104,00	13.104,00	13.104,00	13.104,00	13.104,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.176,57	19.670,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.720,59	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.993,81	688.157,00	687.787,00	700.649,00	713.768,00	727.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	609.805,81	678.957,00	678.587,00	691.449,00	704.568,00	717.950,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	609.805,81	678.957,00	678.587,00	691.449,00	704.568,00	717.950,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	2,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	2,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	609.807,81	678.957,00	678.587,00	691.449,00	704.568,00	717.950,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	46.743,90	87.760,00	81.143,00	83.411,00	84.799,00	86.287,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.011,00	2.983,00	2.523,00	2.731,00	2.939,00	3.147,00
	b) Verrechnung IT-System	4.361,23	5.817,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	24.890,15	64.100,00	56.000,00	57.200,00	58.300,00	59.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	14.481,52	14.860,00	15.320,00	16.180,00	16.260,00	16.340,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	656.551,71	766.717,00	759.730,00	774.860,00	789.367,00	804.237,00

Teilfinanzplan 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-170,10	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-170,10	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-170,10	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-170,10	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
41110005 Neuanschaffungen	0,00	-20.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Gebäudeeinmessungen ohne Gebühr	150	150	150	150	20

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

Der investive Ansatz der Abteilung 4.1 ist neu auf die einzelnen Produkte verteilt worden. Dadurch ergeben sich Ansatzverschiebungen zwischen den Produkten. Im Ergebnis bleibt es aber bei dem investiven Gesamtansatz der Abteilung.

Produktbeschreibung Produkt 111 Vermessungen, gebührenbelegt			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	111	Vermessungen, gebührenbelegt	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Liegenschaftskataster und Vermessung		Tobias Groppe	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Ausführen von Liegenschaftsvermessungen - Ausführen von Ingenieurvermessungen 		
Auftragsgrundlage	§ 23 Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Orga-Entscheidung des Landrates		
Zielgruppe	Grundstückseigentümer, Erwerber, Behörden, Versorgungsunternehmen, kreiseigene Fachämter		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ein Kostendeckungsgrad von mindestens 100 % (inkl. abteilungsinternem Overhead) soll erwirtschaftet werden. 2. Zur Erfüllung der rechtlichen und wirtschaftlichen Vorgaben und Belange ist bei Vermessungsaufträgen der Zeitraum zwischen Antrag- und Fertigstellung der Vermessung möglichst gering zu halten. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.263,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516.456,85	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.936,83	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-526.656,68	-433.260,00	-433.260,00	-433.260,00	-433.260,00	-433.260,00
11	- Personalaufwendungen	202.917,59	217.178,00	267.271,00	272.616,00	278.068,00	283.629,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.733,93	13.236,00	13.326,00	13.326,00	13.326,00	13.326,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.437,42	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.295,99	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.384,93	246.274,00	296.457,00	301.802,00	307.254,00	312.815,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-299.271,75	-186.986,00	-136.803,00	-131.458,00	-126.006,00	-120.445,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-299.271,75	-186.986,00	-136.803,00	-131.458,00	-126.006,00	-120.445,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-299.270,75	-186.986,00	-136.803,00	-131.458,00	-126.006,00	-120.445,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	23.153,75	42.226,00	42.866,00	43.714,00	44.582,00	45.430,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.099,00	1.089,00	1.046,00	1.254,00	1.462,00	1.670,00
	b) Verrechnung IT-System	4.361,23	5.817,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	9.098,80	24.400,00	27.900,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.594,72	10.920,00	10.270,00	10.310,00	10.370,00	10.410,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-276.117,00	-144.760,00	-93.937,00	-87.744,00	-81.424,00	-75.015,00

Teilfinanzplan 111 Vermessungen, gebührenbelegt

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-72,90	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-72,90	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-72,90	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-72,90	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
41111005 Neuanschaffungen	0,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produkt 111 Vermessungen, gebührenbelegt

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Teilungsvermessungen	49	54	54	39	70
Anzahl der Grenzvermessungen	17	17	28	9	8
Anzahl der Gebäudeeinemessung	374	367	422	280	348

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Das hohe Ergebnis 2014 ergibt sich insbesondere durch vereinnahmte Gebühren aufgrund von Straßenvermessungen.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund veränderter Produktzuordnungen.

4. Teilfinanzplan

Der investive Ansatz der Abteilung 4.1 ist neu auf die einzelnen Produkte verteilt worden. Dadurch ergeben sich Ansatzverschiebungen zwischen den Produkten. Im Ergebnis bleibt es aber bei dem investiven Gesamtansatz der Abteilung.

Produktbeschreibung Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	112	Führung des Liegenschaftskatasters	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Liegenschaftskataster und Vermessung		Dieter Holthaus	
Beschreibung	<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Vermessungs- und Katastergesetz NRW Grundbuchordnung</p>		
Zielgruppe	<p>Wirtschaft und Bürger; insbesondere Grundstückseigentümer, Erwerber, Behörden, Planer, Versorgungsunternehmen und kreiseigene Abteilungen</p>		
Ziele	<p>Die Abgabe der Auflassungsschriften 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.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K112-01 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei der Abgabe der Auflassungsschriften, inkl. Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	32	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)	120	90	90

Teilergebnisplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-485.764,40	-430.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.600,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-678.364,40	-430.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.723.826,56	1.265.481,00	1.209.072,00	1.233.253,00	1.257.918,00	1.283.076,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	337.191,79	179.320,00	181.680,00	181.680,00	181.680,00	181.680,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.683,06	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.351,50	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.122.052,91	1.504.641,00	1.450.592,00	1.474.773,00	1.499.438,00	1.524.596,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.443.688,51	1.074.641,00	960.592,00	984.773,00	1.009.438,00	1.034.596,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.443.688,51	1.074.641,00	960.592,00	984.773,00	1.009.438,00	1.034.596,00
23	+ Ausserordentliche Erträge	-294,27					
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	9,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	-285,27					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.443.403,24	1.074.641,00	960.592,00	984.773,00	1.009.438,00	1.034.596,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	115.986,30	202.665,00	204.361,00	207.159,00	209.967,00	212.875,00
	a) Verrechnung Versicherungen	8.540,00	8.461,00	5.009,00	5.217,00	5.425,00	5.633,00
	b) Verrechnung IT-System	16.773,96	18.794,00	19.162,00	19.162,00	19.162,00	19.162,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	37.455,69	109.900,00	114.900,00	117.200,00	119.500,00	121.900,00
	d) Verrechnung Raumkosten	53.216,65	65.510,00	65.290,00	65.580,00	65.880,00	66.180,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.559.389,54	1.277.306,00	1.164.953,00	1.191.932,00	1.219.405,00	1.247.471,00

Teilfinanzplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-769,34	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-769,34	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-769,34	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-769,34	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
41112005 Neuanschaffungen	0,00	-4.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Übernahmeanträge Teilungsvermessungen	552	521	519	487	531
Übernahmeanträge Grenzvermessungen	41	42	57	33	36
Übernahmeanträge Gebäudeeinemessungen	1897	733	1113	998	1236
Übernahmeanträge Veränderungen im Grundbuch	21.100	17.767	15.693	13.310	16.217

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz ist auf Basis der Vorjahresergebnisse und der bisher erzielten Erträge in 2015 angepasst worden.

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

Der Kreis Gütersloh hat im Jahr 2014 Zuwendungen des Landes für Katastermodernisierungen in Höhe von rd. 193T€ erhalten, die in gleicher Summe wieder verausgabt wurden. Die korrespondierende Ausgabenposition (TEP 13) weist deswegen ebenfalls ein erhöhtes Ergebnis 2014 auf.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz sinkt aufgrund veränderter Produktzuordnungen.

4. Teilfinanzplan

Der investive Ansatz der Abteilung 4.1 ist neu auf die einzelnen Produkte verteilt worden. Dadurch ergeben sich Ansatzverschiebungen zwischen den Produkten. Im Ergebnis bleibt es aber bei dem investiven Gesamtansatz der Abteilung.

Produktbeschreibung Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	113	Bereitstellung von Geobasisdaten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Liegenschaftskataster und Vermessung		Dieter Mörke	
Beschreibung	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten		
Auftragsgrundlage	§§ 4 und 14 Vermessungs- und Katastergesetz NRW		
Zielgruppe	Wirtschaft und Bürger, insbesondere Eigentümer, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Behörden, Architekten, Energieversorger, Banken und Sparkassen		
Ziele	Die vollständige Bereitstellung aller Nachweise aus dem Liegenschaftskataster für die Durchführung von Vermessungen durch ein Geoportal des Kreises und des Landes NRW Georeferenzierung der Vermessungsrisse bis Ende 2023		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 %)	35	30	40

Teilergebnisplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-244.622,11	-195.000,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-575,23	-1.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.500,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	220,00					
10	= Ordentliche Erträge	-270.827,34	-210.350,00	-255.350,00	-255.350,00	-255.350,00	-255.350,00
11	- Personalaufwendungen	416.792,92	404.685,00	360.083,00	367.285,00	374.631,00	382.124,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	28.489,97	28.960,00	31.140,00	31.140,00	31.140,00	31.140,00
	a) ADV-Produktionskosten	23.404,11	22.440,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.696,10	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.015,31	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.994,30	470.661,00	428.239,00	435.441,00	442.787,00	450.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	206.166,96	260.311,00	172.889,00	180.091,00	187.437,00	194.930,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	206.166,96	260.311,00	172.889,00	180.091,00	187.437,00	194.930,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	206.166,96	260.311,00	172.889,00	180.091,00	187.437,00	194.930,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	27.128,96	49.325,00	50.469,00	51.247,00	52.135,00	53.023,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.264,00	2.243,00	1.969,00	2.177,00	2.385,00	2.593,00
	b) Verrechnung IT-System	2.683,83	3.132,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	8.641,50	27.400,00	28.100,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	13.539,63	16.550,00	16.750,00	16.820,00	16.900,00	16.980,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	233.295,92	309.636,00	223.358,00	231.338,00	239.572,00	247.953,00

Teilfinanzplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-1.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-1.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
41113005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Auszüge aus dem Buch- und Kartennachweis	3.690	3.610	3.569	3.895	3681
abgegebene DGK5	819	889	1.086	(fällt aus)	(fällt aus)
registrierte Inernetnutzer	46	57	60	66	66

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz ist auf Basis der Vorjahresergebnisse und der bisher erzielten Erträge in 2015 angepasst worden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Kreis Gütersloh hat im Jahr 2014 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 (siehe Ergebnis 2014 TEP 11) verwendet.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz sinkt aufgrund veränderter Produktzuordnungen.

4. Teilfinanzplan

Der investive Ansatz der Abteilung 4.1 ist neu auf die einzelnen Produkte verteilt worden. Dadurch ergeben sich Ansatzverschiebungen zwischen den Produkten. Im Ergebnis bleibt es aber bei dem investiven Gesamtansatz der Abteilung.

Produktbeschreibung Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	114	Geodatenmanagement (GDM)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Liegenschaftskataster und Vermessung		Stefan Giese	
Beschreibung	<p>Das Geodatenmanagement (GDM) dient der effizienten Verwaltung von Geodaten (= Daten mit Raumbezug), die für vielfältige strategische und operative Fragestellungen in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit genutzt werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> Umsetzung der Vorgaben des Geodatenzugangsgesetzes (GeoZG) unter Berücksichtigung der nationalen und internationalen Standards und Normen Zentrale Verwaltung und interoperable Bereitstellung von Geodaten und Geodatendiensten für die fachbereichsübergreifende Nutzung <ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur der Kreisverwaltung Gütersloh (GDI-KGT) - Aufbau und Führung des Geoportals (GeoPortal.KGT) - Aufbau und Führung des Metainformationssystems (GeoMIS.KGT) Einbindung der GDI-KGT in die Geodateninfrastruktur des Landes (GDI NRW), des Bundes (GDI-DE) und europäischer Ebene (INSPIRE) 		
Auftragsgrundlage	<p>INSPIRE-Richtlinie, Geodatenzugangsgesetz des Bundes (GeoZG), Geodatenzugangsgesetz NRW (GeoZG NRW) Beschluss des Kreisausschusses vom 14.09.2009 (DS 2567)</p>		
Zielgruppe	<p>Kreiseigene Abteilungen, Kreisangehörige Kommunen, Politik, Wirtschaft, Bürgerinnen und Bürger</p>		
Ziele	<p>Das GDM zielt auf einen unkomplizierten und ressortübergreifenden Zugang zu Geodaten, wodurch die Effizienz von Arbeitsabläufen optimiert und Entscheidungsfindungen positiv unterstützt werden und letztlich die Potentiale von Geoinformationen erschlossen werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> Betrieb und Weiterentwicklung eines Geodatenservers Aufbau und Betrieb eines Geoportals Betrieb und Weiterentwicklung eines Metadatensystems Erstellung und Bereitstellung von Geodatendiensten und Geoanwendungen 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K114-01 Betreuung von GIS-Arbeitsplätzen je Vollzeitäquivalent	275	280	290
K114-02 Neuordnung der Dateninfrastruktur in %	75	100	entfällt
Ziel erreicht; Kennzahl entfällt			
K114-03 Anzahl der mit OGC-konformen Metadaten beschriebenen Dienste/Daten	141	130	150

Teilergebnisplan 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.720,29	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.720,29	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11	- Personalaufwendungen	200.026,23	234.557,00	231.041,00	235.662,00	240.375,00	245.182,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	79.525,16	107.780,00	127.780,00	127.780,00	127.780,00	128.050,00
	a) ADV-Produktionskosten	78.490,94	92.780,00	117.780,00	117.780,00	117.780,00	118.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.779,95	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.475,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.806,99	350.237,00	366.721,00	371.342,00	376.055,00	381.132,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	285.086,70	346.237,00	362.721,00	367.342,00	372.055,00	377.132,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	285.086,70	346.237,00	362.721,00	367.342,00	372.055,00	377.132,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	285.086,70	346.237,00	362.721,00	367.342,00	372.055,00	377.132,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.217,84	11.401,00	14.747,00	15.075,00	15.503,00	15.841,00
	a) Verrechnung Versicherungen	829,00	821,00	812,00	1.020,00	1.228,00	1.436,00
	b) Verrechnung IT-System			1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.209,97	6.700,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.178,87	3.880,00	4.910,00	4.930,00	4.950,00	4.980,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	291.304,54	357.638,00	377.468,00	382.417,00	387.558,00	392.973,00

Teilfinanzplan 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-227,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-227,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-227,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-227,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
41114005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. TeilergebnisplanPersonalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz sinkt aufgrund veränderter Produktzuordnungen.

ADV-Produktionskosten (TEP 13a)

Die Ansatzerhöhung 2016 ergibt sich insbesondere durch gestiegene EDV-Pflegekosten für zwei Fachverfahren.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 115 Amtliche Grundlagenkarten			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	115	Amtliche Grundlagenkarten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Liegenschaftskataster und Vermessung		Manfred Overberg	
Beschreibung	<p>Herstellen und Fortführen der Deutschen Grundkarte im Maßstab 1 : 5000 (DGK5), Ausgabe sowohl in analoger als auch maschinenlesbarer Form (Rastermodus).</p> <p>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.</p>		
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW		
Zielgruppe	Wirtschaft und Bürger		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktueller und vollständiger Nachweis von Eigentumsstrukturen, Flächennutzungen, topographischen Merkmalen und Höhenlagen im Maßstab 1 : 5000, Verbesserung des durchschnittlichen Aktualitätsstandes des Kartenwerkes DGK5 von 299 Blättern (Ziel: Aktualitätszeitraum von 5 Jahren) 2. Nutzungsartenfeldvergleich als Grundlage zur Ableitung der ABK aus ALKIS 3. Endgültige Ablösung der DGK5 durch die ABK in 2019 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K115-01 Kreisfläche mit Nutzungsartenfeldvergleich (Angabe in %)	27	40	50
K115-02 Anzahl der tlw. aktualisierten DGK5-Blätter	91	60	60

Teilergebnisplan 115 Amtliche Grundlagenkarten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	130.855,16	604.416,00	745.967,00	760.886,00	776.103,00	791.625,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258,87	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.161,64	607.576,00	749.127,00	764.046,00	779.263,00	794.785,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	133.161,64	607.576,00	749.127,00	764.046,00	779.263,00	794.785,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	133.161,64	607.576,00	749.127,00	764.046,00	779.263,00	794.785,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	133.161,64	607.576,00	749.127,00	764.046,00	779.263,00	794.785,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	5.885,96	21.085,00	24.257,00	24.785,00	25.323,00	25.951,00
	a) Verrechnung Versicherungen	609,00	603,00	2.868,00	3.076,00	3.284,00	3.492,00
	b) Verrechnung IT-System	1.006,44	1.342,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.091,65	15.200,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.178,87	3.940,00	4.720,00	4.740,00	4.770,00	4.790,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	139.047,60	628.661,00	773.384,00	788.831,00	804.586,00	820.736,00

Produkt 115 Amtliche Grundlagenkarten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund veränderter Produktzuordnungen. Die veränderte Produktzuordnung kommt zustande, weil der Nutzungsartenfeldvergleich (Produktziel Nr. 2) mit einer höheren Priorität durchgeführt wird.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 118 Immobilienwerte			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	118	Immobilienwerte	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Liegenschaftskataster und Vermessung		Stefan Reinsch	
Beschreibung	<p>Führung der Kaufpreissammlung, Erfassung und Auswertung der Kaufverträge</p> <p>Ermittlung von Bodenrichtwerten</p> <p>Ermittlung von sonstigen für die Wertermittlung erforderlicher Daten (Indexreihen, Kapitalisierungszinssätze/Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren/Marktanpassungsfaktoren, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren)</p> <p>Erstattung von Verkehrswertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken</p> <p>Erstattung von Pacht- und Mietwerte von Immobilien</p> <p>Erstellung von Wertauskünften/gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien für Sozialbehörden und andere Produktbereiche der eigenen Behörde</p>		
Auftragsgrundlage	<p>§§ 192 - 199 Baugesetzbuch (BauGB)</p> <p>Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO NRW)</p> <p>Anträge nach Sozialgesetzbuch II/X</p> <p>Anträge aus anderen Produktbereichen</p>		
Zielgruppe	<p>Erwerber und Veräußerer von Immobilien, freie Sachverständige, Finanzbehörden, Liegenschaftsverwaltungen, Kreditinstitute, Makler, Gerichte, Sozialbehörden, Jobcenter</p> <p>Kreis Gütersloh, andere Produktbereiche der eigenen Behörde, verschiedene Statistikstellen</p>		
Ziele	<p>Transparente Darstellung des lokalen Grundstücksmarktes</p> <p>Erstellung von: Verkehrswertgutachten, Pacht- und Mietwerten, Wertauskünften/gutachterliche Stellungnahmen, Ziel: ein Kostendeckungsgrad von mind. 100 % soll erreicht werden.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K118-01 Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Angabe in %)	50	75	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)	8	6	6
K118-05 Bearbeitungsdauer (inkl. Liegezeiten) für Wertauskünfte (Angabe in Monaten)	4	2	2

Teilergebnisplan 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.732,43	-69.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-840,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-50.572,81	-70.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
11	- Personalaufwendungen	283.765,10	331.146,00	346.455,00	353.384,00	360.451,00	367.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.379,44	24.560,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.590,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117,30	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.729,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.991,38	362.736,00	378.135,00	385.064,00	392.131,00	399.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	261.418,57	292.736,00	288.135,00	295.064,00	302.131,00	309.280,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	261.418,57	292.736,00	288.135,00	295.064,00	302.131,00	309.280,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	1,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	1,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	261.419,57	292.736,00	288.135,00	295.064,00	302.131,00	309.280,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.950,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	22.176,46	74.964,00	49.400,00	50.738,00	51.696,00	52.754,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.390,00	1.377,00	1.526,00	1.734,00	1.942,00	2.150,00
	b) Verrechnung IT-System	1.677,40	2.237,00	3.194,00	3.194,00	3.194,00	3.194,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	11.456,23	62.000,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.200,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.652,83	9.350,00	9.680,00	10.110,00	10.160,00	10.210,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	278.646,03	367.700,00	337.535,00	345.802,00	353.827,00	362.034,00

Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Verträge	2.327	2.626	2.671	2.694	3.221
Bodenrichtwertzonen	554	590	620	619	612
Schriftliche Auszüge einschließlich					
Internetabrufe	140	136	116	115	74
mündliche Auskünfte	1.300	990	1.092	1.004	1.114
abgegebene Grundstücksmarktbericht					
einschließlich Internetabrufe	96	98	81	91	117
Verkehrswertgutachten mit Gebühr	42	33	33	34	25
Stellungnahmen/Wertauskünfte mit Gebühr	13	7	4	11	11
Stellungnahmen ohne Gebühr	11	16	19	10	14

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz ist auf Basis der bisher erzielten Erträge in 2015 angepasst worden.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Bauen, Wohnen, Immissionen“



Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-2.467.444,96	-1.927.117,00	-2.176.504,00	-2.026.504,00	-1.956.504,00	-1.956.504,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.270.487,86	2.629.259,00	2.723.544,00	2.778.062,00	2.833.602,00	2.890.186,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	266.555,62	331.774,00	333.833,00	335.483,00	337.033,00	338.593,00
D	Ergebnis	69.598,52	1.033.916,00	880.873,00	1.087.041,00	1.214.131,00	1.272.275,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,19	2,86	2,44	3,01	3,36	3,52
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile der Abteilung 4.2	39,00	38,00	38,00

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-1.601.612,22	-1.086.620,00	-1.198.620,00	-1.132.620,00	-1.098.620,00	-1.098.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.052.194,34	1.234.641,00	1.293.657,00	1.319.506,00	1.345.890,00	1.372.818,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	124.898,12	156.193,00	157.500,00	157.888,00	158.276,00	158.674,00
D	Ergebnis	-424.519,76	304.214,00	252.537,00	344.774,00	405.546,00	432.872,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-1,17	0,84	0,70	0,95	1,12	1,20
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 124 Bauüberwachung und Statik

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-368.445,04	-376.000,00	-432.000,00	-398.000,00	-382.000,00	-382.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	414.878,38	510.709,00	535.126,00	545.857,00	556.770,00	567.869,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	53.056,86	63.171,00	63.303,00	63.781,00	64.069,00	64.357,00
D	Ergebnis	99.490,20	197.880,00	166.429,00	211.638,00	238.839,00	250.226,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,28	0,55	0,46	0,59	0,66	0,69
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-437.236,90	-399.997,00	-481.384,00	-431.384,00	-411.384,00	-411.384,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	377.746,31	417.057,00	424.349,00	432.829,00	441.472,00	450.282,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	44.540,35	64.163,00	65.689,00	65.957,00	66.215,00	66.483,00
D	Ergebnis	-14.950,24	81.223,00	8.654,00	67.402,00	96.303,00	105.381,00

Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,04	0,22	0,02	0,19	0,27	0,29
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-15.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	160.461,50	179.827,00	184.517,00	188.227,00	191.999,00	195.835,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	10.841,05	9.091,00	9.691,00	9.919,00	10.237,00	10.555,00
D	Ergebnis	156.002,55	178.918,00	184.208,00	188.146,00	192.236,00	196.390,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,43	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-44.850,80	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	265.207,33	287.025,00	285.895,00	291.643,00	297.471,00	303.382,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	33.219,24	39.156,00	37.650,00	37.938,00	38.236,00	38.524,00
D	Ergebnis	253.575,77	271.681,00	269.045,00	275.081,00	281.207,00	287.406,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,70	0,75	0,74	0,76	0,78	0,80
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

Fachbereich	4	Bauen und Umwelt
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen
Produkt	120	Baugenehmigungen und Beratung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen, Wohnen, Immissionen

Verantwortliche Person(en)

Sieglinde Apel

Beschreibung

- Entscheidung über Bauvorhaben auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht im Genehmigungsverfahren inkl. Beratung
- Schaffung einer Überwachungs- und Informationsmöglichkeit im Rahmen von freigestellten Vorhaben
- Abgabe von Stellungnahmen zu Verfahren oder Vorhaben Dritter
- Eintragung und Fortführung von Baulasten sowie Auskunftserteilung; Entscheidung über Anträge auf Grundstücksteilung, Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten
- Allgemeine oder objektbezogene Beratung vor oder ohne formelles baurechtliches Verfahren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Wohnungseigentumsgesetz

Zielgruppe

Bauwillige, Antragsteller, am Bau Beteiligte und mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn)
Andere Fachdienststellen innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung

Ziele

Sachziel:

1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 83 % (*1)

Qualitätsziele:

rechtlich einwandfreie Bearbeitung

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

möglichst schnelle Bearbeitung

3. 90 % aller Vorprüfungen im Bauantragsverfahren werden innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Antragseingang abgeschlossen (incl. 2 Arbeitstage Registratur)
4. 90 % aller Bauanträge werden nach Entscheidungsreife innerhalb von 7 Arbeitstagen entschieden (incl. 2 Arbeitstage Registratur)
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)
6. 85 % aller Bauanträge für gewerbliche Bauvorhaben werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 35 Kalendertagen entschieden

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

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

Fachbereich	4	Bauen und Umwelt
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen
Produkt	120	Baugenehmigungen und Beratung

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K120-01 Kostendeckungsgrad (in Prozent)	136	75	83
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)	96	90	90
K120-04 Anteil der Bauanträge, die innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife genehmigt werden (in Prozent)	85	90	90
K120-05 Durchschnittl. Durchlaufzeit von Wohnbauvorhaben in Kalendertagen	23	25	23
K120-06 Anteil der Anträge für Wohnbauvorhaben, die innerhalb von 25 Kalendertagen entschieden werden (in Prozent)	68	90	90
K120-07 Durchschnittl. Durchlaufzeit von gewerblichen Vorhaben in Kalendertagen	29	35	30
K120-08 Anteil der Anträge für gewerbliche Vorhaben, die innerhalb von 35 Kalendertagen entschieden werden (in Prozent)	70	85	83

Teilergebnisplan 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.601.320,38	-1.082.000,00	-1.194.000,00	-1.128.000,00	-1.094.000,00	-1.094.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-291,84	-4.620,00	-4.620,00	-4.620,00	-4.620,00	-4.620,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.601.612,22	-1.086.620,00	-1.198.620,00	-1.132.620,00	-1.098.620,00	-1.098.620,00
11	- Personalaufwendungen	989.858,37	1.030.041,00	1.087.457,00	1.109.206,00	1.131.390,00	1.154.018,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.242,31	53.607,00	53.607,00	53.607,00	53.607,00	53.607,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.653,18	14.790,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00	16.490,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.640,75	29.190,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.394,61	1.127.628,00	1.186.744,00	1.208.493,00	1.230.677,00	1.253.305,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-532.217,61	41.008,00	-11.876,00	75.873,00	132.057,00	154.685,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-532.217,61	41.008,00	-11.876,00	75.873,00	132.057,00	154.685,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	17,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	17,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-532.200,61	41.008,00	-11.876,00	75.873,00	132.057,00	154.685,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	107.680,85	263.206,00	264.413,00	268.901,00	273.489,00	278.187,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.891,00	4.846,00	4.571,00	4.779,00	4.987,00	5.195,00
	b) Verrechnung IT-System	10.548,95	13.460,00	13.432,00	13.432,00	13.432,00	13.432,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	62.335,97	204.600,00	206.200,00	210.300,00	214.500,00	218.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	29.904,93	40.300,00	40.210,00	40.390,00	40.570,00	40.760,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-424.519,76	304.214,00	252.537,00	344.774,00	405.546,00	432.872,00

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:	2014 = 1.049	2013 = 1.131	2012 = 1.169	2011 = 1.191
- Baugenehmigungsquote:	2014 = 89 %	2013 = 91 %	2012 = 93 %	2011 = 90 %
- Bauvorbescheide:	2014 = 90	2013 = 87	2012 = 96	2011 = 84
- Vorbescheidquote:	2014 = 45 %	2013 = 66 %	2012 = 79 %	2011 = 66 %
- Baulastverfahren:	2014 = 267	2013 = 367	2012 = 371	2011 = 312
- Teilungsgenehmigungen:	2014 = 119	2013 = 100	2012 = 121	2011 = 95
- Abgeschlossenheitsbesch.:	2014 = 43	2013 = 38	2012 = 44	2011 = 32

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 2014 (Kostendeckung 136 %) ist insbesondere auf ein besonderes gewerbliches Bauvorhaben mit sehr hoher Gebührenrechnung aber auch auf eine anhaltend gute Baukonjunktur zurückzuführen. Dementsprechend ist auch der HH-Ansatz 2016 für Gebühreneinnahmen gegenüber 2015 um 112 T€ erhöht worden.

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K120-02)

Im Jahr 2014 wurden 8 Rechtsmittelverfahren abgeschlossen, 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 29 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 hat sich bei den Wohnbauvorhaben (2013 = 62 %) und den gewerblichen Vorhaben (2013 = 68 %) leicht verbessert. Es wird erwartet, dass in den Jahren 2015 und 2016 durch konkrete Zielvereinbarungen eine weitere Verbesserung der Durchlaufquote erreicht wird.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse angepasst (siehe oben "Kostendeckungsgrad"), wobei das Ergebnis 2014 aufgrund einer sehr hohen Gebührenrechnung für ein besonderes gewerbliches Bauvorhaben ebenfalls höher ausfällt. Ein solches Ergebnis ist allerdings in den nächsten Jahre nicht zu erwarten

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund der befristeten Einrichtung einer 0,5 Stelle.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 124 Bauüberwachung und Statik			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	124	Bauüberwachung und Statik	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Sieglinde Apel	
Beschreibung	<p>Örtliche Prüfung, ob eine Baugenehmigung vorliegt und entsprechend dieser gebaut oder genutzt wird.</p> <p>Durchführen von ordnungsbehördlichen Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren.</p> <p>Prüfung der Standsicherheit sowie des baulichen konstruktiven Brandschutzes innerhalb und außerhalb von Baugenehmigungsverfahren (inkl. der notwendigen Abnahmen vor Ort).</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, DIN-Vorschriften</p>		
Zielgruppe	<p>Bauherren, Gebäudeeigentümer, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn), Ordnungspflichtige, Betroffene in Bußgeldverfahren, Kläger</p>		
Ziele	<p>Sachziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 72 % bei der Bauüberwachung incl. Statikprüfung (*1) 2. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 69 % bei der Bauüberwachung ohne Statikprüfung (*1) 3. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 92 % bei der Statikprüfung (*2) <p>Qualitätsziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren <p>Globalziel:</p> <p>Zeitnahe, dem Baufortschritt angepasste Bauüberwachung sowie mind. 2 Baustellenkontrollen bei Sonderbauten</p> <p>(*1) Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen</p> <p>(*2) Der Kostendeckungsgrad wird auf der Basis der konkreten Personalkosten inklusive Sachkosten-zuschläge nach KGST errechnet</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K124-01 Kostendeckungsgrad Bauüberwachung incl. Statikprüfung (in Prozent)	79	65	72
K124-02 Kostendeckungsgrad Bauüberwachung ohne Statikprüfung (in Prozent)	75	56	69
K124-03 Kostendeckungsgrad Statikprüfung (in Prozent)	97	121	92
K124-04 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	100	100	100

Teilergebnisplan 124 Bauüberwachung und Statik

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-348.656,28	-356.000,00	-412.000,00	-378.000,00	-362.000,00	-362.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.788,76	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-368.445,04	-376.000,00	-432.000,00	-398.000,00	-382.000,00	-382.000,00
11	- Personalaufwendungen	392.094,00	432.609,00	456.526,00	465.657,00	474.970,00	484.469,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.308,31	17.275,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.436,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.320,96	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.159,90	469.924,00	493.841,00	502.972,00	512.285,00	521.784,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	56.714,86	93.924,00	61.841,00	104.972,00	130.285,00	139.784,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	56.714,86	93.924,00	61.841,00	104.972,00	130.285,00	139.784,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	5,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	5,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	56.719,86	93.924,00	61.841,00	104.972,00	130.285,00	139.784,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	42.770,34	103.956,00	104.588,00	106.666,00	108.554,00	110.442,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.946,00	1.928,00	1.982,00	2.190,00	2.398,00	2.606,00
	b) Verrechnung IT-System	5.442,22	6.968,00	6.506,00	6.506,00	6.506,00	6.506,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	22.784,38	78.100,00	78.600,00	80.200,00	81.800,00	83.400,00
	d) Verrechnung Raumkosten	12.597,74	16.960,00	17.500,00	17.770,00	17.850,00	17.930,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	99.490,20	197.880,00	166.429,00	211.638,00	238.839,00	250.226,00

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:	2014 = 1.151	2013 = 1.497	2012 = 1.281	2011 = 1.197
- Allg. Bauüberwachungen:	2014 = 457	2013 = 103	2012 = 105	2011 = 189
- Abzuarbeitende Brandschauergebnisse (*):	2014 = 33	2013 = 59	2012 = 77	2011 = 90
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten:	2014 = 47	2013 = 39	2012 = 33	2011 = 34
- Ordnungsbehördliche Verfahren:	2014 = 170	2013 = 205	2012 = 153	2011 = 184
- Bußgeldverfahren:	2014 = 23	2013 = 31	2012 = 22	2011 = 25

(*): 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)

Aufgrund der anhaltend guten Baukonjunktur konnten die Gebühreneinnahmen gegenüber 2015 um 56 T€ angehoben werden. Damit verbessert sich der Kostendeckungsgrad auf 72 %.

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K124-04)

In 2014 wurden 2 gerichtliche Verfahren durchgeführt. Die Entscheidungen des Kreises wurden vom Verwaltungsgericht bestätigt.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung um 56 T€ erhöht (siehe oben "Kostendeckungsgrad").

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz aufgrund der befristeten Einrichtung einer Krankheitsvertretung (0,5 Stelle).

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 125 Immissionsschutz	
Kreis Gütersloh	
Fachbereich	4 Bauen und Umwelt
Abteilung	4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen
Produkt	125 Immissionsschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen, Wohnen, Immissionen	Gesa Gruetzmacher
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren: Entscheidung über gewerbliche Anlagen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Recht inkl. Beratung - Abgabe von fachlichen Stellungnahmen bei baurechtlichen Verfahren aller unteren Bauaufsichtsbehörden im Kreis und bei Bauleitplanverfahren aller Städte und Gemeinden im Kreis - Abgabe von fachlichen Stellungnahmen bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren des Kreises - Anlagen- u. Betriebsüberwachung von Amts wegen (Regelüberwachung) und als Folge von einzelanlagenbezogenen Anlässen (Anlassüberwachung), Durchführung von Immissionsmessungen und Geruchsbegehungen - Bearbeitung von Anträgen, Eingaben u. Nachbarbeschwerden von Bürgern, Unternehmen u. a. - allgemeine oder objektbezogene Beratung ohne formelles immissionsschutzrechtliches Verfahren
Auftragsgrundlage	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Verordnungen des Bundes zum BImSchG (BImSchV), TA Luft, TA Lärm, Landes-Immissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz
Zielgruppe	Betreiber von genehmigungs- bzw. nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem BImSchG, (Unternehmer), mittelbar Betroffene (z. B. Nachbarn), andere Fachdienststellen innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung (z. B. untere Bauaufsichtsbehörden)
Ziele	<p><u>Sachziele:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 98 % (*1) 2. Durchführen der Umweltinspektion gemäß Umweltplan des Kreises Gütersloh; während der weiteren Einarbeitungsphase im Jahr 2015 = 10 IED-Anlagen, 64 weitere Anlagen (80 %) <p><u>Qualitätsziele:</u></p> <p><u>rechtlich einwandfreie Bearbeitung</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren <p><u>schnelle Bearbeitung</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 100 % aller Anträge im förmlichen Verfahren (mit Öffentlichkeitsbeteiligung) werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 6 Monaten entschieden (Durchlaufzeit = Verweildauer abzüglich der nicht der Genehmigungsbehörde zuzurechnenden Zeiten, z. B. wegen unvollständiger Antragsunterlagen) 5. 100 % aller Anträge im vereinfachten Verfahren (ohne Öffentlichkeitsbeteiligung) werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 3 Monaten entschieden 6. 90 % aller fachlicher Stellungnahmen in Baugenehmigungs- u. Bauleitplanverfahren werden

Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Fachbereich	4	Bauen und Umwelt
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen
Produkt	125	Immissionsschutz

innerhalb von 1 Monat abgegeben

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

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K125-01 Kostendeckungsgrad (in %)	104	83	98
K125-02 Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	63	90	90
K125-03 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in %)	100	100	100
K125-04 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei förmlichen Verfahren	3,5 Monate	< 6 Monate	< 6 Monate
K125-05 Anteil der Anträge im förmlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Monaten entschieden werden (in %)	k. A.	100	100
K125-06 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei vereinfachten Verfahren	1,5 Monate	< 3 Monate	< 3 Monate
K125-07 Anteil der Anträge im vereinfachten Verfahren, die innerhalb von 3 Monaten entschieden werden (in %)	89	95	100
K125-08 Anteil der fachlichen Stellungnahmen, die innerhalb von 1 Monat abgegeben werden	90	90	90

Teilergebnisplan 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.987,00	-110.000,00	-185.000,00	-135.000,00	-115.000,00	-115.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-288.230,90	-288.997,00	-295.384,00	-295.384,00	-295.384,00	-295.384,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-437.236,90	-399.997,00	-481.384,00	-431.384,00	-411.384,00	-411.384,00
11	- Personalaufwendungen	373.030,23	401.957,00	408.949,00	417.129,00	425.472,00	433.982,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.591,36	26.093,00	21.093,00	21.093,00	21.093,00	21.093,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.279,89	2.410,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.129,88	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.031,36	448.660,00	456.852,00	465.032,00	473.375,00	481.885,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-33.205,54	48.663,00	-24.532,00	33.648,00	61.991,00	70.501,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-33.205,54	48.663,00	-24.532,00	33.648,00	61.991,00	70.501,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-33.205,54	48.663,00	-24.532,00	33.648,00	61.991,00	70.501,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	18.255,30	32.560,00	33.186,00	33.754,00	34.312,00	34.880,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.872,00	1.855,00	1.999,00	2.207,00	2.415,00	2.623,00
	b) Verrechnung IT-System	2.012,87	2.685,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	4.716,08	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.654,35	12.920,00	13.050,00	13.110,00	13.160,00	13.220,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-14.950,24	81.223,00	8.654,00	67.402,00	96.303,00	105.381,00

Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Neben den Genehmigungen und fachlichen Stellungnahmen (s. nachfolgende Ziff. 2) werden weitere Aufgaben wahrgenommen, wie das Anzeigeverfahren nach § 15 BImSchG (ca. 10 Verfahren jährlich), die Anlagen- und Betriebsüberwachung und Bearbeitung von Bürgerbeschwerden (ca. 130 jährlich) und die Beratungstätigkeit (ca. 400 Beratungen jährlich).

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (K125-01)

Im HH-Jahr 2016 wird mit einem leichten Anstieg der Genehmigungsverfahren gerechnet. Demzufolge wurde der HH- Ansatz für Gebühreneinnahmen um 75 T€ angehoben. Dadurch verbessert sich der Kostendeckungsgrad auf 98 %.

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 2014 wurden in 63 Anlagen Umweltinspektionen durchgeführt. Für 2016 soll der Umweltplan aufgrund der bisherigen Erfahrungen angepasst werden.

Da bei der Durchführung dieser Aufgabe mit hohem Koordinierungs- und Bearbeitungsaufwand in der praktischen Umsetzung noch weitere Erfahrungen zu sammeln sind, sind 74 Umweltinspektionen als Ist 2015 vorgesehen (10 IED-Anlagen, 80 % der übrigen Anlagen gemäß Umweltplan).

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K125-03)

Im Jahr 2014 gab es keine verwaltungsgerichtliche Entscheidung in einem Rechtsmittelverfahren.

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 Antragsingang 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 2014 wurde kein Antrag gestellt. Ein Verfahren aus dem Jahr 2013 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. 2014 wurden 25 Anträge gestellt und 21 Genehmigungen erteilt.

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

2013 wurden 733 und 2014 insgesamt 641 Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren abgegeben.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Im HH-Jahr 2016 wird mit einem leichten Anstieg der Genehmigungsverfahren gerechnet. Demzufolge wurde der HH- Ansatz für Gebühreneinnahmen um 75 T€ angehoben.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	129	Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Hans-Rainer Gottwald	
Beschreibung	Fachaufsicht sowie Beratung der Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden, Beratung der Denkmaleigentümer, Zentrale Submissionsstelle		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Denkmalschutzgesetz, VOB/VOL, EU-Vergabevorschriften		
Zielgruppe	Untere Bauaufsichts- und Denkmalbehörden, Eigentümer denkmalwerter Gebäude, Teilnehmer an Vergabeverfahren (Bieter)		
Ziele	<p><u>Qualitätsziele:</u></p> <p>1. Submissionsstelle: 100 % der Leistungsverzeichnisse werden innerhalb von 3 Arbeitstagen versandt</p> <p>2. Submissionsstelle: 100 % der Preisspiegel werden innerhalb von 2 Arbeitstagen erstellt</p> <p><u>Globalziel:</u></p> <p>Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis im Kreisgebiet durch Beratungen und Prüfungen (Fachaufsicht als obere Bauaufsichtsbehörde). Die Beratungsqualität und -intensität soll auf dem heutigen Niveau weitergeführt werden.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K129-01 Submissionsstelle: Anteil der versandten Leistungsverzeichnisse in 3 Arbeitstagen (in Prozent)	100	90	100
K129-02 Submissionsstelle: Anteil der erstellten Preisspiegel in 2 Arbeitstagen (in Prozent)	100	90	100

Teilergebnisplan 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	- Personalaufwendungen	149.964,86	151.327,00	155.517,00	158.627,00	161.799,00	165.035,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	387,80	523,00	523,00	523,00	523,00	523,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300,64	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412,59	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.065,89	155.700,00	159.890,00	163.000,00	166.172,00	169.408,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	141.765,89	145.700,00	149.890,00	153.000,00	156.172,00	159.408,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	141.765,89	145.700,00	149.890,00	153.000,00	156.172,00	159.408,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	141.765,89	145.700,00	149.890,00	153.000,00	156.172,00	159.408,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	14.236,66	33.218,00	34.318,00	35.146,00	36.064,00	36.982,00
	a) Verrechnung Versicherungen	683,00	677,00	709,00	917,00	1.125,00	1.333,00
	b) Verrechnung IT-System	820,06	1.051,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	10.496,64	28.500,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.236,96	2.990,00	3.560,00	3.580,00	3.690,00	3.800,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	156.002,55	178.918,00	184.208,00	188.146,00	192.236,00	196.390,00

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

Von der zentralen Submissionsstelle wurden 2014 insgesamt 92 Submissionsverfahren, davon 30 Verfahren für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock abgewickelt. Für 2015 wird mit insgesamt ca. 110 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.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 131 Wohnungsbauförderung			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	131	Wohnungsbauförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Andreas Holtkamp	
Beschreibung	Bewilligung von Wohnungsbaumitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und Sicherung des geförderten Wohnungsbestandes		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW) Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Wohnraumförderungsprogramm NRW (WoFP)		
Zielgruppe	Bauherren, Wohnungseigentümer und -erwerber, Mieter		
Ziele	<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>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K131-01 Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen bestätigten Antragseingänge (in %)	88	95	95
K131-02 Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife bewilligten Förderanträge (in %)	84	95	95

Teilergebnisplan 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.757,00	-47.090,00	-47.090,00	-47.090,00	-47.090,00	-47.090,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, davon	-7.443,80	-7.410,00	-7.410,00	-7.410,00	-7.410,00	-7.410,00
	a) Verwaltungskostenbeitr. v. Land f. Bestands/Besetzungskontrolle	-7.443,80	-7.410,00	-7.410,00	-7.410,00	-7.410,00	-7.410,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-650,00					
	a) Erheb. Ausgleichsz. nach AFWOG NRW						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-44.850,80	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
11	- Personalaufwendungen	235.483,92	202.725,00	202.395,00	206.443,00	210.571,00	214.782,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.082,89	4.813,00	4.813,00	4.813,00	4.813,00	4.813,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	819,64	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.911,90	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.298,35	220.118,00	219.788,00	223.836,00	227.964,00	232.175,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	207.447,55	165.618,00	165.288,00	169.336,00	173.464,00	177.675,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	207.447,55	165.618,00	165.288,00	169.336,00	173.464,00	177.675,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	12,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	12,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	207.459,55	165.618,00	165.288,00	169.336,00	173.464,00	177.675,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	46.116,22	106.063,00	103.757,00	105.745,00	107.743,00	109.731,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.729,00	1.713,00	1.078,00	1.286,00	1.494,00	1.702,00
	b) Verrechnung IT-System	1.006,44	1.790,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	29.723,41	84.300,00	83.500,00	85.200,00	86.900,00	88.600,00
	d) Verrechnung Raumkosten	13.657,37	18.260,00	17.810,00	17.890,00	17.980,00	18.060,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	253.575,77	271.681,00	269.045,00	275.081,00	281.207,00	287.406,00

Produkt 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Der Leistungsumfang im Rahmen der Förderung umfasst im wesentlichen die persönliche/telefonische Beratung der Bauherren, Eigentümer und Erwerber, die Prüfung der Förderanträge und die Erteilung der Förderzusagen.

Förderung Neuschaffung von Mietwohnungen

- Geförderte Mietwohnungen:	2014: 39	2013: 36	2012: 49	2011: 101	2010: 94
- Fördervolumen:	2014: 4,1 Mio. €	2013: 3,77 Mio. €	2012: 4,29 Mio. €	2011: 9,75 Mio. €	2010: 7,4 Mio. €

In den Jahren 2012 bis 2014 konnte das vom Land zugewiesene Kontingent von jeweils 5,6 Mio. € nicht ausgeschöpft werden. Dies ist vor allem auf die fehlende Attraktivität und Rentabilität der sozialen Wohnraumförderung im Vergleich zum freien Kapital- und Wohnungsmarkt zurückzuführen. Trotz verbesserter Förderkonditionen ab dem Wohnraumförderungsprogramm 2014 ist keine Trendwende erkennbar.

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:	2014: 22	2013: 28	2012: 129	2011: 99	2010: 282
- Fördervolumen:	2014: 1,64 Mio. €	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 hierfür seitdem nur noch 80 Mio. € zur Verfügung. Konkret waren 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 und seit Herbst 2013 bauliche Maßnahmen zur denkmalgerechten Erneuerung selbstgenutzter Wohngebäude gefördert werden. Trotz einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit ist es nicht gelungen, den Abruf dieses Förderprogramms wesentlich 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. 220 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 kontroll-

Produkt 131 Wohnungsbauförderung

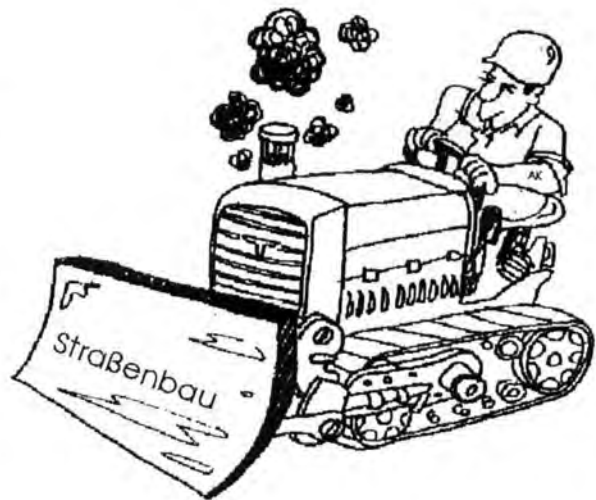
Kreis Gütersloh

pflichtigen Wohnungsbestandes festgelegt. Bei einem Wohnungsbestand von ca. 2.800 Wohnungen ergeben sich ca. 280 örtliche Kontrollen jährlich. Für diese Kontrollen erfolgt auf Basis des Wohnungsbestandes in der Darlehensverwaltung eine Kostenerstattung des Landes in Form eines Verwaltungskostenbeitrages.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Tiefbau“



Abteilung 4.4 Tiefbau

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-5.932.285,55	-5.708.576,00	-5.734.982,00	-5.752.260,00	-5.639.160,00	-5.451.090,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.611.842,61	3.928.013,00	4.028.586,00	4.109.179,00	4.191.421,00	4.275.436,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	9.113.815,70	8.908.710,00	9.162.961,00	9.119.596,00	9.447.019,00	9.606.632,00
D	Ergebnis	6.793.372,76	7.128.147,00	7.456.565,00	7.476.515,00	7.999.280,00	8.430.978,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	18,80	19,73	20,63	20,69	22,14	23,33
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile der Abteilung 4.4	60,50	61,50	61,00

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-161.204,32	-126.360,00	-176.360,00	-151.360,00	-151.360,00	-151.360,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	499.824,52	546.849,00	560.328,00	571.446,00	582.871,00	594.606,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	40.579,34	44.269,00	54.072,00	46.900,00	47.208,00	47.516,00
D	Ergebnis	379.199,54	464.758,00	438.040,00	466.986,00	478.719,00	490.762,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,05	1,29	1,21	1,29	1,32	1,36
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-47.208,84	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	545.514,92	601.484,00	594.803,00	606.685,00	618.888,00	631.213,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	61.576,08	100.399,00	98.099,00	90.837,00	91.075,00	91.313,00
D	Ergebnis	559.882,16	629.883,00	620.902,00	625.522,00	637.963,00	650.526,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,55	1,74	1,72	1,73	1,77	1,80
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-157.322,86	-109.402,00	-110.368,00	-110.368,00	-110.368,00	-110.368,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	516.934,95	628.324,00	646.302,00	659.301,00	672.447,00	685.946,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	472.691,56	445.877,00	277.608,00	378.336,00	378.574,00	378.812,00
D	Ergebnis	832.303,65	964.799,00	813.542,00	927.269,00	940.653,00	954.390,00

Produkt 138 Gewässer							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,30	2,67	2,25	2,57	2,60	2,64
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Produkt 141 Bauvorbereitung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	314.498,89	326.620,00	334.857,00	341.588,00	348.453,00	355.452,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	23.570,25	26.052,00	27.846,00	28.074,00	28.302,00	28.520,00
D	Ergebnis	338.069,14	352.672,00	362.703,00	369.662,00	376.755,00	383.972,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,94	0,98	1,00	1,02	1,04	1,06
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Produkt 142 Bauausführung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-2.028.057,58	-2.096.450,00	-2.096.450,00	-2.096.450,00	-2.096.450,00	-2.096.450,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	260.493,90	269.317,00	271.449,00	276.932,00	282.421,00	288.118,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.175.096,40	3.230.922,00	3.208.160,00	3.208.678,00	3.208.986,00	3.209.224,00
D	Ergebnis	1.407.532,72	1.403.789,00	1.383.159,00	1.389.160,00	1.394.957,00	1.400.892,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,90	3,88	3,83	3,84	3,86	3,88
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-151.015,73	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.428.297,08	1.492.259,00	1.584.435,00	1.616.141,00	1.648.471,00	1.681.438,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.847.950,20	1.751.720,00	2.051.254,00	2.011.692,00	2.012.130,00	2.022.578,00
D	Ergebnis	3.125.231,55	3.160.879,00	3.552.589,00	3.544.733,00	3.577.501,00	3.620.916,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	8,65	8,75	9,83	9,81	9,90	10,02
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						
Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-3.387.476,22	-3.221.264,00	-3.196.704,00	-3.238.982,00	-3.125.882,00	-2.937.812,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	46.278,35	63.160,00	36.412,00	37.086,00	37.870,00	38.663,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.492.351,87	3.309.471,00	3.445.922,00	3.355.079,00	3.680.744,00	3.828.669,00

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
D	Ergebnis	151.154,00	151.367,00	285.630,00	153.183,00	592.732,00	929.520,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,42	0,42	0,79	0,42	1,64	2,57
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	135	Wasserrechtliche Bescheide	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Siegfried Gruber	
Beschreibung	Entscheidung über Erlaubnisansträge zur Gewässerbenutzung, Genehmigungen von Abwasseranlagen und Indirekteinleitungen, Eignungsfeststellungen für Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, Prüfung der Vereinbarkeit der Vorhaben mit den rechtlich vorgegebenen Zielen der Wasserwirtschaft sowie anderer Rechtsvorschriften		
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserverordnung sowie die hierzu ergangenen Verordnungen und Erlasse		
Zielgruppe	Gewässerbenutzer, Betreiber von Anlagen zur Abwasserbehandlung, Indirekteinleiter oder Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Kommunen, Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Privatpersonen)		
Ziele	<p><u>1. Sachziele</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor Verunreinigungen - Gesetzeskonformer Umgang mit Gewässerbenutzungen zur Erreichung bzw. Erhaltung eines guten qualitativen und quantitativen Gewässerzustands <p><u>2. Qualitätsziele</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Antragsteller (auf Wunsch) im Hinblick auf umwelteffiziente, kostengünstige Vorhabenslösungen - Bearbeitung prüffähiger Anträge innerhalb von 6 Wochen nach Eingang in 90 % der Fälle - Erteilung rechtskonformer, auf die jeweiligen Gewässerbenutzungen zugeschnittener Bescheide in 100 % der Fälle - Einhaltung einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Bescheide in Rechtsmittelverfahren - Abnahme der erlaubten bzw. genehmigten Anlagen innerhalb einer Frist von 8 Wochen nach Inbetriebnahme in 90 % der Fälle 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K135-01 Anzahl der Anträge für Kleinkläranlagen (häusliches Abwasser)	120	170	170
K135-02 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-01, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	≥ 90	90	90
K135-03 Anzahl der Anträge für Regenwassereinleitungen (Wohngrundstücke)	266	280	280
K135-04 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-03, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	≥ 90	90	90

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	135	Wasserrechtliche Bescheide	
K135-05 Anzahl der Anträge für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (LAU- u. HBV-Anlagen)	7	10	10
K135-06 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-05, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	≥ 90	90	90
K135-07 Anzahl der Anträge für Indirekteinleitungen	20	10	10
K135-08 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-07, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	≥ 90	90	90
K135-09 Anzahl der Anträge für Abwassereinleitungen und Grundwasserförderungen (Einleitungen von Schmutz- und Niederschlagswasser, Förderung von Trink- und Brauchwasser)	380	400	400
K135-10 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-09, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	≥ 90	90	90
K135-11 Anzahl der Anträge für übrige Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren (Stauanlagen, Fischteichanlagen, Entscheidungen aufgrund Wasserschutzgebietsverordnungen, Regelungen nach der Klärschlammverordnung etc.)	10	20	20
K135-12 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-11, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	≥ 90	90	90
K135-13 Anzahl der Abnahmen von Anlagen nach Fertigstellungsanzeige	-	-	100
K135-14 Anteil der Abnahmen nach K 135-13, die innerhalb von 8 Wochen nach Inbetriebnahme der Anlagen durchgeführt werden (in Prozent)	-	-	90
K135-15 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	-	-	100

Teilergebnishaushalt Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.357,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-157.050,82	-125.000,00	-175.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.796,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-161.204,32	-126.360,00	-176.360,00	-151.360,00	-151.360,00	-151.360,00
11	- Personalaufwendungen	486.119,03	502.649,00	515.928,00	526.246,00	536.771,00	547.506,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon	17.263,23	20.810,00	30.710,00	23.210,00	23.210,00	23.210,00
	a) ADV-Produktionskosten	17.263,23	20.610,00	30.510,00	23.010,00	23.010,00	23.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.846,58	2.040,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.772,14	8.820,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.000,98	534.319,00	557.498,00	560.316,00	570.841,00	581.576,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	352.796,66	407.959,00	381.138,00	408.956,00	419.481,00	430.216,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	352.796,66	407.959,00	381.138,00	408.956,00	419.481,00	430.216,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	33,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	33,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	352.829,66	407.959,00	381.138,00	408.956,00	419.481,00	430.216,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	26.369,88	56.799,00	56.902,00	58.030,00	59.238,00	60.546,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.338,00	2.317,00	2.063,00	2.271,00	2.479,00	2.687,00
	b) Verrechnung IT-System	3.690,27	4.922,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	13.705,49	44.200,00	44.400,00	45.200,00	46.100,00	47.100,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.636,12	5.360,00	5.420,00	5.540,00	5.640,00	5.740,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	379.199,54	464.758,00	438.040,00	466.986,00	478.719,00	490.762,00

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Bearbeitungssystematik:

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Mit dem Haushaltsplan 2016 wurde die Kennzahlenstruktur des Produktes 135 grundsätzlich überarbeitet und konkretisiert.

Bearbeitungsfristen

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

Antragsvolumen/Kennzahlen

Die Anzahl der Anträge ist im Wesentlichen abhängig von

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

Eine aktive Feststellung unbefugter Gewässerbenutzungen durch Gewässerbegehungen usw. kann aufgrund der Personalsituation in der unteren Wasserbehörde derzeit nicht erfolgen. Bei konkreten Hinweisen findet jedoch eine Überprüfung im Rahmen der allgemeinen Gewässeraufsicht statt.

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

K135-13 und K135-14

Die Anzahl der durchgeführten Abnahmen von Anlagen nach Fertigstellungsanzeige wird im Haushaltsplan 2016 erstmalig ausgewiesen. Daher fehlen die Ist-Zahlen 2014 und die Plan-Zahlen 2015.

K135-15:

Diese Kennzahl erscheint im Haushaltsplan 2016 erstmalig, um darzustellen, wie hoch der Anteil der beklagten wasserrechtlichen Bescheide ist, die einer gerichtlichen Überprüfung standgehalten haben.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Auf Basis des Rechnungsergebnisses 2014 wurde der Ansatz um 25.000 € angehoben.

ADV-Produktionskosten (TEP 13a)

Ab dem Jahr 2016 besteht für die Pflege des Fachverfahrens AutoCAD ein struktureller Aufwand von 2.400,00 €. 7.500,00 € werden einmalig für die Datenmigration und Anpassungen eines Fachverfahrens veranschlagt. Der gleiche Betrag wird auch in Produkt 136 veranschlagt.

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide

Kreis Gütersloh

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht	
Kreis Gütersloh	
Fachbereich	4 Bauen und Umwelt
Abteilung	4.4 Tiefbau
Produkt	136 Allgemeine Gewässeraufsicht
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Siegfried Gruber
Beschreibung	Anordnung und Überwachung von Sanierungsmaßnahmen bei Gewässerverunreinigungen, Überwachung der Gewässer und ihrer Benutzung, Abgabe von Stellungnahmen der unteren Wasserbehörde als Träger öffentlicher Belange, Erteilung von Auskünften im Bereich Wasserrecht/Wasserwirtschaft
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Oberflächengewässer- und Grundwasserverordnung des Bundes, Umweltaarmrichtlinie sowie die hierzu ergangenen Verordnungen und Erlasse
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verursacher von Gewässerverunreinigungen - Gewässerbenutzer (befugte und unbefugte Benutzungen) - Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen - Indirekteinleiter
Ziele	<p><u>Globalziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines guten qualitativen und quantitativen Zustands der Gewässer im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie sowie des Wasserhaushalts- und des Landeswassergesetzes - Untersagung bzw. Legalisierung unbefugt ausgeübter Gewässerbenutzungen - Erkennen, Vermeiden und Beheben von Gewässerverunreinigungen durch Anordnung geeigneter Sofort- und Folgemaßnahmen - Einforderung wasserrechtlich notwendiger Maßnahmen in Verfahren Dritter (z. B. in der Bauleitplanung) <p><u>Konkrete Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitschaftseinsatz nach der Umweltaarmrichtlinie Eintreffen des Bereitschaftsdienstes vor Ort ca. 1 Stunde nach Alarmierung über die Rufbereitschaft in 90 % der Fälle - Örtliche Überprüfung/ anlassbezogene Überwachung bei bekannt gewordenen <ul style="list-style-type: none"> > illegalen Gewässerbenutzungen sowie > technischen Funktionsstörungen bei zugelassenen Benutzungsanlagen Soweit notwendig, werden noch vor Ort mündlich Anordnungen von geeigneten Maßnahmen zum Schutz der Gewässer gegenüber dem Verursacher/ Zustandsstörer ausgesprochen. Im Bedarfsfall erfolgt die Überprüfung umgehend, sonst spätestens in einer Frist von 5 Kalendertagen nach Bekanntwerden in 100 % der Fälle. - Regelüberwachung zugelassener Gewässerbenutzungen

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

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

- > Regelüberwachungen nur bei besonders relevanten Gewässerbenutzungen. Zeitrahmen der Überwachungszyklen: 2 bis 5 Jahre.
- > Regelüberwachungen werden im Bereich der Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, der Kleinkläranlagen und der Indirekteinleitungen durch Wertung der Sachverständigenberichte, Wartungsberichte und Abwasseranalysen (Eigenüberwachung und staatliche Überwachung) in 100 % der Fälle wahrgenommen.
- Abgabe wasserrechtlicher Stellungnahmen innerhalb von 14 Kalendertagen nach Eingang der Vorgänge bei der unteren Wasserbehörde, bei Vorlage prüffähiger Unterlagen in 90 % der Fälle.

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Überwachung:			
K136-01 Anzahl der Bereitschaftseinsätze im Rahmen der Umweltaarmrichtlinie	70	70	70
K136-02 Anteil der Fälle nach K136-01, in denen der Bereitschaftsdienst innerhalb einer Frist von 1 Std. nach Alarmmitteilung vor Ort eintrifft (in Prozent)	≥ 90	90	90
K136-03 Anzahl der Überprüfungen und Untersagungen illegaler Gewässerbenutzungen, soweit diese nicht legalisierbar sind	-	-	10
K136-04 Anteil der Fälle nach K136-03, die innerhalb einer Frist von 5 Kalendertagen nach Bekanntwerden überprüft wurden (in Prozent)	-	-	100
K136-05 Anzahl der Überwachungen zugelassener relevanter Gewässerbenutzungen (Regelüberwachungen)	-	-	50
K136-06 Anteil der Fälle nach K136-05 (in Prozent)	-	-	100
K135-07 Anzahl der Gesamtstellungnahmen zu Verfahren und Vorhaben Dritter	688	600	600
K136-08 Anteil der abgegebenen Stellungnahmen zu den Verfahren nach K136-07 innerhalb von 14 Tagen nach Vorlage prüffähiger Unterlagen (in Prozent)	≥ 90	90	90
K136-09 Anzahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	100	150	130
K136-10 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.515,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen, hier: Gewässeraufsicht, Verwaltungskosten	-20.960,11	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-17.733,73	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-47.208,84	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
11	- Personalaufwendungen	529.003,53	548.184,00	549.103,00	560.085,00	571.288,00	582.713,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.680,99	18.400,00	25.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.038,56	1.810,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.467,33	68.150,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.190,41	636.544,00	634.913,00	638.395,00	649.598,00	661.023,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	530.981,57	564.544,00	562.913,00	566.395,00	577.598,00	589.023,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	530.981,57	564.544,00	562.913,00	566.395,00	577.598,00	589.023,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	200,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	200,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	531.181,57	564.544,00	562.913,00	566.395,00	577.598,00	589.023,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	28.700,59	65.339,00	57.989,00	59.127,00	60.365,00	61.503,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.275,00	2.254,00	1.937,00	2.145,00	2.353,00	2.561,00
	b) Verrechnung IT-System	3.354,79	4.475,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	16.511,39	53.300,00	45.700,00	46.600,00	47.600,00	48.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.559,41	5.310,00	5.790,00	5.820,00	5.850,00	5.880,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	559.882,16	629.883,00	620.902,00	625.522,00	637.963,00	650.526,00

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

Die Überwachung

- der (indirekten) Gewässerbenutzungen,
 - der Abwasseranlagen,
 - der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Wasserbehörden.

Abwasseranlagen zur Schmutzwasserbehandlung und die anschließende Einleitung in ein Gewässer werden über die Sichtung und Wertung der in den Erlaubnisbescheiden eingeforderten Eigenüberwachungsanalysen und der staatlichen Überwachung nach § 120 LWG überwacht.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Mit dem Haushaltsplan 2016 wurde die Kennzahlenstruktur des Produktes 136 grundsätzlich überarbeitet und konkretisiert.

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

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

- Wiederkehrende örtliche Überwachung besonders gewässergüterrelevanter Benutzungen
- wasseraufsichtliche Stellungnahmen der unteren Wasserbehörde als Träger öffentlicher Belange zu Bauanträgen

K136-03 bis K136-06:

Die Anzahl der durchgeführten anlassbezogenen Überwachungen und der Regelüberwachungen wird im Haushaltsplan 2016 erstmalig ausgewiesen. Daher fehlen die Ist-Zahlen 2014 und die Plan-Zahlen 2015.

K136-10:

Diese Kennzahl erscheint im Haushaltsplan 2016 erstmalig, um darzustellen, wie hoch der Anteil der beklagten Bescheide (Ordnungsverfügungen, Zwangsgeldandrohungen und -festsetzungen) ist, die einer gerichtlichen Überprüfung standgehalten haben.

3. Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Im Jahr 2016 werden einmalig 7.500,00 € für die Datenmigration und Anpassungen eines Fachverfahrens veranschlagt. Der gleiche Betrag wird auch im Produkt 135 veranschlagt.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 138 Gewässer			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	138	Gewässer	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Stefan Sibilski	
Beschreibung	Durchführung von Arbeiten zur Sicherung und naturnahen Verbesserung der Gewässer und ihrer Ufer sowie zur Erhaltung der Hochwasserabflusssicherheit, von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren zum naturnahen Ausbau oder zur Umgestaltung von Gewässern sowie Abgabe von Stellungnahmen der unteren Wasserbehörde/Träger der Gewässerunterhaltung als Träger öffentlicher Belange, Erteilung von Auskünften im Bereich Wasserwirtschaft/Wasserrecht		
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Richtlinie für naturnahen Ausbau und Unterhaltung der Fließgewässer in NRW, Fahrplan zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPg), Verordnungen, Erlasse, EG-Richtlinien		
Zielgruppe	Gewässeranlieger, Kommunen, Landwirtschaft, Naturschutz, Wasser- und Bodenverbände, Behörden, Unternehmen, Privatpersonen		
Ziele	<p><u>Globalziel:</u></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><u>Konkrete Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Kontrolle aller 380 km Gewässerstrecken - Beseitigung von Abflusshindernissen -> hochwassergefährdend: kurzfristig -> abflussbehindernd: < 1 Woche - Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie gemäß Umsetzungsfahrplan der Kooperation BR_DT_19 - Herstellung der Durchwanderbarkeit von Querbauwerken entsprechend der Kennzahl - Lösungsorientierte Beratung der Kommunen und Antragsteller bei Vorhaben in Überschwemmungsgebieten (Bauleitplanung und Einzelbauvorhaben) - Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von durchschnittlich 14 Kalendertagen bei Vorliegen vollständiger Unterlagen 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K138-01 Kontrolle / Unterhaltung nach Bedarf (km)	380	380	380
K138-02 Umbau von Querbauwerken (Stück)	6	15	15

Produkt 138 Gewässer			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	138	Gewässer	
K138-03 Anpflanzung (km)	2	0	0
K138-04 Gewässerstrecken mit Uferrandstreifen (km)	33	33	33
K138-05 Plangenehmigungs-/feststellungsverfahren nach § 68 WHG	10	8	10

Teilergebnishaushalt Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.675,00	-33.120,00	-33.120,00	-33.120,00	-33.120,00	-33.120,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.900,00	-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	-72.747,86	-71.782,00	-72.748,00	-72.748,00	-72.748,00	-72.748,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-157.322,86	-109.402,00	-110.368,00	-110.368,00	-110.368,00	-110.368,00
11	- Personalaufwendungen	501.240,53	612.424,00	619.902,00	632.301,00	644.947,00	657.846,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen davon:	315.633,06	320.550,00	150.550,00	250.550,00	250.550,00	250.550,00
	a) Gewässerunterhaltung	262.279,22	275.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	b) Beschaffung/Unterhaltung Geräte, etc.	50.295,40	41.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.083,38	92.330,00	92.330,00	92.330,00	92.330,00	92.330,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.752,87	23.630,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	963.709,84	1.048.934,00	886.412,00	998.811,00	1.011.457,00	1.024.356,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	806.386,98	939.532,00	776.044,00	888.443,00	901.089,00	913.988,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	806.386,98	939.532,00	776.044,00	888.443,00	901.089,00	913.988,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	47,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	47,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	806.433,98	939.532,00	776.044,00	888.443,00	901.089,00	913.988,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	25.869,67	25.267,00	37.498,00	38.826,00	39.564,00	40.402,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.389,00	2.367,00	2.587,00	2.795,00	3.003,00	3.211,00
	b) Verrechnung IT-System	1.341,92	1.790,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00	2.281,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	15.694,42	15.900,00	26.400,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.444,33	5.210,00	6.230,00	6.750,00	6.780,00	6.810,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	832.303,65	964.799,00	813.542,00	927.269,00	940.653,00	954.390,00

Teilfinanzplan Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	73.400,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	73.400,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-115.656,77	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-115.656,77	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-42.256,77	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-42.256,77	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
44138001 Verkaufserlöse	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44138002 Zuweisung Land naturnahe Gestalt. von Gewässern	61.500,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	73.400,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
44138003 Neuanschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
44138005 Grunderwerb für naturnahe Gestaltung von	-38.179,40	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-38.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44138006 Naturnahe Gestaltung von Gewässern	-74.633,27	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-74.633,27	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
44138007 Planungskosten für wasserbauliche Maßnahmen	-2.844,10	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.844,10	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Ziel ist, Maßnahmen mit nachhaltiger Wirkung für die Gewässerentwicklung kostengünstig und mit landwirtschaftlich verträglichem Flächenbedarf zu realisieren. 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 Bestimmungen der EG-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 Strukturgüteverbesserung in und an Gewässern sind nachteilige Auswirkungen auf Nachbarflächen zu vermeiden. Die Gewässerbaumaßnahmen sind so zu planen und auszuführen, dass eine extensive Gewässerunterhaltung ermöglicht wird.

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

Um an den Gewässern im Kreis Gütersloh eine natürliche Entwicklung zulassen zu können, sollen 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) / Bilanzielle Abschreibung (TEP 14)

Da ein angestrebtes Gewässerentwicklungskonzept nicht realisiert werden konnte, wurden in 2014 die dafür entstandenen Planungskosten abgeschrieben und der dazugehörige Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

Gewässerunterhaltung (TEP 13a)

Der bisherige Haushaltsansatz für die Gewässerunterhaltung (275.000 €) wurde in den vergangenen Jahren aufgrund von Veränderungen in der Arbeitserledigung und der Finanzierung im Zusammenhang mit der EG-Wasserrahmenrichtlinie stets deutlich unterschritten. Der Ansatz 2016 wurde daher strukturell um 75.000 € und zusätzlich einmalig um 100.000 € gesenkt und über diesen Betrag eine Rückstellung im Jahresabschluss 2014 gebildet. Der Rückstellungsbetrag kann aber bei Bedarf in Anspruch genommen werden, so dass letztendlich im Haushaltsjahr 2016 dennoch 200.000 € zur Verfügung stehen.

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 bis zu 80 %. Unabhängig vom Haushaltsansatz wird der nach den Landesrichtlinien mögliche Zuschussbedarf angemeldet.

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

Verkaufserlöse (44138001)

Erlöse für eventuell in Zahlung gegebene Geräte.

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

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

Zuschuss Status	Maßnahme	2016			Kosten	LZ	Eigenanteil
		Kosten gesamt	Förderung gesamt	%	2016	2016	2016
bewilligt	Glenne / Haustenb / SchwGr Umgestaltung Strahlursprung (SU) L ca 700 m	1.240.000 €	992.000 €	80	1.130.000 €	904.000 €	226.000 €
bewilligt	Loddenbach / Laibach 24 Querbauwerke Sohlgleiten => 5 in 2016	148.000 €	118.000 €	80	31.000 €	25.000 €	6.000 €
Änd.beantr.	Laibach / Tatenhausen Strahlursprung 1.BA SU L ca 700 m	275.000 €	220.000 €	80	275.000 €	220.000 €	55.000 €
Änd.beantr.	Neuer WSP Ems/Monitoring Stauanlagen >3 Jahre	110.000 €	88.000 €	80	110.000 €	88.000 €	22.000 €
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 / Rheda-WD Strahlursprung Ausgleich u. Ersatz SU L ca 700 m	130.000 €	104.000 €	80	130.000 €	104.000 €	26.000 €
geplant	Sennebach / Österwiehe Trittstein L = 200 m	75.000 €	60.000 €	80	75.000 €	60.000 €	15.000 €
Summen:		2.058.000 €	1.646.000 €		1.831.000 €	1.465.000 €	366.000 €

Die Maßnahmen Loddenbach / Hesselteich, Lichtebach / Marienfeld, Loddenbach / Harsewinkel sind in 2015 fertiggestellt!

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

Produkt 141 Bauvorbereitung			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	141	Bauvorbereitung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Peter Gödde	
Beschreibung	Planung von Verkehrsbaumaßnahmen an Kreisstraßen und deren rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)		
Zielgruppe	Politik, Genehmigungsbehörden, Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger und Bauausführende		
Ziele	<p><u>Globales Ziel:</u></p> <p>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></p> <p>Zeitnahes Herstellen der Baureife (Bauentwurf, Planfeststellung, Grunderwerb) für Straßeninvestitionsmaßnahmen</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K141-01 Stand der Bauvorbereitung	s. Anlage	s. Anlage	s. Anlage
K141-02 Kosten der Bauvorbereitung	348.152	394.000	403.000
K141-03 Fremdleistungen (z. B. Ingenieurbüros)	16.152	50.000	50.000
K141-04 eigene Leistungen (Personal- und Sachkosten)	332.000	344.000	353.000

Teilergebnishaushalt Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	313.524,59	323.520,00	331.557,00	338.188,00	344.953,00	351.852,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.252,57	6.320,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.869,76	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.123,42	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.770,34	343.670,00	352.657,00	359.288,00	366.053,00	372.952,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	331.770,34	343.670,00	352.657,00	359.288,00	366.053,00	372.952,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	331.770,34	343.670,00	352.657,00	359.288,00	366.053,00	372.952,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	32,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	32,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	331.802,34	343.670,00	352.657,00	359.288,00	366.053,00	372.952,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	6.266,80	9.002,00	10.046,00	10.374,00	10.702,00	11.020,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.112,00	1.102,00	1.031,00	1.239,00	1.447,00	1.655,00
	b) Verrechnung IT-System	1.341,92	1.790,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	974,30	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.838,58	3.010,00	3.890,00	3.910,00	3.930,00	3.940,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	338.069,14	352.672,00	362.703,00	369.662,00	376.755,00	383.972,00

Teilfinanzplan Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.152,23	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-105,90					
113	Summe der investiven Auszahlungen	-16.258,13	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-16.258,13	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-16.258,13	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
44141003 Kosten für Entwurfs- und Begleitpläne	-16.152,23	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.152,23	-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 2016 sind Planungskosten in Höhe von 50.000,00 € vorgesehen. Es handelt sich hierbei um Ausgaben für externe Planungsbüros (Fremdleistungen), die im Auftrag des Kreises Gütersloh bei Planungsmaßnahmen an Kreisstraßen tätig werden sollen.

Siehe hierzu auch die Erläuterung im Produkt 142.

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

Lfd. Nr.	Maßnahme (Lage, Kurzbeschreibung)	Planungsstand	Genehmigungs- verfahren	Grunderwerb	Zuschüsse
1	Ausbau der K 1 (Hauptstraße, Auf der Schanze, Lippstädter Straße) in Rheda-Wiedenbrück (3,30 km Fahrbahn, Knotenpunkte, Geh-/Radwege)	Vorentwurf 1995 Umplanung 2015	nicht erf. ggfls. B-Plan	geringf. erf. erforderlich	GVFG GVFG
2	Anbau eines Radweges an der K 2 (Wieksweg) in Rheda-Wiedenbrück (0,3 km)	Bauentwurf 2004	nach LG NRW genehmigt	erforderlich Verhandlungen gescheitert	GVFG
3	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)
4	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
5	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
6	Anbau eines Radweges an der K 14/K 23 (Hesselteicher-/Vorbruch-Straße) in Harsewinkel/Versmold (6,1 km/0,6 km)	Bauentwurf 2015	nach LG NRW erforderlich	erforderlich	GVFG
7	Anbau eines Radweges (1,3 km) an der K 21 (Rothenfelder Straße) in Versmold (Loxten - Kreisgrenze) mit Kurvenabflachung (0,3 km)	Bauentwurf 2015	nach LG NRW erforderlich	erforderlich	GVFG
8	Anbau eines Radweges (2,7 km) an der K 22 (Heerdamm) von der Kreisgrenze bis Kortenhegge in Harsewinkel	Vorentwurf 2007 (für Bürger- initiative)	nach LG NRW erforderlich	erforderlich Verhandlungen gescheitert	GVFG
9	Anbau eines Radweges (2,9 km) an der K 23 (Casumer-/Hesselteicher Straße) zwischen der K 24 und Casum in Borgholzhausen	Vorentwurf 2000 (Querung A 33 abwarten!)	nach LG NRW genehmigt	erforderlich	GVFG
10	Ausbau der K 23 (Casumer Straße) zwischen der L 786 und der K 24 in Versmold (1,0 km Fahrbahnsanierung und Verbreiterung)	Vorentwurf 2015	nicht erforderlich	nicht erforderlich	GVFG
11	Ausbau der K 25 (Hörster Straße) in Halle OT Hörste (0,7 km Fahrbahn + Radweg)	Vorentwurf 2015	nach LG NRW erforderlich	erforderlich	GVFG
12	Ausbau der K 27 (Jöllennecker Straße) in Werther (Westf.) (0,9 km Fahrbahn + 2,2 km Radweg, +0,2 km Radweg BI)	Bauentwurf 2011	nach LG NRW erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG
13	Anbau eines Radweges an der K 27 (Barnhauser Straße) in Borgholzhausen (1,0 km)	Bauentwurf 2010 Umplanung erf.	nach LG. NRW erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG
14	Sanierung der K 28 in Werther, OD Theenhausen (0,6 km Fahrbahn, Geh-/Radweg)	Vorentwurf 2009	nicht erforderlich	erforderlich	GVFG
15	Ausbau der K 29 (Hengeberg) in Halle (Ascheloh) zwischen der K 49 und der K 30 (1,9 km Fahrbahn + Radweg + Knotenpkt.)	Bauentwurf 1982 Umplanung 2013	nach LG NRW beantragt	1.BA (1,3 km) abgeschlossen wird verhandelt	GVFG
16	Anbau eines Radweges (0,8 km) an der K 30 (Teichstraße) in Halle (Ascheloh)	Bauentwurf 2014	nach LG NRW beantragt	erforderlich wird verhandelt	GVFG
17	Ausbau der K 30 (Sandforther Straße) in Halle-Künsebeck mit Radweg (1,8 km)	Varianten 2013	Plfstlg. erforderlich	erforderlich	GVFG

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

Lfd. Nr.	Maßnahme (Lage, Kurzbeschreibung)	Planungsstand	Genehmigungs- verfahren	Grunderwerb	Zuschüsse
18	Ausbau der K 34 (Holler Straße) zwischen der OD Gütersloh und dem OT Blankenhagen (0,3 km Fahrbahn + 0,7 km Radweg + Schlangenbachbrücke)	Bauentwurf 2014	nach LG NRW erforderlich	erforderlich	GVFG
19	Ersatzneubau der Dalkebrücke mit Kurvenabflachung im Zuge der K 36 (Isselhorster-/Sürenheider Straße) in Verl/Gütersloh	Bauentwurf 2014	Plfstlg. erforderlich	erforderlich Verhandlungen gescheitert	GVFG
20	Ausbau der K 42 (Österwieher Straße) in Verl mit Radweg (2,2 km Radweg + 0,6 km Fahrbahn + Wapelbrücke + 0,2 km L 867)	Bauentwurf 2012	nach LG NRW genehmigt	abgeschlossen	GVFG beantragt
21	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
22	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
23	Ausbau der K 45 (Bahnhofstraße) in Schloß Holte-Stukenbrock (1,0 km Fahrbahn + Geh-/Radwege)	Vorentwurf 1999 Umplanung 2014	B-Plan erf.	erforderlich	GVFG
24	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
25	Anbau eines Radweges (4,3 km) an der K 55 (Stromberger Straße) in Langenberg	Bauentwurf 2008	nach LG NW erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG

Produkt 142 Bauausführung			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	142	Bauausführung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Peter Gödde	
Beschreibung	Durchführung von Maßnahmen aus dem jährlichen Kreisstraßenbauprogramm		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Umwelt		
Ziele	<p><u>Konkretes Ziel: (Mittelbereitstellung im Rahmen der jährlichen HH-Planberatungen)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erreichung der Fahrbahnzustandsklasse gem. kreiseigener Straßendatenbank von mindestens 3 (befriedigend) sowie - Erweiterung des Radwegenetzes auf einen Radwegeanteil an Kreisstraßen von ca. 60 % bis zum Jahre 2018 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Straßennetz 2014 in der Baulast des Kreises = Fahrbahnen: 298,3 km, Radwege 159,6 km			
K142-01: Anteil Kreisstraßen in Fahrbahnzustandsklasse 1 - 3 vom Gesamtkreisstraßennetz in % (Die Kennzahl für 2014 ist aufgrund einer Fahrbahnzustandserfassung im Frühjahr 2015 angepasst worden.)	71 %	73 %	74 %
K142-02: Radweglänge in % vom Kreisstraßennetz	53 %	55 %	56 %

Teilergebnishaushalt Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.986.228,44	-2.054.950,00	-2.054.950,00	-2.054.950,00	-2.054.950,00	-2.054.950,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.714,10	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.028.057,58	-2.096.450,00	-2.096.450,00	-2.096.450,00	-2.096.450,00	-2.096.450,00
11	- Personalaufwendungen	258.183,37	261.917,00	264.149,00	269.432,00	274.821,00	280.318,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.090.436,58	3.146.520,00	3.123.920,00	3.123.920,00	3.123.920,00	3.123.920,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.524,13	78.490,00	78.490,00	78.490,00	78.490,00	78.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.428.144,08	3.487.027,00	3.466.659,00	3.471.942,00	3.477.331,00	3.482.828,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.400.086,50	1.390.577,00	1.370.209,00	1.375.492,00	1.380.881,00	1.386.378,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.400.086,50	1.390.577,00	1.370.209,00	1.375.492,00	1.380.881,00	1.386.378,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	40,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	40,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.400.126,50	1.390.577,00	1.370.209,00	1.375.492,00	1.380.881,00	1.386.378,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	7.406,22	13.212,00	12.950,00	13.668,00	14.076,00	14.514,00
	a) Verrechnung Versicherungen	858,00	850,00	793,00	1.001,00	1.209,00	1.417,00
	b) Verrechnung IT-System	2.012,87	3.132,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.310,53	7.400,00	7.300,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.224,82	1.830,00	2.120,00	2.430,00	2.530,00	2.560,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.407.532,72	1.403.789,00	1.383.159,00	1.389.160,00	1.394.957,00	1.400.892,00

Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
44142022 Planungsdaten Kreisstraßenbau u.	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.500,00	-1.660.500,00	-1.590.500,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.500,00	-1.660.500,00	-1.590.500,00
44142103 K 03 Baumaßnahme/n	-351.783,44	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-351.983,44	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142106 K 06 Baumaßnahme/n Prj. K 06/A2 Marburg Rheda	407.700,03	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	407.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142113 K 13 Baumaßnahme/n	51.700,00	-190.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	51.700,00	100.000,00	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142114 K 14 Baumaßnahme/n	0,00	0,00	-550.000,00	-600.000,00	-500.000,00	100.000,00	110.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
44142121 K 21 Baumaßnahme/n	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.000,00	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	-872.935,52	150.000,00	50.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	-1.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-871.935,52	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00
44142132 K 32 Baumaßnahme/n	-55.285,77	220.000,00	100.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	36.000,00	220.000,00	200.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-91.285,77	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142134 K 34 Baumaßnahme/n	11.407,90	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	97.520,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-86.112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142139 K 39 Baumaßnahme/n	-267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142141 K 41 Baumaßnahme/n	-137.986,88	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	398.400,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-536.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142142 K 42 Baumaßnahme/n	0,00	0,00	-520.000,00	-950.000,00	-850.000,00	100.000,00	20.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	180.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	20.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
44142144 K 44 Baumaßnahme/n	-595,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-595,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142145 K 45 Baumaßnahme/n	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142149 K 49 Baumaßnahme/n	28.554,25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	31.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142150 K 50 Baumaßnahme/n	196.398,38	-460.000,00	20.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	312.000,00	100.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
105 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-87.139,53	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-93.062,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142155 K 55 Baumaßnahme/n	0,00	-670.000,00	-356.500,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	100.000,00	133.500,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-770.000,00	-490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142158 Projekt Querspange K06	-102,70	0,00	0,00	-2.400.000,00	-1.920.000,00	200.000,00	500.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	200.000,00	500.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Fahrbahnmaßnahmen

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

Radwegemaßnahmen

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

Ingenieurbauwerke (Brücken etc.)

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

Verschiedene kleinere Verkehrsbaumaßnahmen

- Durchführung kleinerer Investitionsmaßnahmen, die jährlich pauschaliert finanziert werden

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

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

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

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

Bilanzielle Abschreibung (TEP 14)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

4. Teilfinanzplan

Im Rahmen der endgültigen Umstellung des Rechnungswesens auf das NKF ist 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 2016 umfassen

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

Einnahmen 750.000,-- € (zu erwartende Landeszuschüsse)

Zuschussbedarf 1.750.000,-- €

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.630.000 € (ohne sonstige Maßnahmen) vorgesehen.

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:

- Fahrbahn, Geh- u. Radweg, Tecklenburger-/Prozessionsweg K 14 (44142114)
- Erneuerung Bauwerksabdichtung u. Fahrbahn, Osnabrücker Landstr. K 32 (44142132)
- Fahrbahn, Radweg, Wapelbrücke K 42 / L 867 Kurvenabflachung (44142142)
- Fahrbahn, Geh- u. Radweg, Hauptstr. K 55 (44142155)
- Fahrbahnsanierungen (44142017)

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 2016 unter Ziffer III (Sonstiges) noch Gesamtausgaben in Höhe von 610.000 € veranschlagt. Davon sind 300.000 € im Produkt 143 veranschlagt, 50.000 € fallen im Produkt 141 und 260.000 € im Produkt 142 an. Die Haushaltsmittel sind zur Abdeckung von anfallenden Grunderwerbskosten, Planungskosten, Investitionskosten auf dem Kreisstraßenbauhof sowie für verschiedene Verkehrssicherheitsmaßnahmen an Kreisstraßen erforderlich.

Kreisstraßenbauprogramm 2016										Vorschlag			Anlage 1		
<u>2500 T EUR</u>		-Zusammenstellung-									Stand: 09/2015				
lfd. Nr.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Länge in km	Breite in m alt	neu	Stand	Ausbauart	Fortführung aus	HH-Mittel in T EUR	VE in T EUR	Anteil Bund/ Land in T EUR	Anteil Dritter in T EUR	Kosten Kreis GT in T EUR	Bemerkungen
I a: Fahrbahnen (930 T€), Brücken (300 T€) und Radwege (660 T€)										+	(+)	-	-	=	
1	K 14	Harsewinkel	Tecklenburger-/Prozessionsweg	1,000	6,00	6,50	b	A		400	400	240		160	Fahrbahn + Krzg.
	K 14	Harsewinkel	Tecklenburger-/Prozessionsweg	1,000	2,00	2,50		A		200	200	120		80	Geh- + Radweg
														0	
2	K 32	Gütersloh	Osnabrücker Landstraße / DB	0,250	7,00	7,00	b	E	2013	100		60		40	zzgl. 700 aus 2013/14
														0	
3	K 42	Verl	Oesterwieher Straße	0,600	5,00	6,50	b	A		200	200	120		80	Fahrbahn
	K 42	Verl	Oesterwieher Straße	2,200		2,50	b	N		300	300	180		120	Radweg
	K 42	Verl	Oesterwieher Straße	0,010	10,25	13,25	b	E		200	200	120		80	Wapelbrücke
	L 867	Verl	Neuenkirchener Straße	0,250	5,50	6,50		A			200			0	Fahrbahn
	L 867	Verl	Neuenkirchener Straße	0,250	2,25	2,25		U			50			0	Radweg
														0	
4	K 55	Langenberg	Rietberger-/Hauptstraße	1,000	6,50	6,50	b	A	2014	330		200		130	Fb.: zzgl. 670 aus 2014/15
	K 55	Langenberg	Rietberger-/Hauptstraße	1,000	2,00	2,50	b	N	2014	160		100		60	G/R: zzgl. 300 aus 2014/15
														0	
5														0	
6														0	
7														0	
				7,560						1890	1550	1140	0	750	(-ohne VE)
II a: Sonstige Maßnahmen, da zusätzliche HH-Mittel															
8	K 6 neu	Rheda-Wiedenbrück	Verbindung AS K6/A2-B61	3,800	4,50	7,00		N	2013	0	2400			0	
														0	
				3,800						0	2400	0	0	0	(-ohne VE)

lfd. Nr.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Länge in km	Breite in m alt	neu	Stand	Ausbauart	Fortführung aus	+	(+)	-	-	=	Bemerkungen
										HH-Mittel in T EUR	VE in T EUR	Anteil Bund/Land in T EUR	Anteil Dritter in T EUR	Kosten Kreis GT in T EUR	
III : Sonstiges															
1	Grunderwerb									250		150		100	
2	Planungen Dritter (Planungsbüros)									50				50	
3	Bauhof (Gebäude, Fuhrpark, Geräte, ...)									300	80			300	
4	verschiedene Verkehrssicherungsmaßnahmen (u. a. LSA, ...)									10				10	
										610	80	150	0	460	(-ohne VE)
IV: Zusammenstellung der für das Haushaltsjahr 2016 benötigten Mittel:															
Ziffer I a =	Fahrbahnen und Brücken und Radwege =									1890	1550	1140	0	750	
Ziffer II a =	Sonstige Maßnahmen (= zus. HH-Mittel) =									0	2400	0	0	0	
Ziffer III =	Sonstiges =									610	80	150	0	460	
Summen =										2500	4030	1290	0	1210	(-ohne VE)
Finanzierung:															
2,500 Mio € - 0,750 Mio € (Zuschüsse Dritter) - 1,750 Mio € (Eckwert) = 0,000 Mio € (= zusätzliche Mittel Kreis GT)															
Haushaltsmittel 2016 insgesamt: 2,500 Mio € zzgl. 1,630 Mio € als Verpflichtungsermächtigung; (ohne Ziff. IIa = Sonstige Maßnahmen)															
Erläuterungen:															
N =	Neubau	D =	Deckenverstärkung	VE = Verpflichtungsermächtigung				Hinweise:							
A =	Ausbau	V =	Verbreiterung					Eine Auftragserteilung für Maßnahmen, für die hier anteilige Bundes- oder Landesmittel							
U =	Umbau	E =	Erneuerung	b = baureif				veranschlagt sind, erfolgt nur nach Vorlage des Zuwendungsbescheides.							
Die hier genannten anteiligen Bundes- und Landesmittel (Zuschüsse) sind projekt- und															
haushaltsjahrbezogen ermittelt worden. Die entsprechenden Einnahmen werden beim Kreis Gütersloh															
nur verzögert kassenwirksam und beziehen sich daher nicht auf das laufende Haushaltsjahr.															

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	143	Straßenunterhaltung/-verwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Peter Gödde	
Beschreibung	<p>Bauliche Unterhaltung, Pflege/Reinigung, Winterdienst, Verkehrssicherung, Schadensbehebung, Leistungen für Dritte, Beteiligung an Verfahren nach Bau- und Planungsrecht; Maßnahmen/Gestattungen für öffentl. Träger und Private;</p> <p>Allg. Verwaltungsangelegenheiten und Verkehrsstatistik, Betreuung des Verkehrs- und Straßenausschusses</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Straßenverkehrsordnung (StVO), Telekommunikationsgesetz (TKG)</p>		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Versorgungsträger		
Ziele	<p><u>Globales Ziel:</u></p> <p>Substanzerhaltung der Kreisstraßen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen</p> <p><u>Konkrete Ziele:</u></p> <p>Der jährliche Unterhaltungsaufwand (Personal- und Sachkosten) ist auf 7.200 €/km zuzüglich jährlicher Kostensteigerungen gemäß Bau-Index-Veränderungen (Basisjahr: 2008) zu begrenzen.</p> <p>Erarbeitung von Stellungnahmen und Bearbeitung vollständiger Anträge innerhalb von 14 Kalendertagen</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K143-01 Länge der Kreisstraßen in der Baulast des Kreises	298	298	302
K143-02 Straßenunterhaltungskosten pro km Kreisstraße			
(TEP 18 im Verhältnis zur Kreisstraßenlänge)	9.667	7.126*	7.440*
* veränderte Berechnung nach Prüfbemerkung der Revision			

Teilergebnishaushalt Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.538,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.042,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.466,86	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.328,27	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-151.015,73	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
11	- Personalaufwendungen	1.419.383,49	1.463.359,00	1.560.335,00	1.591.541,00	1.623.371,00	1.655.838,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen davon:	1.428.424,49	1.308.390,00	1.583.390,00	1.593.390,00	1.593.390,00	1.603.390,00
	a) Unterhaltung	297.566,79	325.000,00	345.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	b) Instandsetzung Kreisstraßen	838.419,26	688.250,00	938.250,00	938.250,00	938.250,00	938.250,00
	c) Unterhaltung Bauhofergeräte/Kfz-Park	181.484,35	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	d) Kosten Niederschlagswassereinleitung	74.328,83	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.058,90	202.530,00	201.080,00	201.080,00	201.080,00	201.080,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	176.781,05	178.104,00	206.740,00	156.740,00	156.740,00	156.740,00
	a) Zuweisung Unterhaltung Ortsdurchfahrten	91.905,84	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	b) Unterhaltung Kfz-Park (Versicherung)	22.929,80	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	c) Brückenhauptprüfung	7.096,88	2.000,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.215.647,93	3.152.383,00	3.551.545,00	3.542.751,00	3.574.581,00	3.617.048,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.064.632,20	3.069.283,00	3.468.445,00	3.459.651,00	3.491.481,00	3.533.948,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	3.064.632,20	3.069.283,00	3.468.445,00	3.459.651,00	3.491.481,00	3.533.948,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	167,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	167,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	3.064.799,20	3.069.283,00	3.468.445,00	3.459.651,00	3.491.481,00	3.533.948,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	60.432,35	91.596,00	84.144,00	85.082,00	86.020,00	86.968,00
	a) Verrechnung Versicherungen	7.443,00	7.377,00	6.634,00	6.842,00	7.050,00	7.258,00

Teilergebnishaushalt Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	b) Verrechnung IT-System	2.683,83	3.579,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	8.913,59	28.900,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00
	d) Verrechnung Raumkosten	41.391,93	51.740,00	49.760,00	49.990,00	50.220,00	50.460,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.125.231,55	3.160.879,00	3.552.589,00	3.544.733,00	3.577.501,00	3.620.916,00

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 2016 voraussichtlich 7.440 €/km betragen. Seit 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 tatsächlichen Straßenunterhaltungskosten pro km Kreisstraße entsprechend.

Durch die Umstufung der B 68 zur Kreisstraße in Borgholzhausen zwischen der B 476 und der Landesgrenze erhöht sich die Länge der Straßen in der Baulast des Kreises um 4 km auf aktuell 302 km.

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)

Das hohe Ergebnis 2014 ergibt sich insbesondere aufgrund der Schlussabrechnung für das Projekt "Radwegebeschilderung" (siehe auch TEP 13).

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Hier wurden 2014 u.a. auch die Aufwendungen für das Radwegekonzept gebucht.

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

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Kosten Niederschlagswasserbeseitigung (TEP 13d)

Für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen ist ein Betrag von 90.000 € für 2016 in Ansatz gebracht worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Im Ansatz 2016 sind die Kosten für die Brückenhauptprüfung iHv 50 T€ enthalten. Zeitgleich entfällt gegenüber 2015 der Ansatz für die Verkehrszählung (22 T€).

4. Teilfinanzplan

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

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (44143002)

Im Jahr 2016 werden folgende Ersatzbeschaffungen dringend erforderlich:

- Werkstattwagen
- Dienstwagen Bauhofleiter
- zwei Aufsatzstreuer
- Radlader
- Leitpfostenwaschgerät

Außerdem soll der Kauf eines LKW mit Ladekran, der für 2017 geplant ist, bereits 2016 mit 100.000 € anfinanziert werden (80.000 € VE für 2017).

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

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Kreis Gütersloh	
Fachbereich	4 Bauen und Umwelt
Abteilung	4.4 Tiefbau
Produkt	156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Josef Rakel
Beschreibung	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse Verkehrs- und Straßenausschuss, Kreisausschuss, Kreistag
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger; Städte und Gemeinden
Ziele	<p><u>Globales Ziel:</u></p> <p>Angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV</p> <p><u>Konkrete Ziele bis 2019:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Steigerung der Fahrgastzahlen der Nicht-Schüler um 25 % im Vergleich zu 2012, um Rückgänge der Fahrschülerzahlen mindestens zu kompensieren 2. Anwendung geeigneter Vergabearten für jedes Linienbündel, zeitlich gestaffelt nach den Ausführungen des NVP; jeweils vorherige Erfassung der Fahrgastnachfrage in den Linienbündeln 3. Der ÖPNV ist mindestens in den Ortszentren der Orte über 1.000 Einwohner barrierefrei erreichbar sowie zu den Ortszentren im Kreisgebiet verlässlich nutzbar

Teilergebnishaushalt Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon	-2.962.057,57	-3.021.264,00	-3.036.704,00	-3.053.982,00	-2.935.882,00	-2.937.812,00
	a) Aufgabenträgerpauschale	-748.879,23	-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	-165.000,00	-180.440,00	-197.718,00	-199.618,00	-201.548,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.005,31					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-273.538,48	-200.000,00	-160.000,00	-185.000,00	-190.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.386.601,36	-3.221.264,00	-3.196.704,00	-3.238.982,00	-3.125.882,00	-2.937.812,00
11	- Personalaufwendungen	40.025,78	41.160,00	23.712,00	24.186,00	24.670,00	25.163,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	42.428,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	a) Marketing / Nahverkehrsplanung	42.428,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	- Transferaufwendungen, davon	3.088.924,32	3.081.531,00	3.213.531,00	3.117.480,00	3.437.927,00	3.580.634,00
	a) Finanzierung Verkehrsleistungen	1.170.720,15	1.249.000,00	1.381.000,00	1.284.949,00	1.725.396,00	1.868.103,00
	b) Ausgleich Rabattierung Ausbildungsfahrausweise	1.797.304,17	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.743,75	196.720,00	201.720,00	206.720,00	211.720,00	216.720,00
	a) Geschäftsbesorgungsvertrag VVOWL	185.890,04	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.531.203,43	3.349.461,00	3.469.013,00	3.378.436,00	3.704.367,00	3.852.567,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	144.602,07	128.197,00	272.309,00	139.454,00	578.485,00	914.755,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	144.602,07	128.197,00	272.309,00	139.454,00	578.485,00	914.755,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	144.602,07	128.197,00	272.309,00	139.454,00	578.485,00	914.755,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-874,86					

Teilergebnishaushalt Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	7.426,79	23.170,00	13.321,00	13.729,00	14.247,00	14.765,00
	a) Verrechnung Versicherungen	225,00	223,00	111,00	319,00	527,00	735,00
	b) Verrechnung IT-System	335,48	447,00				
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	6.252,57	22.000,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
	d) Verrechnung Raumkosten	613,74	500,00	510,00	510,00	520,00	530,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	151.154,00	151.367,00	285.630,00	153.183,00	592.732,00	929.520,00

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Zu 1.:

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

Zu 2.:

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

Zu 3.:

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

3. Teilergebnisplan

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

Die 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 seitdem 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, rd. 780.000 € je Jahr (TEP 2 a).

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 Städte Borgholzhausen, Halle (Westf.), Harsewinkel und Rheda-Wiedenbrück stellen zusätzliche Verkehrsleistungen zur Verfügung, die der Kreis bei den Verkehrsunternehmen bestellt, die die Städte aber selbst finanzieren (TEP 2 d).

Der Gesamtbetrag unter TEP 2 beinhaltet auch die Zuweisungen des Landes für das Sozialticket der Stadt Gütersloh. Da die diesbezügliche Förderung bis 2017 sicher ist, sind dementsprechend Mittel in Höhe von 120.000 € - wie in den Vorjahren bewilligt - 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 31.12.2014 rd. 735.000 € 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. 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.

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz sinkt aufgrund veränderter Produktzuordnungen.

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. Hier sind im Wesentlichen zu nennen der Vertrag zum Linienbündel Nordwest sowie der Vertrag zu den Linienbündeln Südost und Südwest. Aufgrund der zu den v. g. Verträgen durchgeführten Abrechnungen sind genauere Prognosen zu den voraussichtlichen Zuschusshöhen in den Jahren 2016 und 2017 möglich.

Ab 2018 treten verschiedene Veränderungen ein, die eine sichere Kalkulation des Haushaltes zur Zeit nicht zulassen:

Zum 31.12.2017 endet der Verkehrsvertrag zum Linienbündel Nordwest sowie zum 31.07.2019 der Vertrag zu den Linienbündeln Südost und Südwest. Aufgrund der Abnahme der Schülerzahlen und des damit einhergehenden Einnahmerückgangs ist mit einem wesentlich höheren Zuschussbedarf des Kreises zu rechnen. Vermehrte Kosten sind zudem dadurch zu erwarten, dass bei Neuvergaben das Tarifreue- und Vergabegesetz zu beachten ist, wodurch die Lohnkosten voraussichtlich um rd. 20 % und damit die Gesamtkosten der Verkehrsleistungen um ca. 10 % steigen werden.

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.

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. Danach ist mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen (siehe oben Erläuterungen zu TEP 15a). 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“



Abteilung 4.5 Umwelt

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-242.588,53	-382.944,00	-278.544,00	-265.620,00	-265.620,00	-233.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.618.933,12	1.771.335,00	1.804.586,00	1.803.312,00	1.838.187,00	1.818.819,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	616.839,48	809.710,00	620.043,00	694.883,00	669.129,00	595.429,00
D	Ergebnis	1.993.184,07	2.198.101,00	2.146.085,00	2.232.575,00	2.241.696,00	2.180.628,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,52	6,08	5,94	6,18	6,20	6,03
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Stellenanteile der Abteilung 4.5	24,00	24,00	24,00

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-15.960,05	-111.100,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	356.313,69	400.552,00	406.367,00	414.480,00	422.739,00	431.147,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	51.352,72	152.419,00	47.842,00	45.790,00	46.038,00	46.286,00
D	Ergebnis	391.706,36	441.871,00	428.709,00	434.770,00	443.277,00	451.933,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,08	1,22	1,19	1,20	1,23	1,25
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-61.042,89	-174.400,00	-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	516.934,25	576.533,00	570.429,00	559.557,00	570.728,00	582.108,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	316.858,29	412.902,00	385.129,00	401.377,00	405.615,00	385.873,00
D	Ergebnis	772.749,65	815.035,00	788.958,00	794.334,00	809.743,00	801.381,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,14	2,26	2,18	2,20	2,24	2,22
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-85.628,15	-40.220,00	-40.220,00	-40.220,00	-40.220,00	-40.220,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	497.908,77	527.121,00	553.438,00	550.504,00	561.527,00	572.762,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	43.640,35	45.550,00	48.952,00	50.000,00	50.258,00	50.526,00
D	Ergebnis	455.920,97	532.451,00	562.170,00	560.284,00	571.565,00	583.068,00

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,26	1,47	1,56	1,55	1,58	1,61
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-56.271,08	-57.224,00	-46.224,00	-33.300,00	-33.300,00	-1.300,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	191.392,59	206.843,00	212.936,00	216.078,00	219.300,00	167.586,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	139.153,24	176.352,00	121.824,00	177.202,00	150.486,00	95.794,00
D	Ergebnis	274.274,75	325.971,00	288.536,00	359.980,00	336.486,00	262.080,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,76	0,90	0,80	1,00	0,93	0,73
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
A	Erträge	-23.686,36					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	56.383,82	60.286,00	61.416,00	62.693,00	63.893,00	65.216,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	65.834,88	22.487,00	16.296,00	20.514,00	16.732,00	16.950,00
D	Ergebnis	98.532,34	82.773,00	77.712,00	83.207,00	80.625,00	82.166,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,27	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23
	(Einwohnerzahl: 361.361 Stand 01.01.2015)						

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	147	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Andreas Gildemeister	
Beschreibung	Bodenschutz, Überwachung der Altlasten, Boden- und Bauschuttdeponien sowie Entsorgung von Abfällen; abfallrechtliche Stellungnahmen, Stoffstromkontrolle		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz und deren untergesetzliche Regelwerke Abfallsatzung des Kreises, Bodenschutzgesetze und deren Verordnungen		
Zielgruppe	Abfallerzeuger, -beförderer, -sammler, -händler, -makler und -entsorger, andere Behörden, Kommunen, Grundeigentümer, Fachbehörden innerhalb der Kreisverwaltung, andere Behörden		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verringerung und Kontrolle von Umweltdelikten - Optimaler Service im Abfallbereich und Bodenschutz bei Anlagen und Vorhaben - Verbessertes Schutz des Bodens, insbesondere schutzwürdige Böden <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlich wirksamer Verfolgungsdruck soll die Zahl der Delikte und den von der Allgemeinheit zu tragenden Anteil der Entsorgungskosten und Sanierungsaufwendungen verringern, mindestens aber stabil halten - Die Beteiligten in Abfall- und Bodenschutzfragen werden bürgernah beraten - Entscheidungen in Abfall- und Bodenschutzfragen werden zeitnah, kompetent und verbindlich für alle Beteiligten getroffen <p>Die Kennzahlen K147- 01 bis 06 werden von den Kommunen im Kreisgebiet alle drei Jahre abgefragt. Die letzte Abfrage erfolgte in 2012.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K147- 01 gemeldete wilde Müllablagerungen im Kreis Gütersloh	690*	680*	680*
K147- 02 geahndete Delikte im Kreis Gütersloh	212	200	210
K147- 03 Kreisdurchschnitt in %	31	32	32
K147- 04 Entsorgungskosten des wilden Mülls / in Euro	112.200*	112.000*	112.500*
K147- 05 Tendenz der Delikte im Kreisgebiet nach Einschätzung der Kommunen	gleichbleibend	gleichbleibend	gleichbleibend
K147- 06 Kostentendenz	gleichbleibend	gleichbleibend	gleichbleibend
K147- 07 Anzahl der Altablagerungen/Altstandorte	502	500	502
K147- 08 sanierte Altlasten	86	90	90
K147- 09 aktuell überwachte Altlasten	44	43	44
* ohne Rietberg, da dort nicht erfasst			

Teilergebnisplan Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-85.600,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.088,03	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	-647,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.224,25	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.960,05	-111.100,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
11	- Personalaufwendungen	341.290,67	359.552,00	365.667,00	372.980,00	380.439,00	388.047,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. Sach- u. Dienstleistung., davon	12.297,14	131.420,00	26.420,00	24.420,00	24.420,00	24.420,00
	a) Untersuchung/Sicherung Altlasten u. Überwachung	4.696,92	127.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.507,56	910,00	910,00	410,00	410,00	410,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.544,20	6.697,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.639,57	498.579,00	399.694,00	404.507,00	411.966,00	419.574,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	361.679,52	387.479,00	374.194,00	379.007,00	386.466,00	394.074,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	361.679,52	387.479,00	374.194,00	379.007,00	386.466,00	394.074,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	4,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	4,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	361.683,52	387.479,00	374.194,00	379.007,00	386.466,00	394.074,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	30.022,84	54.392,00	54.515,00	55.763,00	56.811,00	57.859,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.026,00	2.007,00	1.698,00	1.906,00	2.114,00	2.322,00
	b) Verrechnung IT-System	2.348,35	2.685,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00	2.737,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	15.023,02	41.000,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00
	d) Verrechnung Raumkosten	10.625,47	8.700,00	9.380,00	9.620,00	9.660,00	9.700,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	391.706,36	441.871,00	428.709,00	434.770,00	443.277,00	451.933,00

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Globalziele:

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

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
- 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.

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

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

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

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

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

Im November 2014 erhielt der Kreis die Zusage zur Förderung der orientierenden Untersuchung (historischen Recherche) für den Flughafen Gütersloh. Die Gesamtausgaben der Untersuchung belaufen sich auf 213.830 €. Die bewilligte Landesförderung beträgt 171.064 € (80 % - siehe TEP 2, so dass mit einem Eigenanteil des Kreises von 42.766 € zu rechnen ist.

Die entsprechenden Haushaltsmittel sind in den Jahren 2014 und 2015 eingeplant gewesen, sodass ab 2016 die Ansätze wieder entfallen.

Da es 2014 allerdings zu einer Verzögerung bei der Zahlung der Landesförderung kam, fielen auch die korrespondierenden Aufwendungen in 2014 sehr gering aus. Die Durchführung der orientierenden Untersuchung wird bis Ende 2015 abgeschlossen sein.

Im Haushaltsjahr 2016 sind einmalig 2.000 € als Kostenanteil des Kreises Gütersloh im Zusammenhang mit der historischen Recherche des Truppenübungsplatzes Senne eingeplant.

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	
Fachbereich	4 Bauen und Umwelt
Abteilung	4.5 Umwelt
Produkt	151 Landschaftspflegemaßnahmen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Hans-Georg Westermann
Beschreibung	<p>Planung und Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen</p> <p>Betreuung von Schutzgebieten und Naturschutzprogrammen</p> <p>Aufstellung von Landschaftsplänen und Konzepten sowie Fortschreibung von ordnungsbehördlichen Verordnungen</p>
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, EU-Richtlinien
Zielgruppe	Land- und Forstwirte, Biologische Stationen, Naturschutzverbände, Kommunen, Behörden, Bürger, Umweltausschuss
Ziele	<p><u>Globalziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft für die naturbezogene Erholung - Erhaltung und Förderung gefährdeter Tiere, Pflanzen und Lebensräume <p><u>Konkrete Ziele:</u></p> <p><u>1. Artenschutz</u></p> <p>Erhalt, Stabilisierung sowie Verbesserung der Bestände gefährdeter Tier- und Pflanzenarten vorrangig in den Schutzgebieten (FFH-Arten und Lebensraumtypen; Arten der Vogelschutzrichtlinie). Die Bestände der Indikatorarten für den Kreis Gütersloh sind auf der Grundlage des Artenschutzkonzeptes zu stabilisieren oder zu steigern:</p> <p>Das Artenschutzkonzept wird in 2015/ 2016 aktualisiert.</p> <p>Schwerpunkt für künftige Maßnahmen stellen die Indikatorarten der offenen Feldflur dar.</p> <p><u>2. Kompensation</u></p> <p>Kompensationsmaßnahmen sollen unter Schonung hochwertiger landwirtschaftlicher Nutzflächen durchgeführt werden. Produktionsintegrierten Maßnahmen und Entsiegelung ist ein Vorrang einzuräumen.</p> <p><u>3. Vertragsnaturschutz</u></p> <p>Der Bestand an Vertragsflächen im Dauergrünland ist zu stabilisieren, im Acker zu erhöhen. Neue Verträge sind außer in den Naturschutzgebieten insbesondere auf Flächen mit gefährdeten Bodenbrütern oder mit gesetzlich geschützten Biotopen einzuwerben.</p>

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Fachbereich	4	Bauen und Umwelt
Abteilung	4.5	Umwelt
Produkt	151	Landschaftspflegemaßnahmen

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.

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K151-04 alle Naturschutzgebiete (ha)	4.350	gleichbleibend	gleichbleibend
K151-05 davon öffentl. Flächen; Eigentum und Nutzungsrecht (ha)	868*	gleichbleibend	gleichbleibend
K151-06 alle vertraglich gebundenen Flächen (ha) davon:	1.420*	gleichbleibend	steigend
K151-07 Extensivierung von Grünland im Vertragsnaturschutz (ha)	982	leicht fallend	steigend
K151-08 Verpachtung öffentlicher Flächen (ha)	404*	gleichbleibend	gleichbleibend
K151-09 Streuobstwiesen (ha)	20,5	leicht fallend	leicht steigend
K151-10 Ackerrandstreifen und Artenschutzäcker (ha)	8,8	steigend	leicht steigend
*Unsicherheit wegen Flurbereinigung, die tatsächlichen Kennzahlen können bis zu 5 % höher liegen			

Teilergebnisplan Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwend./allg. Umlagen, hier: Landeszuw. Naturschutz u. Landschaftspflege	-36.696,02	-138.400,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.788,14	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, hier: Ersatzgeld für Entwicklungsmaßnahmen	-9.040,02	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-488,71	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-61.042,89	-174.400,00	-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00
11	- Personalaufwendungen	505.852,23	540.733,00	535.129,00	523.557,00	534.028,00	544.708,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.674,62	291.530,00	281.300,00	281.300,00	281.300,00	281.300,00
	a) Entwicklung von Kompensationsflächen	680,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	b) Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	148.248,28	273.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.694,15	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
15	- Transferaufwendungen	41.740,76	48.000,00	48.000,00	44.000,00	48.000,00	48.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.451,71	51.271,00	32.771,00	52.771,00	52.771,00	32.771,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.413,47	937.694,00	903.360,00	907.788,00	922.259,00	912.939,00
18	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	745.370,58	763.294,00	736.760,00	741.188,00	755.659,00	746.339,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	745.370,58	763.294,00	736.760,00	741.188,00	755.659,00	746.339,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	9,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	9,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	745.379,58	763.294,00	736.760,00	741.188,00	755.659,00	746.339,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	27.370,07	51.741,00	52.198,00	53.146,00	54.084,00	55.042,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.008,00	3.149,00	2.999,00	3.207,00	3.415,00	3.623,00
	b) Verrechnung IT-System	3.690,27	4.922,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	11.082,02	35.800,00	35.300,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.589,78	7.870,00	8.880,00	8.920,00	8.950,00	9.000,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	772.749,65	815.035,00	788.958,00	794.334,00	809.743,00	801.381,00

Teilfinanzplan 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	299.206,87	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	299.206,87	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-386,12	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-386,12	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	298.820,75					
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	298.820,75					
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Investitionsübersicht	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
45151001 Erlöse aus Grundstücksverkäufen u.a.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45151003 Ersatzgeld zum Erwerb von Kompensationsflächen	298.121,87	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	299.206,87	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
45151004 Landeszuweisung zum Ankauf schutzwürdiger Grundstck	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45151005 Ankauf von Grundstücken/Grundstücksfond	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
45151007 Ankauf von Kompensationsflächen	-386,12	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-386,12	-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

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

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

Landschaftsplanung und Ausweisung von Schutzgebieten

Seit 2014 wird der Landschaftsplan Gütersloh bearbeitet.

Bis Ende 2016 ist die Naturschutzgebietsverordnung für das NSG Rietberger Fischteiche neu zu erlassen.

Landschaftspflegemaßnahmen

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

2016 sollen weitere Teilbereiche der Rietberger Fischteiche entschlammt werden. Dies erfolgt auf der Grundlage eines mehrjährigen Maßnahmenkonzeptes, welches im Rahmen der Fortschreibung der NSG-Verordnung entwickelt wird.

In 2013 wurde von der Biologischen Station Bielefeld-Gütersloh ein Konzept für die artenreiche Feldflur entwickelt. Die 2014 begonnene Umsetzung soll auch 2016 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.

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 €. Details zu den einzelnen geplanten Maßnahmen ergeben sich aus der beigefügten Übersicht über die Landschaftspflegemaßnahmen, wobei die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Gesamtbudgets mit einem Eigenanteil des Kreises in Höhe von 125.000 € erfolgt (Berücksichtigung der Landeszuwendung (TEP 2) in Höhe von 100.000 €). Unter anderem sollen auch Maßnahmen auf dem Flugplatz Gütersloh durchgeführt werden.

Dazu kommen Kosten für die Aufstellung von Landschaftsplänen, in 2016 mit Einnahmen 30.600 € und Ausgaben von 41.000 €. Eventuelle Mehreinnahmen unter TEP 2 werden für Mehrausgaben unter TEP 13b verwendet.

Nach Ende der militärischen Nutzung des Flugplatzes Gütersloh ist die weitere Pflege der Flächen aus Naturschutzmitteln zu finanzieren. Ob und ab wann eine Förderung im Rahmen von Vertragsnaturschutz möglich ist, ist noch offen. Vorläufig wird von 2018 ausgegangen. Bis dahin sind für die Jahre 2016 - 2017 Gelder für die jährliche Mahd und die Bekämpfung des Jakobskreuzkrautes erforderlich, so dass die eingeplanten Eigenmittel in Höhe von 15.000 € für die Pflege und Instandsetzung des Flugplatzes verbraucht werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

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

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

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

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz 2016 sinkt aufgrund veränderter Produktzuordnungen. Ab dem Haushaltsjahr 2017 läuft die Befristung für die 0,5 Stelle "Landschaftsplan für die Stadt Gütersloh" (DS. Nr. 3563) aus (vgl. auch Produkt 152).

Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14)

Das hohe Jahresergebnis 2014 ergibt sich insbesondere durch eine nachträgliche Abschreibung der Milchquote in 2014 für vergangene Jahre.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Der durch KT-Beschluss bis 2015 befristete Ansatz zur Umsetzung des Klima- und Artenschutzkonzeptes für das Projekt "Artenreiche Feldflur" entfällt ab 2016.

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 2014		Plan 2015		Plan 2016	
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe*	Einnahme	Ausgabe*
Landschaftspflegemaßnahmen lt Hpl.		(Plan 138.400)	(Plan 273.000)	138.400	273.000	130.600	273.000
Landschaftspflegemaßnahmen ohne Landschaftsplanung				100.000	225.000	100.000	232.000
Waldnaturschutzgebiete	1			14.000	20.000	6.000	10.000
Feuchtwiesengebiete	1			28.000	40.000	28.000	40.000
Weitere Naturschutzgebiete	1			28.000	40.000	21.000	30.000
Geschützte Biotop	1			10.000	20.000	12.000	20.000
Naturdenkmale	1-2			5.000	10.000	5.000	10.000
Artenschutz	1			15.000	30.000	18.000	30.000
Maßnahmen in NSG ohne Landesförderung	1			0	5.000	0	5.000
Vorabmaßnahmen Flughafen Gütersloh	1					10.000	25.000
Weitere Maßnahmen ohne Landesförderung	1			0	5.000	0	5.000
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (gesamt)		25.286	91.440	100.000	170.000	100.000	175.000
Betreuung von Schutzgebieten incl. Maßnahmen	2	0	48.755	0	48.000	0	50.000
Beiträge zu Naturparkträgern	2		6.754	0	7.000	0	7.000
Ausweisung von Schutzgebieten – Aufstellung von Landschaftsplänen	3	11.410	14.316	38.400	48.000	30.600	41.000
Landschaftspflegemaßnahmen gesamt		36.696	161.265	138.400	273.000	130.600	273.000
Zus. Artenschutzmaßnahmen 2014 – 2016 „Artenreiche Feldflur“	3		16.785		20.000		
Mehr-/Minderausgaben gegenüber Planung 2014		-72.904	-75.735				
Mehr-/Mindereinnahmen gegenüber Planung 2014							

Die Umsetzung der v.g. Maßnahmen erfolgt im Rahmen des Gesamtbudgets mit einem Eigenanteil des Kreises iHv 125.000 € zzgl. Kosten für die Aufstellung von Landschaftsplänen.

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

1: tlw. Disposibel, Volumen wird jährlich festgelegt

2: längerfristige Bindung

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

Teilergebnisplan Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-220,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.881,79	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.746,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-85.628,15	-40.220,00	-40.220,00	-40.220,00	-40.220,00	-40.220,00
11	- Personalaufwendungen	484.264,21	502.921,00	529.538,00	526.204,00	536.727,00	547.462,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.969,27	11.370,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	917,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.657,03	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.807,51	530.401,00	559.148,00	555.814,00	566.337,00	577.072,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	423.179,36	490.181,00	518.928,00	515.594,00	526.117,00	536.852,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	423.179,36	490.181,00	518.928,00	515.594,00	526.117,00	536.852,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen	10,00					
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	10,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	423.189,36	490.181,00	518.928,00	515.594,00	526.117,00	536.852,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	32.731,61	42.270,00	43.242,00	44.690,00	45.448,00	46.216,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.211,00	2.191,00	2.055,00	2.263,00	2.471,00	2.679,00
	b) Verrechnung IT-System	4.025,75	5.369,00	6.387,00	6.387,00	6.387,00	6.387,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	13.644,56	24.200,00	23.900,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00
	d) Verrechnung Raumkosten	12.850,30	10.510,00	10.900,00	11.740,00	11.790,00	11.850,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	455.920,97	532.451,00	562.170,00	560.284,00	571.565,00	583.068,00

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Eingriffe in den Naturhaushalt

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

Mitwirkung bei Planungen Dritter

Bauleitplanung sowie Gebietsentwicklungsplanung, Straßenbedarfsplanung u.s.w.

Artenschutzrechtliche Entscheidungen und Maßnahmen

- Gefangenschaftshaltung, Handel und Zucht

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

Weitere Vereinfachungen sind wegen der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht möglich.

- Freilebende Tiere

Wegen diverser Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz (Artenschutzrecht) stieg die Anzahl der Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit wildlebenden heimischen Tieren deutlich an. Es besteht ein wesentlich erhöhter Aufwand bei der Fallbearbeitung und bei der Beurteilung von Plänen und Vorhaben. Die Zahl der unter Artenschutzaspekten zu prüfenden Abbrucharträge ist über mehrere Jahre stetig angestiegen. Häufig sind Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter gebäudebewohnender Arten betroffen.

Abgrabungen und Rohstoffgewinnung

Der Bedarf an Sand, Kies, Festgestein und Ton hängt von der Baukonjunktur und großen Infrastrukturvorhaben, 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.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

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

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Das hohe Ergebnis 2014 ergibt sich insbesondere durch die Festsetzung mehrerer höherer Zwangsgelder, die so in den Folgejahren nicht zu erwarten sind.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigt der Ansatz 2016 aufgrund veränderter Produktzuordnungen. Ab dem Haushaltsjahr

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

2017 läuft die Befristung für die 0,5 Stelle "Landschaftsplan für die Stadt Gütersloh" (DS Nr. 3563) aus (vgl. auch Produkt 151).

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima	
Kreis Gütersloh	
Fachbereich	4 Bauen und Umwelt
Abteilung	4.5 Umwelt
Produkt	153 Koordinierungsstelle Energie und Klima
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt	Wilhelm Gröver
Beschreibung	Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen zur Minderung der CO ₂ -Emissionen im Kreis Gütersloh in Form von Projektarbeit, Veranstaltungen, Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises
Zielgruppe	Bürger, Betriebe, Städte und Gemeinden, Kreisverwaltung, Energieberater, Handwerksbetriebe
Ziele	<p><u>Globale Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfolgskreis GT - Energiewende schaffen - Energieautarker Kreis bis 2050 - Förderung umweltbewussten Handelns - Schutz des Klimas - CO₂- Minderung <p><u>Konkrete Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Ziele des Klimaschutzkonzeptes in den Leitprojekten. - Erhöhung der Altbausanierungsquote von Wohngebäuden mittelfristig von 1 auf 2 %. - EEA-Standard fortführen und ausbauen. - Der energiebedingte CO₂-Ausstoß in den kreiseigenen Schul- und Verwaltungsgebäuden wird bis zum Jahr 2020 um 40 % im Vergleich zum Jahr 1998 gesenkt (DS-Nr.: 2280). - 2020 decken im Kreis Gütersloh die privaten Haushalte den gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Energien. - Der Wärmebedarf der privaten Haushalte im Kreis Gütersloh wird 2020 zu einem Drittel aus erneuerbaren Energien gedeckt. - Im Jahr 2020 befinden sich auf 40 % der geeigneten Dachflächen Solaranlagen. - Im Kreis Gütersloh sind bis zum Jahr 2020 30 weitere Windkraftanlagen gebaut. - Energieautarke Ortschaften aus dem Kreis Gütersloh sind Vorbilder für andere Kommunen. - Der Kreis Gütersloh und seine Kommunen setzen klimapolitische Ziele in der Bauleitplanung um. - Erhöhung der Austauschrate bei Heizungen. - 100 Energie-Plus-Häuser bis 2018 sind errichtet. - Entwicklung nachhaltiger Siedlungs-, Industrie- und Gewerbeflächen bis 2020, z. B. Klimaschutzsiedlungen. - Die ansässigen Unternehmen haben Klimaschutz als eine wichtige Stellschraube im Standortwettbewerb erkannt und setzen Klimaschutz- und Effizienzmaßnahmen aktiv um.

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Fachbereich	4	Bauen und Umwelt
Abteilung	4.5	Umwelt
Produkt	153	Koordinierungsstelle Energie und Klima

- Erhöhung der Nutzerzahlen im ÖPNV/SPNV bis 2020.
- Anzahl der E-Fahrzeuge verzehnfacht sich bis 2020 im Kreis.
- 2020 ist jedes 2. kommunale KFZ ein regenerativ betriebenes E-Fahrzeug.
- Die Kreisverwaltung Gütersloh ist bis zum Jahr 2030 klimaneutral.
- Bis zum Jahr 2020 versorgt sich die Kreisverwaltung mit 50% klimaneutraler Energie.

Teilergebnisplan Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.300,00	-9.424,00	-9.424,00	-10.000,00	-10.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.971,08	-47.700,00	-36.700,00	-23.200,00	-23.200,00	-1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-56.271,08	-57.224,00	-46.224,00	-33.300,00	-33.300,00	-1.300,00
11	- Personalaufwendungen	191.392,59	206.843,00	212.936,00	216.078,00	219.300,00	167.586,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84,29	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	136.320,62	173.579,00	118.579,00	173.579,00	146.555,00	91.555,00
	a) Öffentlichkeitsarbeit/ Maßnahmenkatalog Energieeinsparung	82.575,22	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	b) Klimaschutz	28.094,37	55.000,00		55.000,00	55.000,00	
	c) Förderung erneuerbarer Energien	17.576,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.797,50	380.502,00	331.595,00	389.737,00	365.935,00	259.221,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	271.526,42	323.278,00	285.371,00	356.437,00	332.635,00	257.921,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	271.526,42	323.278,00	285.371,00	356.437,00	332.635,00	257.921,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	271.526,42	323.278,00	285.371,00	356.437,00	332.635,00	257.921,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.748,33	2.693,00	3.165,00	3.543,00	3.851,00	4.159,00
	a) Verrechnung Versicherungen	543,00	538,00	763,00	971,00	1.179,00	1.387,00
	b) Verrechnung IT-System	670,96	895,00	912,00	912,00	912,00	912,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	1.534,37	1.260,00	1.490,00	1.660,00	1.760,00	1.860,00

Teilergebnisplan Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	274.274,75	325.971,00	288.536,00	359.980,00	336.486,00	262.080,00

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die aktuellen Schwerpunkte der Arbeit:

- Erstellung von Konzepten, Strategiepapieren und Stellungnahmen
- Erstellung von Teilkonzepten auf Grundlage des Klimaschutzkonzeptes mit externer Unterstützung

Koordination und Umsetzung von Klimaschutzprojekten und Einzelmaßnahmen

a) Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und Vernetzung mit Kooperationspartnern

- Koordination des Gesamtprozesses und Durchführung von einzelnen Projekten
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zu Teilbereichen
- Vernetzung mit regionalen und überregionalen Akteure
- Umsetzung eines energetischen Quartierskonzept für einen energieautarken Ortsteil Lintel
- Entwicklung und Umsetzung einer Mobilitätsstrategie

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

- Koordinierung des Prozesses auf Kreisebene
- Vorbereitung und Durchführung des Gold-beandit in 2016
- Umsetzung des energiepolitischen Arbeitsprogrammes
- Förderung der Zusammenarbeit mit den Kommunen im Kreis Gütersloh und weiteren Kooperationspartnern

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

- Ergänzung und fortlaufende Aktualisierung der Internet-Serviceplattform
- Einstellung weiterer Dienstleister 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 Energieberatungs- stand und Vortragsreihe)
- Fortführung der Initiative "Sonne sucht Dach"
- Teilnahme an weiteren Aktionstagen
- Planung und Umsetzung einer Heizungsaktion (Neue Wärme für Ihr Haus)

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

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

g.) Projekte zur Mobilität

- Kindermeilen - Kampagne
- Umsetzung des Projekts Mobil.Pro.Fit
- Förderung der E - Mobilität
- Mobilitätsstrategie, erste Maßnahmen werden durchgeführt

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)

Sowohl der Ansatz 2015 als auch der Ansatz 2016 ist aufgrund der bis 2016 befristeten Stelle "Klimaschutzmanager" erhöht (vgl. DS-Nr. 3518). Die Stelle wird zu 65 % vom Land gegenfinanziert.

Klimaschutz (TEP 16 b)

Für die Umsetzung des Klima- und Artenschutzkonzeptes waren für die Jahre 2013 bis einschließlich 2015 jeweils 75.000 € eingeplant (DS-Nr. 3537/3538). 20.000 € davon waren im Produkt 151 für das Projekt "Artenreiche Feldflur" vorgesehen. Die Ansätze entfallen ab 2016.

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

./.

Produkt 158 Kreisplanung			
Kreis Gütersloh			
Fachbereich	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	158	Kreisplanung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Wilhelm Gröver	
Beschreibung	<p>Projektsteuerung "demografische Entwicklung";</p> <p>Koordination von Planungsverfahren (Bauleitplanung, Landesentwicklungsplan, Gebietsentwicklungsplan und Planfeststellungsverfahren);</p> <p>Entwicklungskonzepte für den ländlichen Raum</p> <p>Umsetzung der Projekte im ländlichen Raum</p> <p>Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)</p>		
Zielgruppe	Kommunen, Unternehmen, Planungsträger		
Ziele	<p>Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren</p> <p><u>Zielvereinbarungen:</u></p> <p>Steuerung der Kreisentwicklung mit Schwerpunkt "Ländlicher Raum", "Demografie" und Flächenentwicklung</p> <p>Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren.</p> <p><u>Globale Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung der Kreisentwicklung - Vereinfachung und Optimierung von Planungsverfahren - Beschleunigung von Genehmigungsverfahren <p><u>Konkrete Ziele:</u></p> <p>Die kommunalen Interessen zur Entwicklung von Industrie und Gewerbe sind zu koordinieren und die zukünftige Regionalplanung konzeptionell vorzubereiten.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
K158-01 Koordination von Planungs- und Genehmigungsverfahren	126	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

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

Die 2014 im Zusammenhang mit der LEADER-Bewerbung entstandenen Aufwendungen werden im TEP 13 dargestellt. Zeitgleich hat der Kreis im selben Jahr von den beteiligten Städten und Gemeinden eine anteilige Kostenerstattung erhalten (siehe TEP 6).

Der Ansatz 2015 beinhaltet einmalige Aufwendungen in Höhe von 6 T€ für die Koordinierungsaufgaben des Kreises zur Erstellung des Breitbandmasterplans durch die INFOKOM, sodass der Ansatz 2016 wieder sinkt.

Transferaufwendungen (TEP 15)

Die Durchführung des Dorfwettbewerbs erfolgt in einem 3-Jahres-Rhythmus. Der nächste Wettbewerb findet im Jahr 2017 statt.

2014 ist es zur noch ausstehenden Auszahlung des Zuschusses an das "Aktionsbündnis A33 sofort" in Höhe von 10.000 € gekommen.

4. Teilfinanzplan

./.