

NKF

-Produkthaushalt 2017

Dezernat 4

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
		I 1
	<u>Dezernat 4</u>	1
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>	2
780	Leiter/in Dezernat 4 einschl. Vorzimmer	5
	<u>Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster und Vermessung</u>	9
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	10
110	Erhebung von Geobasisdaten	13
111	Vermessungen, gebührenbelegt (auslaufend/letztes Ergebnis 2016)	19
112	Führung des Liegenschaftskatasters	23
113	Bereitstellung von Geobasisdaten	27
114	Geodatenmanagement	31
115	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)	35
118	Immobilienwerte	39
	<u>Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen</u>	45
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	46
120	Baugenehmigung und Beratung	49
124	Bauüberwachung und Statik	53
125	Immissionsschutz	57
129	Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen	61
131	Wohnungsbauförderung	65
	<u>Abteilung 4.4 Tiefbau</u>	69
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	70
135	Wasserrechtliche Bescheide	73
136	Allgemeine Gewässeraufsicht	79
138	Gewässer	85
141	Bauvorbereitung	91
142	Bauausführung	97
143	Straßenunterhaltung und -verwaltung	107
156	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	113
	<u>Abteilung 4.5 Umwelt</u>	117
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	118
147	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	121
151	Landschaftspflegemaßnahmen	125
152	Naturschutzrechtliche Entscheidungen	133
153	Koordinierungsstelle Energie und Klima	137
158	Kreisplanung	141

Dezernat 4

Bauen und Umwelt

Dezernat 4 Bauen und Umwelt							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		4	Bauen und Umwelt				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-10.153.371,14	-9.471.840,00	-10.181.863,00	-9.626.428,00	-9.365.070,00	-9.243.986,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	11.333.072,96	12.808.976,00	13.162.215,00	13.477.879,00	13.678.353,00	13.858.241,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	10.982.174,44	10.864.674,00	11.366.517,00	11.680.729,00	11.651.908,00	11.627.130,00
D	Ergebnis	12.161.876,26	14.201.810,00	14.346.869,00	15.532.180,00	15.965.191,00	16.241.385,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	33,17	38,74	39,13	42,37	43,55	44,30
Abteilung 4.0 Dezernent 4							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		4	Bauen und Umwelt				
Abteilung		4.0	Dezernent 4				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	112.025,44	164.858,00	166.638,00	169.971,00	173.371,00	176.838,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	7.732,23	10.938,00	10.525,00	10.758,00	10.991,00	11.224,00
D	Ergebnis	119.757,67	175.796,00	177.163,00	180.729,00	184.362,00	188.062,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	0,33	0,48	0,48	0,49	0,50	0,51
Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		4	Bauen und Umwelt				
Abteilung		4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.450.680,48	-1.281.810,00	-1.281.810,00	-1.281.810,00	-1.281.810,00	-1.281.810,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.626.293,77	4.087.402,00	4.214.142,00	4.298.424,00	4.384.392,00	4.472.082,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	843.594,34	736.899,00	779.645,00	783.083,00	785.901,00	789.979,00
D	Ergebnis	3.019.207,63	3.542.491,00	3.711.977,00	3.799.697,00	3.888.483,00	3.980.251,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)	8,24	9,66	10,13	10,36	10,61	10,86
Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen							
Kreis Gütersloh							
Dezernat		4	Bauen und Umwelt				
Abteilung		4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-2.456.711,85	-2.176.504,00	-2.334.223,00	-2.204.223,00	-2.204.223,00	-2.204.223,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.189.209,16	2.723.544,00	2.744.767,00	2.799.661,00	2.855.655,00	2.912.770,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	258.183,41	333.833,00	284.099,00	286.084,00	287.999,00	290.124,00
D	Ergebnis	-9.319,28	880.873,00	694.643,00	881.522,00	939.431,00	998.671,00

Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,03	2,40	1,89	2,40	2,56	2,72
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Abteilung 4.4 Tiefbau

Kreis Gütersloh

Dezernat 4 Bauen und Umwelt
Abteilung 4.4 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-5.810.498,72	-5.734.982,00	-6.220.580,00	-5.827.445,00	-5.590.417,00	-5.506.833,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.763.650,93	4.028.586,00	4.120.078,00	4.220.362,00	4.303.268,00	4.387.832,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	8.991.870,73	9.162.961,00	9.540.946,00	9.928.287,00	9.969.829,00	9.940.940,00
D	Ergebnis	6.945.022,94	7.456.565,00	7.440.444,00	8.321.204,00	8.682.680,00	8.821.939,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	18,94	20,34	20,30	22,70	23,68	24,06
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Abteilung 4.5 Umwelt

Kreis Gütersloh

Dezernat 4 Bauen und Umwelt
Abteilung 4.5 Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-435.480,09	-278.544,00	-345.250,00	-312.950,00	-288.620,00	-251.120,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.641.893,66	1.804.586,00	1.916.590,00	1.989.461,00	1.961.667,00	1.908.719,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	880.793,73	620.043,00	751.302,00	672.517,00	597.188,00	594.863,00
D	Ergebnis	2.087.207,30	2.146.085,00	2.322.642,00	2.349.028,00	2.270.235,00	2.252.462,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,69	5,85	6,34	6,41	6,19	6,14
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produktbeschreibung Produkt 780 Leiter/in Dezernat 4 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.0	Dezernat 4	
Produkt	780	Leiter/in Dezernat 4 einschl. Vorzimmer usw.	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernat 4		Frank Scheffer	
Produktbeschreibung Produkt 780 Leiter/in Dezernat 4 einschl. Vorzimmer usw.			
Kreis Gütersloh			
Erläuterungen			
<u>1. Allgemeines</u>			
./.			
<u>2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen</u>			
./.			
<u>3. Teilergebnisplan</u>			
./.			
<u>4. Teilfinanzplan</u>			
./.			
Produktbeschreibung Abteilung 4.0 Dezernat 4			
Kreis Gütersloh			
Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile Dezernat 4	1,50	1,50	1,50

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	109.773,80	118.358,00	119.156,00	121.539,00	123.970,00	126.449,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.469,46	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219,43	5.090,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.462,69	124.548,00	124.756,00	127.139,00	129.570,00	132.049,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	114.462,69	124.548,00	124.756,00	127.139,00	129.570,00	132.049,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	114.462,69	124.548,00	124.756,00	127.139,00	129.570,00	132.049,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	114.462,69	124.548,00	124.756,00	127.139,00	129.570,00	132.049,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	5.294,98	51.248,00	52.407,00	53.590,00	54.792,00	56.013,00
	a) Verrechnung Versicherungen	394,00	246,00	372,00	575,00	778,00	981,00
	b) Verrechnung IT-System	689,62	912,00	893,00	893,00	893,00	893,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.251,64	46.500,00	47.482,00	48.432,00	49.401,00	50.389,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.959,72	3.590,00	3.660,00	3.690,00	3.720,00	3.750,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	119.757,67	175.796,00	177.163,00	180.729,00	184.362,00	188.062,00

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	80,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	80,00					
113	Summe der investiven Auszahlungen						
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	80,00					
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	80,00					
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Abteilung "Geoinformation, Kataster und Vermessung"



Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.450.680,48	-1.281.810,00	-1.281.810,00	-1.281.810,00	-1.281.810,00	-1.281.810,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.626.293,77	4.087.402,00	4.214.142,00	4.298.424,00	4.384.392,00	4.472.082,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	843.594,34	736.899,00	779.645,00	783.083,00	785.901,00	789.979,00
D	Ergebnis	3.019.207,63	3.542.491,00	3.711.977,00	3.799.697,00	3.888.483,00	3.980.251,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	8,24	9,66	10,13	10,36	10,61	10,86
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile der Abteilung 4.1	61,00	61,00	61,00

Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-11.589,00	-9.200,00	-442.460,00	-442.460,00	-442.460,00	-442.460,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	584.649,71	699.113,00	947.018,00	965.958,00	985.277,00	1.004.983,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	64.984,00	69.817,00	113.883,00	114.226,00	114.549,00	114.922,00
D	Ergebnis	638.044,71	759.730,00	618.441,00	637.724,00	657.366,00	677.445,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,74	2,07	1,69	1,74	1,79	1,85
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 111 Vermessungen, gebührenbelegt

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-504.758,18	-433.260,00				
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	226.986,41	295.171,00				
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	34.227,26	44.152,00				
D	Ergebnis	-243.544,51	-93.937,00				
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,66	-0,26				
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-594.682,32	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.177.459,48	1.323.972,00	1.389.783,00	1.417.579,00	1.445.931,00	1.474.850,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	488.529,49	330.981,00	353.224,00	355.327,00	356.830,00	359.333,00
D	Ergebnis	1.071.306,65	1.164.953,00	1.253.007,00	1.282.906,00	1.312.761,00	1.344.183,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,92	3,18	3,42	3,50	3,58	3,67
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-249.600,07	-255.350,00	-255.350,00	-255.350,00	-255.350,00	-255.350,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	378.080,35	388.183,00	416.055,00	424.375,00	432.862,00	441.520,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	80.271,83	90.525,00	85.507,00	85.790,00	86.073,00	86.356,00
D	Ergebnis	208.752,11	223.358,00	246.212,00	254.815,00	263.585,00	272.526,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,57	0,61	0,67	0,70	0,72	0,74
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.927,69	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	249.269,27	238.241,00	275.600,00	281.112,00	286.735,00	292.470,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	121.358,84	143.227,00	166.468,00	166.691,00	166.924,00	167.167,00
D	Ergebnis	368.700,42	377.468,00	438.068,00	443.803,00	449.659,00	455.637,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,01	1,03	1,19	1,21	1,23	1,24
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	670.551,86	761.267,00	784.585,00	800.277,00	816.281,00	832.608,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.558,78	12.117,00	12.131,00	12.364,00	12.587,00	13.010,00
D	Ergebnis	677.110,64	773.384,00	796.716,00	812.641,00	828.868,00	845.618,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,85	2,11	2,17	2,22	2,26	2,31
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-88.123,22	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	339.296,69	381.455,00	401.101,00	409.123,00	417.306,00	425.651,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	47.664,14	46.080,00	48.432,00	48.685,00	48.938,00	49.191,00
D	Ergebnis	298.837,61	337.535,00	359.533,00	367.808,00	376.244,00	384.842,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,82	0,92	0,98	1,00	1,03	1,05
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produktbeschreibung Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	110	Erhebung von Geobasisdaten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Tobias Groppe	
Beschreibung	<p>Die Erhebung umfasst alle Maßnahmen zur Erneuerung und Fortführung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters. Dies umfasst in diesem Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung von Liegenschaftsvermessungen (Fortführung): <ul style="list-style-type: none"> - Vermessungen zur Feststellung, Abmarkung oder Koordinierung von Grundstücksgrenzen und zur Erfassung von Gebäuden - Erhebung von charakteristischer Topographie und tatsächlicher Nutzung - Ausführung von Maßnahmen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters: <ul style="list-style-type: none"> - Vermessung zur abschnittswisen Berechnung von Koordinatenkataster - Vermessung zur Erneuerung des Anschlusspunktfeldes - Vermessung von Gebäuden ohne Gebühr - Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Gebieten der Urvermessung - Erstmalige Koordinierung von Grenz- und Gebäudepunkten anhand des Katasterzahlennachweises - Abstimmungen an der Kreis- und Landesgrenze - Ausführung von sonstigen (Ingenieur-)vermessungen (Erhebungen für Planungsgrundlagen, amtliche Lagepläne, Gewässervermessungen, Absteckungen, Kontrollmessungen, etc.) 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - §§ 12, 23 VermKatG NRW - DVOzVermKatG NRW - Verwaltungsvorschriften des MIK NRW (FortfVerl., LiegKatErl., etc.) 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Akteure auf dem Grundstücksmarkt (Grundstückseigentümer, Erwerber) - Behörden, Gerichte, kreiseigene Fachämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Versorgungsunternehmen - Vermessungsstellen des amtlichen Vermessungswesens (ÖbVI, Katasterämter, Flurbereinigungsbehörden, Stadtvermessungsämter) - Vermessungsstellen des privaten Vermessungswesens 		
Ziele	<p>Global:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung von Liegenschaftsvermessungen unter wirtschaftlichen Aspekten - Erneuerung des Liegenschaftskatasters unter wirtschaftlichen Aspekten - Schaffung eines Vermessungspunktfeldes im amtlichen Raumbezug mit einer hohen Genauigkeit und Zuverlässigkeit (Koordinatenkataster) <p>Konkret:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Bearbeitung von Teilungsvermessungen im rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen - Optimierung der Bearbeitung von Gebäudeeinmessungen im rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen - Bestimmung von Koordinaten ausgewählter Vermessungspunkte (Anschlusspunktfeld) in Koordinatenkatasterqualität - Aktualisierung des Gewässernachweises im Liegenschaftskataster 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K110-01 Kreisfläche mit AP-Feld in Koordinatenkatasterqualität (Angabe in %)	90	95	90
K110-02 Kreisfläche mit aktualisiertem Gewässernachweis (Angabe in %)	40	45	ausgesetzt

Produktbeschreibung Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Dezernat	4	Bauen und Umwelt
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung
Produkt	110	Erhebung von Geobasisdaten

K110-03 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Teilungsvermessungen (inkl. interne Liegezeiten) (Angabe in Kalendertagen)	40	40	40
K110-04 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Gebäudeeinmessungen (inkl. interne Liegezeiten) (Angabe in Kalendertagen)	120	120	120

Teilergebnisplan 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier: Landeszuweisung für Erneuerungsvorhaben	-11.589,00	-9.200,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00	-425.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.589,00	-9.200,00	-442.460,00	-442.460,00	-442.460,00	-442.460,00
11	- Personalaufwendungen	581.500,46	643.113,00	867.471,00	884.820,00	902.516,00	920.567,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.860,72	13.104,00	24.466,00	24.466,00	24.466,00	24.466,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.340,47	19.670,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.144,06	11.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.845,71	687.787,00	939.367,00	956.716,00	974.412,00	992.463,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	610.256,71	678.587,00	496.907,00	514.256,00	531.952,00	550.003,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	610.256,71	678.587,00	496.907,00	514.256,00	531.952,00	550.003,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	610.256,71	678.587,00	496.907,00	514.256,00	531.952,00	550.003,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	27.788,00	81.143,00	121.534,00	123.468,00	125.414,00	127.442,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.983,00	2.523,00	2.543,00	2.746,00	2.949,00	3.152,00
	b) Verrechnung IT-System	6.666,28	7.300,00	12.954,00	12.954,00	12.954,00	12.954,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	3.149,25	56.000,00	79.547,00	81.138,00	82.761,00	84.416,00
	d) Verrechnung Raumkosten	14.989,47	15.320,00	26.490,00	26.630,00	26.750,00	26.920,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	638.044,71	759.730,00	618.441,00	637.724,00	657.366,00	677.445,00

Teilfinanzplan 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-44.751,11	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-44.751,11	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-44.751,11	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-44.751,11	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
41110005 Neuanschaffungen	-44.751,11	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-44.751,11	-2.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das Produkt 110 fasst (ab dem Haushalt 2017) die vormalig separat geführten Produkte für gebührenbelegte Vermessungen und die Erneuerung des Raumbezuges im Liegenschaftskataster zusammen. Dies ist aus arbeitsorganisatorischer und rechtlicher Sicht sinnvoll, da beide Aufgaben i.d.R. in einem Arbeitsprozess erledigt werden.

Tendenz der Fallzahlen:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015
Gebäudeeinemessungen ohne Gebühr	150	150	150	20	80
Anzahl der Teilungsvermessungen	54	54	39	70	46
Anzahl der Grenzvermessungen	17	28	9	8	7
Anzahl der Gebäudeeinemessungen	367	422	280	348	328

Zu den Gebäuden ohne Gebühr:

Gebäude, die vor dem 01.08.1972 errichtet worden sind, unterliegen nicht der Gebäudeeinemessungspflicht nach § 16 Abs. 2 VermKatG NRW. Zur Vervollständigung des Liegenschaftskatasters werden diese Gebäude bei jeder sich bietenden Gelegenheit von Amts wegen erhoben.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Ziele aufgrund von Landesvorgaben:

Neben den oben genannten Zielen werden in dem Produkt auch andere vom Land als Pflichtaufgabe (u. a. Erlass des MIK vom 07.07.2015) zu erfüllende Projekte zur Katastererneuerung, wie z. B. die Abstimmung der Landesgrenze zu Niedersachsen bearbeitet. Diese Aufgabe wird voraussichtlich 2020 abgeschlossen sein. Die Sicherstellung der Übereinstimmung an der Kreis- und Landesgrenze ist eine Daueraufgabe.

Kennzahlen:

Mit dem Produkthaushalt 2017 wurden die Kennzahlen überarbeitet und verifiziert.

K110-03 und 04 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Teilungsvermessungen (02)/Gebäudeeinemessungen (03) inkl. interner Liegezeiten:

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

K110-01 Kreisfläche mit gesichertem AP-Feld:

Die Berechnungsmethode dieser Kennzahl wurde mit dem Haushalt 2017 umgestellt. Daher ist das Ergebnis 2015 nicht unmittelbar mit dem Ergebnis der Vorjahre vergleichbar.

K110-02 Kreisfläche mit aktualisiertem Gewässernachweis:

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

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der Zusammenlegung der Produkte 110 und 111.

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			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	111	Vermessungen, gebührenbelegt	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Tobias Groppe	
Beschreibung			
Auftragsgrundlage			
Zielgruppe			
Ziele			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017

Teilergebnisplan 111 Vermessungen, gebührenbelegt

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.289,00	-3.260,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494.095,52	-425.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.373,66	-5.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-504.758,18	-433.260,00				
11	- Personalaufwendungen	225.786,84	267.271,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.551,03	13.326,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.221,08	7.660,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.673,19	8.200,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.232,14	296.457,00				
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-257.526,04	-136.803,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-257.526,04	-136.803,00				
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-257.526,04	-136.803,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	13.981,53	42.866,00				
	a) Verrechnung Versicherungen	1.089,00	1.046,00				
	b) Verrechnung IT-System	2.796,77	3.650,00				
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.199,57	27.900,00				
	d) Verrechnung Raumkosten	8.896,19	10.270,00				
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-243.544,51	-93.937,00				

Teilfinanzplan 111 Vermessungen, gebührenbelegt							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-19.179,05	-2.000,00				
113	Summe der investiven Auszahlungen	-19.179,05	-2.000,00				
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-19.179,05	-2.000,00				
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-19.179,05	-2.000,00				
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
41111005 Neuanschaffungen	-19.179,05	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-19.179,05	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111 Vermessungen, gebührenbelegt

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

Die Produkte 110 Erhebung von Geobasisdaten und 111 Vermessungen (gebührenbelegt) werden ab 2017 unter dem Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten zusammengefasst. Die Ziele und Kennzahlen des bisherigen Produktes 111 werden nunmehr mit dem Produkt 110 dargestellt.

Die Haushaltsansätze ändern sich durch die Zusammenfassung der Produkte in der Gesamtsumme nicht.

Produktbeschreibung Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	112	Führung des Liegenschaftskatasters	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Dieter Holthaus	
Beschreibung	Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach ihrer Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen topographischen Merkmalen zu beschreiben und darzustellen (Geobasisdaten (GBD)). Die GBD sind in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger und den Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Dazu gehört auch die Übernahme der Ergebnisse der Bodenordnungsverfahren und Übernahme von Veränderungen im Grundbuch.		
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW Grundbuchordnung		
Zielgruppe	Wirtschaft und Bürger; insbesondere Grundstückseigentümer, Erwerber, Behörden, Planer, Versorgungsunternehmen und kreiseigene Abteilungen		
Ziele	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.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K112-01 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei der Abgabe der Auflassungsschriften, inkl. Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	26	30	30
K112-02 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der technischen Qualifizierung bei Teilungsvermessungen, inkl. Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	13	12	12
K112-03 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der technischen Qualifizierung bei Gebäudeeinmessungen, inkl. Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	73	90	90

Teilergebnisplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470.922,32	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123.750,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-594.672,32	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00	-490.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.172.058,98	1.209.072,00	1.243.022,00	1.267.883,00	1.293.241,00	1.319.106,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	355.286,38	181.680,00	201.938,00	201.938,00	201.938,00	201.938,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.276,80	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.399,88	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.583.022,04	1.450.592,00	1.504.800,00	1.529.661,00	1.555.019,00	1.580.884,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	988.349,72	960.592,00	1.014.800,00	1.039.661,00	1.065.019,00	1.090.884,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	988.349,72	960.592,00	1.014.800,00	1.039.661,00	1.065.019,00	1.090.884,00
23	+ Ausserordentliche Erträge	-10,00					
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	-10,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	988.339,72	960.592,00	1.014.800,00	1.039.661,00	1.065.019,00	1.090.884,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	82.966,93	204.361,00	238.207,00	243.245,00	247.742,00	253.299,00
	a) Verrechnung Versicherungen	8.461,00	5.009,00	5.546,00	5.749,00	5.952,00	6.155,00
	b) Verrechnung IT-System	14.022,17	19.162,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	5.400,50	114.900,00	146.761,00	149.696,00	152.690,00	155.744,00
	d) Verrechnung Raumkosten	55.083,26	65.290,00	68.480,00	70.380,00	71.680,00	73.980,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.071.306,65	1.164.953,00	1.253.007,00	1.282.906,00	1.312.761,00	1.344.183,00

Teilfinanzplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
41112005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015
Übernahmeanträge Teilungsvermessungen	521	519	487	531	505
Übernahmeanträge Grenzvermessungen	42	57	33	36	24
Übernahmeanträge Gebäudeeinmessungen	733	1113	998	1236	922
Übernahmeanträge Veränderungen im Grundbuch	17.767	15.693	13.310	16.217	13.626

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Fremde EDV-Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist aufgrund einer Preissteigerung bei einem bestehenden Fachverfahren im Bereich der Visualisierung von Katasterdaten angepasst worden.

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			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	113	Bereitstellung von Geobasisdaten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Dieter Mörke	
Beschreibung	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten		
Auftragsgrundlage	§§ 4 und 14 Vermessungs- und Katastergesetz NRW, mit Durchführungsverordnung, Bereitstellungserlass		
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 2015	Plan 2016	Plan 2017
K113-01 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei der Abgabe von Auszügen aus dem LK, inkl. Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	3	2	2
K113-02 Kreisfläche mit georeferenzierten Rissen (Angabe in %)	39	40	42

Teilergebnisplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-234.996,20	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00	-241.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-253,87					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-249.600,07	-255.350,00	-255.350,00	-255.350,00	-255.350,00	-255.350,00
11	- Personalaufwendungen	376.734,68	360.083,00	377.823,00	385.378,00	393.085,00	400.947,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	21.998,54	31.140,00	25.613,00	25.613,00	25.613,00	25.613,00
	a) ADV-Produktionskosten	21.867,64	24.620,00	19.093,00	19.093,00	19.093,00	19.093,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.334,09	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.884,88	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.952,19	428.239,00	440.452,00	448.007,00	455.714,00	463.576,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	188.352,12	172.889,00	185.102,00	192.657,00	200.364,00	208.226,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	188.352,12	172.889,00	185.102,00	192.657,00	200.364,00	208.226,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	188.352,12	172.889,00	185.102,00	192.657,00	200.364,00	208.226,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	20.399,99	50.469,00	61.110,00	62.158,00	63.221,00	64.300,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.243,00	1.969,00	1.985,00	2.188,00	2.391,00	2.594,00
	b) Verrechnung IT-System	2.796,77	3.650,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.345,67	28.100,00	38.232,00	38.997,00	39.777,00	40.573,00
	d) Verrechnung Raumkosten	14.014,55	16.750,00	17.320,00	17.400,00	17.480,00	17.560,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	208.752,11	223.358,00	246.212,00	254.815,00	263.585,00	272.526,00

Teilfinanzplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
41113005 Neuanschaffungen	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015
Auszüge aus dem Buch- und Kartennachweis	3.610	3.569	3.895	3681	3.385
abgegebene DGK5	889	1.086	(fällt aus)	(fällt aus)	(fällt aus)
registrierte Inernetnutzer	57	60	66	66	66

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/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 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Dezernat	4	Bauen und Umwelt
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung
Produkt	114	Geodatenmanagement (GDM)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Geoinformation, Kataster und Vermessung

Verantwortliche Person(en)

Stefan Giese

Beschreibung

Mit der Bereitstellung von raumbezogenen Daten (Geobasisdaten und Geofachdaten) werden Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit bei operativen und strategischen Fragestellungen unterstützt. Grundlage zur Nutzung der Geodaten ist dabei der Aufbau, der Betrieb und die Weiterentwicklung (GDI) einer Geodateninfrastruktur. Neben zahlreicher rechtlicher Vorgaben sind dabei technische Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und entsprechend umzusetzen. Produkt 114 umfasst im Wesentlichen folgende Tätigkeitsbereiche:

- Umsetzung der Vorgaben des Geodatenzugangsgesetzes (GeoZG) unter Berücksichtigung nationaler und internationaler Standards und Normen (INSPIRE)
- Betrieb und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur der Kreisverwaltung Gütersloh (GDI-GT) mit zentraler Verwaltung und Bereitstellung von Geodaten und Geodatendiensten
- Aufbau und Betrieb eines Geoportals (geportal.kreis-guetersloh.de)
- Fachliche Administration (inkl. Nutzerverwaltung) des webbasierten Auskunftssystems (WebGIS) für die Beschäftigten der Kreisverwaltung und externer Kunden (ca. 600 registrierte Nutzer)
- Fachliche und technische Administration (inkl. Nutzerverwaltung) des zentralen Geoservers (ArcGISServer) und relevanter Datenbanken
- Erstellung und Konfiguration von Geodatendiensten (ArcGISServer, WMS, WFS) für die webbasierte Nutzung (WebGIS) mit ca. 900 registrierten Nutzern und Öffentlichkeit
- Bearbeitung von GIS-Projekten im Auftrag/in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachabteilungen der Kreisverwaltung
- Beratung der Fachabteilungen

Auftragsgrundlage

- Geodatenzugangsgesetz des Bundes (GeoZG)
- Geodatenzugangsgesetz NRW (GeoZG NRW)
- INSPIRE-Richtlinie
- Beschluss des Kreisausschusses vom 14.09.2009 (DS 2567)

Zielgruppe

- Kreiseigene Abteilungen
- Kreisangehörige Kommunen
- Politik
- Wirtschaft
- Bürgerinnen und Bürger

Ziele

- ressortübergreifender Dienstleister für die Verwaltung/Fachabteilungen im Bereich Geodatenverwaltung, Geodatenanalyse und Kartographie
- Etablierung von Geodaten im Verwaltungshandeln (2D und 3D)
- Unterstützung von operativen und strategischen Entscheidungen durch Kartendarstellung und Geodatenanalyse

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K114-01 Betreuung von GIS-Arbeitsplätzen je Vollzeitäquivalent	280	290	300
K114-02 Neuordnung der Dateninfrastruktur in %	80	entfällt	entfällt
Ziel erreicht; Kennzahl entfällt			
K114-03 Anzahl der mit OGC-konformen Metadaten beschriebenen Dienste/Daten	165	150	170

Teilergebnisplan 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.927,69	-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	-1.927,69	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11	- Personalaufwendungen	248.939,15	231.041,00	267.584,00	272.936,00	278.395,00	283.963,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	109.605,01	127.780,00	150.586,00	150.586,00	150.586,00	150.586,00
	a) ADV-Produktionskosten	108.628,77	117.780,00	140.586,00	140.586,00	140.586,00	140.586,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.784,60	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.769,08	366.721,00	426.070,00	431.422,00	436.881,00	442.449,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	362.841,39	362.721,00	422.070,00	427.422,00	432.881,00	438.449,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	362.841,39	362.721,00	422.070,00	427.422,00	432.881,00	438.449,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	362.841,39	362.721,00	422.070,00	427.422,00	432.881,00	438.449,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.859,03	14.747,00	15.998,00	16.381,00	16.778,00	17.188,00
	a) Verrechnung Versicherungen	821,00	812,00	819,00	1.022,00	1.225,00	1.428,00
	b) Verrechnung IT-System	1.417,54	1.825,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	330,12	7.200,00	8.016,00	8.176,00	8.340,00	8.507,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.290,37	4.910,00	4.930,00	4.950,00	4.980,00	5.020,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	368.700,42	377.468,00	438.068,00	443.803,00	449.659,00	455.637,00

Teilfinanzplan 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
41114005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan**Fremde EDV-Dienstleistungen (TEP 13 a)**

Der IT-Ansatz ist aufgrund einer Preissteigerung bei einem bestehenden Fachverfahren im Bereich des raumbezogenen Informationssystems angepasst worden.

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 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	115	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Manfred Overberg	
Beschreibung	<p>Technische Betreuung und Führung des ALKIS</p> <p>Die Daten des amtlichen Vermessungswesens (Geobasisdaten) sind nach Vermessungs- und Katastergesetz NRW in einem Geobasisinformationssystem (ALKIS) zu führen. Dieses Informationssystem ist entsprechend interner und externer Anforderungen einzurichten, zu pflegen und weiter zu entwickeln. Dabei ist insbesondere eine hohe Stabilität des Systems (Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit) sowie die Rechtssicherheit des Datenbestandes (rechtlicher Nachweis, Datenschutz etc.) zu gewährleisten, so dass allen Nutzern das ALKIS uneingeschränkt zur Verfügung steht.</p> <p>Amtliche Basiskarte (ABK)</p> <p>Die Amtliche Basiskarte ist ein Produkt des Amtlichen Vermessungswesens und ersetzt ab 2020 die DGK5 als topographisches Basiskartenwerk für NRW. Als Grundlage vielfältiger räumlicher (Fach-)Planungen wird sie den Nutzern in den Maßstabsbereichen von 1:2.500 bis 1:10.000 bereitgestellt. Nach Fertigstellung der ABK bis 2019 besteht der gesetzliche Auftrag in der kontinuierlichen Aktualisierung der Datenbestände, um den Nutzern eine anforderungsgerechte Kartengrundlage (Vollständigkeit, Flächendeckung, Aktualität) zur Verfügung zu stellen.</p>		
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG)		
Zielgruppe	Bürger, Wirtschaft und Verwaltung		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktueller und vollständiger Nachweis von Eigentumsstrukturen, Flächennutzungen, charakteristischer Topographie und Höhenangaben für die Ausgabe im Maßstab 1:2.500, 1:5.000 und 1:10.000 2. Nutzungsartenfeldvergleich als Grundlage zur Ableitung der ABK aus ALKIS 3. Endgültige Ablösung der DGK5 durch die ABK (2019/2020) 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K115-01 Kreisfläche mit Nutzungsartenfeldvergleich (Angabe in %)	44	50	72
K115-03 Verfügbarkeit des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (in Tagen pro Jahr)	0	360	360
K115-04 Geobasisdaten mit einer Aktualität von unter drei Jahren für die Kreisfläche (Angabe in %)	0	0	35

Teilergebnisplan 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	669.805,13	745.967,00	769.169,00	784.553,00	800.243,00	816.249,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.476,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.436,11	749.127,00	772.329,00	787.713,00	803.403,00	819.409,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	671.436,11	749.127,00	772.329,00	787.713,00	803.403,00	819.409,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	671.436,11	749.127,00	772.329,00	787.713,00	803.403,00	819.409,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	671.436,11	749.127,00	772.329,00	787.713,00	803.403,00	819.409,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	5.674,53	24.257,00	24.387,00	24.928,00	25.465,00	26.209,00
	a) Verrechnung Versicherungen	603,00	2.868,00	2.891,00	3.094,00	3.297,00	3.500,00
	b) Verrechnung IT-System	1.034,43	1.369,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	746,73	15.300,00	15.416,00	15.724,00	16.038,00	16.359,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.290,37	4.720,00	4.740,00	4.770,00	4.790,00	5.010,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	677.110,64	773.384,00	796.716,00	812.641,00	828.868,00	845.618,00

Teilfinanzplan 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
41115005 Neuanschaffungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produkt 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Die Kennzahl K115-02 hat an Bedeutung verloren; die DGK 5 wird durch die ABK ersetzt.

Die Kennzahlen K115-03 und K115-04 werden neu aufgenommen und beschreiben die ALKIS-Qualität.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen aufgrund eines Stufenaufstieges.

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 118 Immobilienwerte			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	118	Immobilienwerte	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Stefan Reinsch	
Beschreibung	<p>Führung der Kaufpreissammlung, Erfassung und Auswertung der Kaufverträge Ermittlung von Bodenrichtwerten Ermittlung von sonstigen für die Wertermittlung erforderlicher Daten (Indexreihen, Kapitalisierungszinssätze/Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren/Marktanpassungsfaktoren, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren) Erstattung von Verkehrswertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken Erstattung von Pacht- und Mietwerten von Immobilien Erstellung von Wertauskünften/gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien für Sozialbehörden und andere Produktbereiche der eigenen Behörde</p>		
Auftragsgrundlage	<p>§§ 192 - 199 Baugesetzbuch (BauGB) Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO NRW) Anträge nach Sozialgesetzbuch II/X Anträge aus anderen Produktbereichen</p>		
Zielgruppe	<p>Erwerber und Veräußerer von Immobilien, freie Sachverständige, Finanzbehörden, Liegenschaftsverwaltungen, Kreditinstitute, Makler, Gerichte, Sozialbehörden, Jobcenter Kreis Gütersloh, andere Produktbereiche der eigenen Behörde, verschiedene Statistikstellen</p>		
Ziele	<p>Globalziele: Transparente Darstellung des lokalen Grundstücksmarktes Erstellung von: Verkehrswertgutachten, Wertauskünfte und gutachterliche Stellungnahmen Konkrete Ziele: Erfassung und Auswertung aller Kaufverträge eines Vorjahres in der Kaufpreissammlung bis zum 28.02. jeden Jahres Veröffentlichung von Bodenrichtwerten im Landesportal BORIS.NRW bis zum 28.02. jeden Jahres Veröffentlichung eines Grundstücksmarktberichtes (GMB) bis zum 31.03. jeden Jahres Ermittlung folgender Daten: Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren für Normaleigentum/Erbbaurechte, Indexreihen für Wohnbauland, Gewerbebauland, Ackerflächen, Grünlandflächen, Ein- und Zweifamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Umrechnungskoeffizienten Bearbeitung (inkl. Liegezeiten) für Verkehrswertgutachten innerhalb von 6 Monaten Bearbeitung (inkl. Liegezeiten) für Wertauskünfte innerhalb von 2 Monaten</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K118-01 Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Angabe in %)	75	75	80
K118-04 Bearbeitungsdauer (inkl. Liegezeiten) für Wertgutachten (Angabe in Monaten)	7,5	6	6
K118-05 Bearbeitungsdauer (inkl. Liegezeiten) für Wertauskünfte (Angabe in Monaten)	2,4	2	2
K118-06 Erfassung und Auswertung der Kaufverträge zum Zeitziel (in %)	100	100	100
K118-07 Veröffentlichung der Bodenrichtwerte zum Zeitziel (in %)	95	100	100
K118-08 Veröffentlichung des GMB zum Zeitziel (in %)	75	100	100

Teilergebnisplan 118 Immobilienwerte							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.552,37	-89.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.270,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-76.823,22	-90.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
11	- Personalaufwendungen	336.250,89	346.455,00	365.336,00	372.643,00	380.096,00	387.697,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.985,22	24.650,00	26.627,00	26.627,00	26.627,00	26.627,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.737,86	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.190,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.164,80	378.135,00	398.993,00	406.300,00	413.753,00	421.354,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	295.341,58	288.135,00	314.993,00	322.300,00	329.753,00	337.354,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	295.341,58	288.135,00	314.993,00	322.300,00	329.753,00	337.354,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	295.341,58	288.135,00	314.993,00	322.300,00	329.753,00	337.354,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.300,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	14.796,03	49.400,00	50.540,00	51.508,00	52.491,00	53.488,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.377,00	1.526,00	1.538,00	1.741,00	1.944,00	2.147,00
	b) Verrechnung IT-System	2.451,97	3.194,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	3.045,80	35.000,00	35.765,00	36.480,00	37.210,00	37.954,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.921,26	9.680,00	10.110,00	10.160,00	10.210,00	10.260,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	298.837,61	337.535,00	359.533,00	367.808,00	376.244,00	384.842,00

Teilfinanzplan 118 Immobilienwerte							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
41118005 Neuanschaffungen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

Tendenz der Fallzahlen:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015
Verträge	2.626	2.671	2.694	3.221	2.462
Bodenrichtwertzonen	590	620	619	612	614
Schriftliche Auszüge einschließlich Internetabru	136	116	115	74	108
mündliche Auskünfte	990	1.092	1.004	1.114	900
abgegebene Grundstücksmarktbericht einschließlich Internetabrufe	98	81	91	117	127
Verkehrswertgutachten mit Gebühr	33	33	34	25	37
Stellungnahmen/Wertauskünfte mit Gebühr	7	4	11	11	24
Stellungnahmen ohne Gebühr	16	19	10	14	19

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Die Kennzahlen K118-02 und K118-03 fallen aus. Es hat sich gezeigt, dass eine Steuerung über diese Kennzahlen kaum möglich ist, da der Kostendeckungsgrad erheblich von nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig ist.

Die Kennzahlen K118-06, K118-07 und K118-08 werden neu aufgenommen (Beschreibung s. unten).

zu 118-01 Ermittlung erforderlicher Daten

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

zu 118-04 Bearbeitungszeit von Verkehrswertgutachten

Beantragte Verkehrswertgutachten dienen i.d.R. als Grundlage einer rechtlichen, wirtschaftlichen oder finanziellen Entscheidung. Grundsätzlich verzögert eine lange Wartezeit den anschließenden Entscheidungsprozess. Auf den Antragseingang hinsichtlich Anzahl und Objektart hat der Gutachterausschuss keinen Einfluss, da entgegen einem privaten Sachverständigen keine Anträge abgelehnt werden dürfen. Auch der Zeitraum von der Antragsstellung und der Fertigstellung wird von den Auftraggebern (tlw. streitende Parteien) beeinflusst, weil z. B. notwendige Informationen nicht an den Gutachterausschuss weitergegeben werden. Der Gutachterausschuss strebt eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von 6 Monaten an.

zu 118-05 Bearbeitungsdauer von Wertauskünften

Wertauskünfte werden i.d.R. von Sozialbehörden beantragt, wenn z. B. ein Leistungsbezieher Eigentumsansprüche an Immobilienvermögen hat. Grundsätzlich verzögert eine lange Wartezeit den anschließenden Entscheidungsprozess. Auf den Antragseingang hinsichtlich Anzahl und Objektart hat der Gutachterausschuss keinen Einfluss. Der Gutachterausschuss strebt eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von 2 Monaten an.

zu 118-06 Erfassung und Auswertung der Kaufverträge

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

Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

zu 118-07 Veröffentlichung von Bodenrichtwerten

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

zu 118-08 Veröffentlichung eines Grundstücksmarktberichtes

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

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen aufgrund einer Stundenerhöhung.

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.

Abteilung „Bauen, Wohnen, Immissionen“



Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-2.456.711,85	-2.176.504,00	-2.334.223,00	-2.204.223,00	-2.204.223,00	-2.204.223,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.189.209,16	2.723.544,00	2.744.767,00	2.799.661,00	2.855.655,00	2.912.770,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	258.183,41	333.833,00	284.099,00	286.084,00	287.999,00	290.124,00
D	Ergebnis	-9.319,28	880.873,00	694.643,00	881.522,00	939.431,00	998.671,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,03	2,40	1,89	2,40	2,56	2,72
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile der Abteilung 4.2	38,00	38,00	38,00

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-1.347.209,32	-1.198.620,00	-1.198.620,00	-1.198.620,00	-1.198.620,00	-1.198.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.030.813,92	1.293.657,00	1.235.329,00	1.260.036,00	1.285.237,00	1.310.942,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	104.812,14	157.500,00	126.540,00	127.323,00	128.026,00	128.749,00
D	Ergebnis	-211.583,26	252.537,00	163.249,00	188.739,00	214.643,00	241.071,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,58	0,69	0,45	0,51	0,59	0,66
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 124 Bauüberwachung und Statik

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-533.588,74	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	410.966,46	535.126,00	617.558,00	629.909,00	642.507,00	655.357,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	62.401,57	63.303,00	64.121,00	64.404,00	64.687,00	65.160,00
D	Ergebnis	-60.220,71	166.429,00	249.679,00	262.313,00	275.194,00	288.517,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,16	0,45	0,68	0,72	0,75	0,79
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-503.054,99	-481.384,00	-493.973,00	-493.973,00	-493.973,00	-493.973,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	387.124,92	424.349,00	437.604,00	446.355,00	455.282,00	464.388,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	44.070,60	65.689,00	44.007,00	44.260,00	44.523,00	44.776,00
D	Ergebnis	-71.859,47	8.654,00	-12.362,00	-3.358,00	5.832,00	15.191,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,20	0,02	-0,03	-0,01	0,02	0,04
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-18.750,00	-10.000,00	-145.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	152.400,72	184.517,00	165.386,00	168.693,00	172.067,00	175.509,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	13.373,49	9.691,00	10.420,00	10.733,00	11.046,00	11.369,00
D	Ergebnis	147.024,21	184.208,00	30.806,00	164.426,00	168.113,00	171.878,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,40	0,50	0,08	0,45	0,46	0,47
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-54.108,80	-54.500,00	-64.630,00	-64.630,00	-64.630,00	-64.630,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	207.903,14	285.895,00	288.890,00	294.668,00	300.562,00	306.574,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	33.525,61	37.650,00	39.011,00	39.364,00	39.717,00	40.070,00
D	Ergebnis	187.319,95	269.045,00	263.271,00	269.402,00	275.649,00	282.014,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,51	0,73	0,72	0,73	0,75	0,77
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

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 88 % (*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 Antragsingang 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

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K120-01 Kostendeckungsgrad (in Prozent)	119	83	88
K120-02 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	80	100	100
K120-03 Anteil der Vorprüfungen, die innerhalb von 7 Arbeitstagen abgeschlossen werden (in Prozent)	96	90	96
K120-04 Anteil der Bauanträge, die innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife genehmigt werden (in Prozent)	82	90	90
K120-05 Durchschnittl. Durchlaufzeit von Wohnbauvorhaben in Kalendertagen	21	23	21
K120-06 Anteil der Anträge für Wohnbauvorhaben, die innerhalb von 25 Kalendertagen entschieden werden (in Prozent)	72	90	90
K120-07 Durchschnittl. Durchlaufzeit von gewerblichen Vorhaben in Kalendertagen	24	30	24

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	120	Baugenehmigungen und Beratung	
K120-08 Anteil der Anträge für gewerbliche Vorhaben, die innerhalb von 35 Kalendertagen entschieden werden (in Prozent)	81	83	83

Teilergebnisplan 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.346.929,75	-1.194.000,00	-1.194.000,00	-1.194.000,00	-1.194.000,00	-1.194.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279,57	-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	-1.347.209,32	-1.198.620,00	-1.198.620,00	-1.198.620,00	-1.198.620,00	-1.198.620,00
11	- Personalaufwendungen	1.020.756,77	1.087.457,00	1.048.486,00	1.069.456,00	1.090.845,00	1.112.662,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.553,26	53.607,00	31.926,00	31.926,00	31.926,00	31.926,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.861,87	16.490,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.521,10	29.190,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00	29.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.693,00	1.186.744,00	1.116.592,00	1.137.562,00	1.158.951,00	1.180.768,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-267.516,32	-11.876,00	-82.028,00	-61.058,00	-39.669,00	-17.852,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-267.516,32	-11.876,00	-82.028,00	-61.058,00	-39.669,00	-17.852,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-267.516,32	-11.876,00	-82.028,00	-61.058,00	-39.669,00	-17.852,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	55.933,06	264.413,00	245.277,00	249.797,00	254.312,00	258.923,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.846,00	4.571,00	4.580,00	4.783,00	4.986,00	5.189,00
	b) Verrechnung IT-System	10.076,04	13.432,00	12.864,00	12.864,00	12.864,00	12.864,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	10.057,15	206.200,00	186.843,00	190.580,00	194.392,00	198.280,00
	d) Verrechnung Raumkosten	30.953,87	40.210,00	40.990,00	41.570,00	42.070,00	42.590,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-211.583,26	252.537,00	163.249,00	188.739,00	214.643,00	241.071,00

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:	2015 = 1.110	2014 = 1.049	2013 = 1.131	2012 = 1.169	2011 = 1.191
- Baugenehmigungsquote:	2015 = 91 %	2014 = 89 %	2013 = 91 %	2012 = 93 %	2011 = 90 %
- Bauvorbescheide:	2015 = 148	2014 = 90	2013 = 87	2012 = 96	2011 = 84
- Vorbescheidquote:	2015 = 81 %	2014 = 45 %	2013 = 66 %	2012 = 79 %	2011 = 66 %
- Baulastverfahren:	2015 = 336	2014 = 267	2013 = 367	2012 = 371	2011 = 312
- Teilungsgenehmigungen:	2015 = 108	2014 = 119	2013 = 100	2012 = 121	2011 = 95
- Abgeschlossenheitsbesch.:	2015 = 51	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 2015 (Kostendeckung 119 %) ist auf eine anhaltend gute Baukonjunktur zurückzuführen. Da für das Jahr 2017 eine leichte "Beruhigung" der Baukonjunktur erwartet wird, ist im HH-Jahr 2017 mit einem Kostendeckungsgrad von 88 % zu rechnen.

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K120-02)

Im Jahr 2015 wurden vor dem Verwaltungsgericht Minden 15 Rechtsmittelverfahren abgeschlossen, von denen in 3 Fällen die Entscheidung des Kreises nicht 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 24 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 (2015 = 72 %) und den gewerblichen Vorhaben (2015 = 81 %) weiter verbessert. Es wird angestrebt, in den Jahren 2016 und 2017 durch konkrete Zielvereinbarungen eine weitere Verbesserung der Durchlaufquote zu erreichen.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz wurde auf Basis der Vorjahresergebnisse angepasst (siehe oben "Kostendeckungsgrad").

Personalaufwendungen (TEP 11)

Trotz geplanter Tarif- und Besoldungserhöhung sinken die Personalaufwendungen aufgrund einer veränderten Produktzuordnung.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 124 Bauüberwachung und Statik			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	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. 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	Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, DIN-Vorschriften		
Zielgruppe	Bauherren, Gebäudeeigentümer, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn), Ordnungspflichtige, Betroffene in Bußgeldverfahren, Kläger		
Ziele	<p>Sachziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 63 % bei der Bauüberwachung incl. Statikprüfung (*1) 2. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 56 % bei der Bauüberwachung ohne Statikprüfung (*1) 3. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 112 % bei der Statikprüfung (*2) <p>Qualitätsziel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren <p>Globalziel:</p> <p>Zeitnahe, dem Baufortschritt angepasste Bauüberwachung sowie mind. 2 Baustellenkontrollen bei Sonderbauten</p> <p>(*1) Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen (*2) Der Kostendeckungsgrad wird auf der Basis der konkreten Personalkosten inklusive Sachkostenzuschläge nach KGST errechnet</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K124-01 Kostendeckungsgrad Bauüberwachung inkl. Statikprüfung (in Prozent)	113	72	63
K124-02 Kostendeckungsgrad Bauüberwachung ohne Statikprüfung (in Prozent)	110	69	56
K124-03 Kostendeckungsgrad Statikprüfung (in Prozent)	112	92	112
K124-04 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	80	100	100

Teilergebnisplan 124 Bauüberwachung und Statik

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510.805,11	-412.000,00	-412.000,00	-412.000,00	-412.000,00	-412.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.783,63	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-533.588,74	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00	-432.000,00
11	- Personalaufwendungen	407.127,82	456.526,00	518.895,00	529.273,00	539.858,00	550.655,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.740,96	17.275,00	17.233,00	17.233,00	17.233,00	17.233,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.531,36	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.257,70	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.657,84	493.841,00	556.168,00	566.546,00	577.131,00	587.928,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-83.930,90	61.841,00	124.168,00	134.546,00	145.131,00	155.928,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-83.930,90	61.841,00	124.168,00	134.546,00	145.131,00	155.928,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-83.930,90	61.841,00	124.168,00	134.546,00	145.131,00	155.928,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	23.710,19	104.588,00	125.511,00	127.767,00	130.063,00	132.589,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.928,00	1.982,00	2.347,00	2.550,00	2.753,00	2.956,00
	b) Verrechnung IT-System	4.903,93	6.506,00	6.231,00	6.231,00	6.231,00	6.231,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	3.838,64	78.600,00	98.663,00	100.636,00	102.649,00	104.702,00
	d) Verrechnung Raumkosten	13.039,62	17.500,00	18.270,00	18.350,00	18.430,00	18.700,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-60.220,71	166.429,00	249.679,00	262.313,00	275.194,00	288.517,00

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:	2015 = 1.284	2014 = 1151	2013 = 1497	2012 = 1.281	2011 = 1.197
- Allg. Bauüberwachungen:	2015 = 643	2014 = 457	2013 = 103	2012 = 105	2011 = 189
- Abzuarbeitende Brandschauergebnisse (*):	2015 = 54	2014 = 33	2013 = 59	2012 = 77	2011 = 90
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten:	2015 = 27	2014 = 47	2013 = 39	2012 = 33	2011 = 34
- Ordnungsbehördliche Verfahren:	2015 = 214	2014 = 170	2013 = 205	2012 = 153	2011 = 184
- Bußgeldverfahren:	2015 = 60	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)

Das gute Ergebnis 2015 (Kostendeckung 113 %) ist auf eine anhaltend gut Baukonjunktur zurückzuführen. Da 2017 eine leichte "Beruhigung" der Baukonjunktur erwartet wird, ist im HH-Jahr 2017 mit einem Kostendeckungsgrad von 63 % zu rechnen.

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K124-04)

In 2015 wurden 5 verwaltungsgerichtliche Verfahren durchgeführt, von denen in einem Fall die Entscheidung des Kreises nicht bestätigt worden ist.

3. Teilergebnisplan

./.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen aufgrund einer veränderten Produktzuordnung.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 125 Immissionsschutz			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	125	Immissionsschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Gesa Gruetzmacher	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren: Entscheidung über gewerbliche Anlagen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Recht inkl. Beratung - Abgabe von fachlichen Stellungnahmen bei baurechtlichen Verfahren aller unteren Bauaufsichtsbehörden im Kreis und bei Bauleitplanverfahren aller Städte und Gemeinden im Kreis - Abgabe von fachlichen Stellungnahmen bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren des Kreises - Anlagen- u. Betriebsüberwachung von Amts wegen (Regelüberwachung) und als Folge von einzelanlagenbezogenen Anlässen (Anlassüberwachung), Durchführung von Immissionsmessungen und Geruchsbegehungen - Bearbeitung von Anträgen, Eingaben u. Nachbarbeschwerden von Bürgern, Unternehmen u. a. - allgemeine oder objektbezogene Beratung ohne formelles immissionsschutzrechtliches Verfahren 		
Auftragsgrundlage	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Verordnungen des Bundes zum BImSchG (BImSchV), TA Luft, TA Lärm, Landes-Immissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz		
Zielgruppe	Betreiber von genehmigungs- bzw. nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem BImSchG, (Unternehmer), mittelbar Betroffene (z. B. Nachbarn), andere Fachdienststellen innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung (z. B. untere Bauaufsichtsbehörden)		
Ziele	<p>Sachziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 102 % (*1) 2. Durchführen der Umweltinspektion gemäß Umweltplan des Kreises Gütersloh; während der weiteren Einarbeitungsphase im Jahr 2016 = 11 IED-Anlagen, 38 weitere Anlagen (70 %) <p>Qualitätsziele:</p> <p><u>rechtlich einwandfreie Bearbeitung</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren <p><u>schnelle Bearbeitung</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 100 % aller Anträge im förmlichen Verfahren (mit Öffentlichkeitsbeteiligung) werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 6 Monaten entschieden (Durchlaufzeit = Verweildauer abzüglich der nicht der Genehmigungsbehörde zuzurechnenden Zeiten, z. B. wegen unvollständiger Antragsunterlagen) 5. 100 % aller Anträge im vereinfachten Verfahren (ohne Öffentlichkeitsbeteiligung) werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 3 Monaten entschieden 6. 90 % aller fachlicher Stellungnahmen in Baugenehmigungs- u. Bauleitplanverfahren werden innerhalb von 1 Monat abgegeben <p>(*1) Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K125-01 Kostendeckungsgrad (in %)	117	98	102
K125-02 Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	34	90	65
K125-03 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in %)	100	100	100
K125-04 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei förmlichen Verfahren	-	< 6 Monate	< 6 Monate
K125-05 Anteil der Anträge im förmlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Monaten entschieden werden (in %)	-	100	100
K125-06 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei vereinfachten Verfahren	50	< 3 Monate	< 3 Monate

Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

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

K125-07 Anteil der Anträge im vereinfachten Verfahren, die innerhalb von 3 Monaten entschieden werden (in %)	94	100	95
K125-08 Anteil der fachlichen Stellungnahmen, die innerhalb von 1 Monat abgegeben werden	82	90	90

Teilergebnisplan 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-205.634,50	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.402,49	-295.384,00	-307.973,00	-307.973,00	-307.973,00	-307.973,00
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	-503.054,99	-481.384,00	-493.973,00	-493.973,00	-493.973,00	-493.973,00
11	- Personalaufwendungen	386.380,34	408.949,00	423.421,00	431.888,00	440.526,00	449.337,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.730,64	21.093,00	6.843,00	6.843,00	6.843,00	6.843,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.416,82	8.610,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.967,99	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.495,79	456.852,00	449.474,00	457.941,00	466.579,00	475.390,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-86.559,20	-24.532,00	-44.499,00	-36.032,00	-27.394,00	-18.583,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-86.559,20	-24.532,00	-44.499,00	-36.032,00	-27.394,00	-18.583,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-86.559,20	-24.532,00	-44.499,00	-36.032,00	-27.394,00	-18.583,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	14.699,73	33.186,00	32.137,00	32.674,00	33.226,00	33.774,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.855,00	1.999,00	2.064,00	2.267,00	2.470,00	2.673,00
	b) Verrechnung IT-System	2.107,16	2.737,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	744,58	15.400,00	14.183,00	14.467,00	14.756,00	15.051,00
	d) Verrechnung Raumkosten	9.992,99	13.050,00	13.210,00	13.260,00	13.320,00	13.370,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-71.859,47	8.654,00	-12.362,00	-3.358,00	5.832,00	15.191,00

Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Kostendeckungsgrad (K125-01)

Im HH-Jahr 2017 wird mit einer gleich bleibenden Anzahl an Genehmigungsverfahren gerechnet. Demzufolge wird von einem stabilen Kostendeckungsgrad ausgegangen (Ansatz HH-Jahr 2016 = 98 %, Ansatz HH-Jahr 2017 = 102 %).

Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen (K125-02)

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

Die Erfahrungen mit den Umweltinspektionen in den Jahren 2013 bis 2015 führten dazu, dass im Jahr 2015 in 34 Anlagen Umweltinspektionen durchgeführt worden sind. Nunmehr sind jährlich 65 Umweltinspektionen jährlich vorgesehen. Für 2016 ist der Umweltplan aufgrund der bisherigen Erfahrungen angepasst worden.

Da bei der Durchführung dieser Aufgabe mit hohem Koordinierungs- und Bearbeitungsaufwand in der praktischen Umsetzung noch weitere Erfahrungen zu sammeln sind, wurden 49 Umweltinspektionen als Ist 2016 vorgesehen (11 IED-Anlagen, 70 % der übrigen Anlagen gemäß Umweltplan).

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K125-03)

Im Jahr 2015 gab es 7 verwaltungsgerichtliche Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (Windenergieanlage Möhler), in denen das Verwaltungsgericht Minden die Genehmigung des Kreises für rechtmäßig erkannt hatte.

Durchlaufzeit (K125-04 u. K125-06)

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

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

Im Jahre 2015 wurde kein Antrag gestellt.

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

Im Jahr 2014 wurden 25 Anträge gestellt und 21 Genehmigungen erteilt. Im Jahr 2015 wurden 22 Anträge gestellt und 19 Genehmigungen erteilt.

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

Im Jahr 2014 wurden insgesamt 641 und im Jahr 2015 insgesamt 763 Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren abgegeben.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Im HH-Jahr 2017 wird im Vergleich zu 2015 ein leichter Rückgang bei den Genehmigungsverfahren erwartet. Demzufolge wurde der HH-Ansatz 2016 fortgeschrieben.

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			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	129	Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Andreas Holtkamp	
Beschreibung	Fachaufsicht sowie Beratung der Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden, Beratung der Denkmaleigentümer, Zentrale Submissionsstelle		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Denkmalschutzgesetz, VOB/VOL, EU-Vergabevorschriften		
Zielgruppe	Untere Bauaufsichts- und Denkmalbehörden, Eigentümer denkmalwerter Gebäude, Teilnehmer an Vergabeverfahren (Bieter)		
Ziele	<p>Qualitätsziele:</p> <p>1. Submissionsstelle: 100 % der Leistungsverzeichnisse werden innerhalb von 3 Arbeitstagen versandt</p> <p>2. Submissionsstelle: 100 % der Preisspiegel werden innerhalb von 2 Arbeitstagen erstellt</p> <p>Globalziel:</p> <p>Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis im Kreisgebiet durch Beratungen und Prüfungen (Fachaufsicht als obere Bauaufsichtsbehörde). Die Beratungsqualität und -intensität soll auf dem heutigen Niveau weitergeführt werden.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K129-01 Submissionsstelle: Anteil der versandten Leistungsverzeichnisse in 3 Arbeitstagen (in Prozent)	100	100	100
K129-02 Submissionsstelle: Anteil der erstellten Preisspiegel in 2 Arbeitstagen (in Prozent)	100	100	100

Teilergebnisplan 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.750,00	-10.000,00	-145.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-18.750,00	-10.000,00	-145.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
11	- Personalaufwendungen	150.998,86	155.517,00	138.870,00	141.647,00	144.480,00	147.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	407,65	523,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312,56	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.856,28	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.575,35	159.890,00	144.114,00	146.891,00	149.724,00	152.614,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	141.825,35	149.890,00	-886,00	131.891,00	134.724,00	137.614,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	141.825,35	149.890,00	-886,00	131.891,00	134.724,00	137.614,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	141.825,35	149.890,00	-886,00	131.891,00	134.724,00	137.614,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	5.198,86	34.318,00	31.692,00	32.535,00	33.389,00	34.264,00
	a) Verrechnung Versicherungen	677,00	709,00	591,00	794,00	997,00	1.200,00
	b) Verrechnung IT-System	804,55	1.049,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.401,86	29.000,00	26.516,00	27.046,00	27.587,00	28.139,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.315,45	3.560,00	3.580,00	3.690,00	3.800,00	3.920,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	147.024,21	184.208,00	30.806,00	164.426,00	168.113,00	171.878,00

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 2015 insgesamt 114 Submissionsverfahren, davon 43 Verfahren für die Stadt Schloß Holte-Stukenbrock abgewickelt. Für 2016 wird mit insgesamt ca. 100 Verfahren gerechnet.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Trotz geplanter Tarif- und Besoldungserhöhung sinken die Personalaufwendungen aufgrund einer veränderten Produktzuordnung.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 131 Wohnungsbauförderung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	131	Wohnungsbauförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Andreas Holtkamp	
Beschreibung	Bewilligung von Wohnungsbaumitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und Sicherung des geförderten Wohnungsbestandes		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW) Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Wohnraumförderungsprogramm NRW (WoFP)		
Zielgruppe	Bauherren, Wohnungseigentümer und -erwerber, Mieter		
Ziele	<p>Qualitätsziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>Globalziel:</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 2015	Plan 2016	Plan 2017
K131-01 Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen bestätigten Antragseingänge (in %)	81	95	95
K131-02 Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife bewilligten Förderanträge (in %)	97	95	97

Teilergebnisplan 131 Wohnungsbauförderung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.883,40	-47.090,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, davon	-7.225,40	-7.410,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00
	a) Verwaltungskostenbeitr. v. Land f. Bestands/Besetzungskontrolle	-7.225,40	-7.410,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00	-6.630,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon						
	a) Erheb. Ausgleichsz. nach AFWOG NRW						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-54.108,80	-54.500,00	-64.630,00	-64.630,00	-64.630,00	-64.630,00
11	- Personalaufwendungen	203.758,63	202.395,00	205.027,00	209.128,00	213.311,00	217.578,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.618,83	4.813,00	5.404,00	5.404,00	5.404,00	5.404,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	857,25	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.165,69	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.400,40	219.788,00	223.011,00	227.112,00	231.295,00	235.562,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	166.291,60	165.288,00	158.381,00	162.482,00	166.665,00	170.932,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	166.291,60	165.288,00	158.381,00	162.482,00	166.665,00	170.932,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	166.291,60	165.288,00	158.381,00	162.482,00	166.665,00	170.932,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	21.028,35	103.757,00	104.890,00	106.920,00	108.984,00	111.082,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.713,00	1.078,00	1.087,00	1.290,00	1.493,00	1.696,00
	b) Verrechnung IT-System	1.034,43	1.369,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	4.144,51	83.500,00	83.863,00	85.540,00	87.251,00	88.996,00
	d) Verrechnung Raumkosten	14.136,41	17.810,00	18.600,00	18.750,00	18.900,00	19.050,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	187.319,95	269.045,00	263.271,00	269.402,00	275.649,00	282.014,00

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:	2015: 78	2014: 39	2013: 36	2012: 49	2011: 101
- Fördervolumen:	2015: 8,4 Mio. €	2014: 4,1 Mio. €	2013: 3,77 Mio. €	2012: 4,29 Mio. €	2011: 9,75 Mio. €

In den Jahren 2012 bis 2014 konnte das vom Land zugewiesene Kontingent von jeweils 5,6 Mio. € nicht ausgeschöpft werden. Dies war vor allem auf die fehlende Attraktivität und Rentabilität der sozialen Wohnraumförderung im Vergleich zum freien Kapital- und Wohnungsmarkt zurückzuführen. Die im Sommer 2015 eingeführte Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü) und die verbesserten Förderkonditionen im sozialen Wohnungsbau und bei der Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge durch die Gewährung von Tilgungsnachlässen im Herbst 2015 hat zu einer deutlichen Nachfragesteigerung geführt. Über das für 2015 zugewiesene Kontingent in Höhe von 6,9 Mio. € hinaus wurden vom Land ca. 1,5 Mio. € zusätzliche Fördermittel bereitgestellt. Damit konnte die Zahl der geförderten Wohnungen verdoppelt werden.

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:	2015: 15	2014: 22	2013: 28	2012: 129	2011: 99
- Fördervolumen:	2015: 1,2 Mio. €	2014: 1,64 Mio. €	2013: 2,01 Mio. €	2012: 9,43 Mio. €	2011: 7,34 Mio. €

Aufgrund der 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.

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. 250 Wohnberechtigungsscheine ausgestellt.

Bei geförderten Eigenheimen ist in regelmäßigen Abständen für ein Fortbestehen der zinsgünstigen Darlehen die Einkommenssituation zu prüfen. Jährlich werden ca. 160 Bescheinigungen über das Ergebnis der Einkommensprüfung erteilt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Diese Kennzahl wird auch für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) erhoben. 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. 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

Produkt 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

von den vom Land bereitgestellten Fördermitteln ab (s. Allgemeines). Aufgrund der Attraktivitätssteigerung in der Mietwohnraumförderung und neuer Förderprogramme (RL Flü) wird für das HH 2017 mit höheren Gebühreneinnahmen gerechnet.

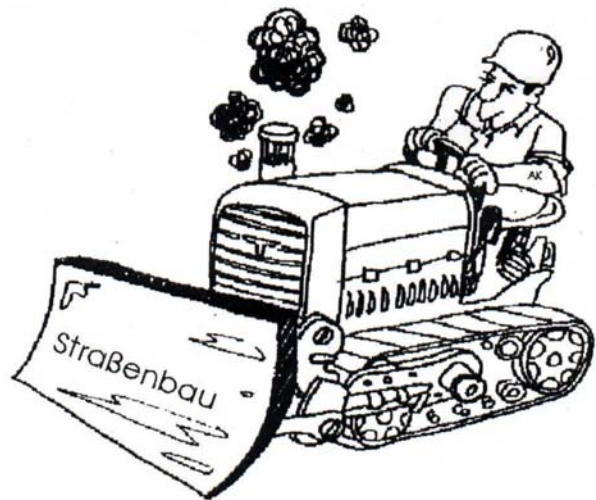
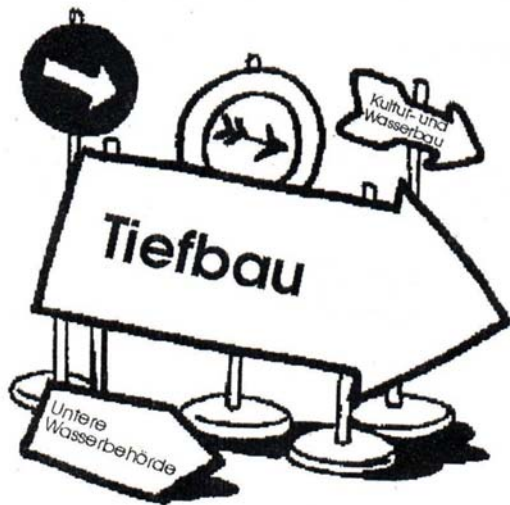
Verwaltungskostenbeiträge vom Land für Bestands- u. Besetzungskontrolle (TEP 6 a)

Die Anzahl der durch Ortsbesichtigungen durchzuführenden Bestands- und Besetzungskontrollen ist auf jährlich 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes festgelegt. Bei einem Wohnungsbestand von ca. 2.550 Wohnungen ergeben sich ca. 255 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-5.810.498,72	-5.734.982,00	-6.220.580,00	-5.827.445,00	-5.590.417,00	-5.506.833,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.763.650,93	4.028.586,00	4.120.078,00	4.220.362,00	4.303.268,00	4.387.832,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	8.991.870,73	9.162.961,00	9.540.946,00	9.928.287,00	9.969.829,00	9.940.940,00
D	Ergebnis	6.945.022,94	7.456.565,00	7.440.444,00	8.321.204,00	8.682.680,00	8.821.939,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	18,94	20,34	20,30	22,70	23,68	24,06
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile der Abteilung 4.4	61,50	61,00	61,00

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-227.084,53	-176.360,00	-201.360,00	-201.360,00	-201.360,00	-201.360,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	502.548,41	560.328,00	641.321,00	672.028,00	683.968,00	696.147,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	49.512,41	54.072,00	48.700,00	49.023,00	49.346,00	49.669,00
D	Ergebnis	324.976,29	438.040,00	488.661,00	519.691,00	531.954,00	544.456,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,89	1,19	1,33	1,42	1,45	1,49
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-56.265,41	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	534.311,05	594.803,00	612.270,00	624.516,00	637.007,00	649.747,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	71.112,76	98.099,00	92.537,00	92.790,00	93.043,00	93.296,00
D	Ergebnis	549.158,40	620.902,00	632.807,00	645.306,00	658.050,00	671.043,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,50	1,69	1,73	1,76	1,79	1,83
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-116.389,97	-110.368,00	-114.162,00	-114.162,00	-114.162,00	-114.162,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	568.198,88	646.302,00	635.626,00	648.339,00	661.305,00	674.531,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	352.022,66	277.608,00	377.064,00	377.317,00	377.570,00	383.823,00
D	Ergebnis	803.831,57	813.542,00	898.528,00	911.494,00	924.713,00	944.192,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,19	2,22	2,45	2,49	2,52	2,58
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	324.640,26	334.857,00	308.836,00	315.013,00	321.314,00	327.740,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	25.105,85	27.846,00	26.660,00	26.883,00	27.106,00	27.269,00
D	Ergebnis	349.746,11	362.703,00	335.496,00	341.896,00	348.420,00	355.009,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,95	0,99	0,92	0,93	0,95	0,97
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-2.045.271,72	-2.096.450,00	-2.096.450,00	-2.096.450,00	-2.096.450,00	-2.096.450,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	265.391,53	271.449,00	303.465,00	309.534,00	315.724,00	322.038,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.215.824,38	3.208.160,00	3.208.109,00	3.208.422,00	3.208.735,00	3.209.048,00
D	Ergebnis	1.435.944,19	1.383.159,00	1.415.124,00	1.421.506,00	1.428.009,00	1.434.636,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,92	3,77	3,86	3,88	3,90	3,91
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-95.548,24	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.538.522,26	1.584.435,00	1.580.685,00	1.612.299,00	1.644.545,00	1.677.436,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.847.025,36	2.051.254,00	2.023.889,00	2.025.322,00	2.037.565,00	2.059.298,00
D	Ergebnis	3.289.999,38	3.552.589,00	3.521.474,00	3.554.521,00	3.599.010,00	3.653.634,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	8,97	9,69	9,61	9,70	9,82	9,97
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-3.269.938,85	-3.196.704,00	-3.653.508,00	-3.260.373,00	-3.023.345,00	-2.939.761,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	30.038,54	36.412,00	37.875,00	38.633,00	39.405,00	40.193,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.431.267,31	3.445.922,00	3.763.987,00	4.148.530,00	4.176.464,00	4.118.537,00
D	Ergebnis	191.367,00	285.630,00	148.354,00	926.790,00	1.192.524,00	1.218.969,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,52	0,78	0,40	2,53	3,25	3,33
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	135	Wasserrechtliche Bescheide	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		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>1. Sachziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor Verunreinigungen - Gesetzeskonformer Umgang mit Gewässerbenutzungen zur Erreichung bzw. Erhaltung eines guten qualitativen und quantitativen Gewässerzustands <p>2. Qualitätsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Antragsteller (auf Wunsch) im Hinblick auf umwelteffiziente, kostengünstige Vorhabenslösungen - Bearbeitung prüffähiger Anträge innerhalb von 6 Wochen nach Eingang in 90 % der Fälle - Erteilung rechtskonformer, auf die jeweiligen Gewässerbenutzungen zugeschnittener Bescheide in 100 % der Fälle - Einhaltung einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Bescheide in Rechtsmittelverfahren - Abnahme der erlaubten bzw. genehmigten Anlagen innerhalb einer Frist von 8 Wochen nach Inbetriebnahme in 90 % der Fälle 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K135-01 Anzahl der Anträge für Kleinkläranlagen (häusliches Abwasser)	201	170	300
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)	326	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
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	22	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, Wärmepumpen, Einbau von RCL-Material)	346	400	400

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	135	Wasserrechtliche Bescheide	
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.)	52	20	30
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	100
K135-14 Anteil der Abnahmen nach K 135-13, die innerhalb von 8 Wochen nach Inbetriebnahme der Anlagen durchgeführt werden (in Prozent)	-	90	90
K135-15 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	-	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.356,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-225.728,53	-175.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-227.084,53	-176.360,00	-201.360,00	-201.360,00	-201.360,00	-201.360,00
11	- Personalaufwendungen	500.375,29	515.928,00	612.339,00	642.466,00	653.815,00	665.391,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon	28.978,48	30.710,00	27.158,00	27.158,00	27.158,00	27.158,00
	a) ADV-Produktionskosten	28.978,48	30.510,00	26.958,00	26.958,00	26.958,00	26.958,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.986,47	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.931,44	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.271,68	557.498,00	650.357,00	680.484,00	691.833,00	703.409,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	312.187,15	381.138,00	448.997,00	479.124,00	490.473,00	502.049,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	312.187,15	381.138,00	448.997,00	479.124,00	490.473,00	502.049,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	312.187,15	381.138,00	448.997,00	479.124,00	490.473,00	502.049,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	12.789,14	56.902,00	39.664,00	40.567,00	41.481,00	42.407,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.317,00	2.063,00	1.995,00	2.198,00	2.401,00	2.604,00
	b) Verrechnung IT-System	4.214,31	5.019,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.173,12	44.400,00	28.982,00	29.562,00	30.153,00	30.756,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.084,71	5.420,00	5.560,00	5.680,00	5.800,00	5.920,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	324.976,29	438.040,00	488.661,00	519.691,00	531.954,00	544.456,00

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 wurde im Haushaltsplan 2016 erstmalig ausgewiesen. Daher fehlen die Ist-Zahlen 2015.

K135-15:

Diese Kennzahl erschien 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 2015 wurde der Ansatz um 25.000 € angehoben.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen, weil das TZ-Altersteilzeitmodell eines Mitarbeiters endet.

Für diese Person in der Vergangenheit teilweise unter Produkt 603 abgebildete Personalaufwendungen sind für nachfolgende Personen wieder unter den Produkten der Abteilung 4.4 zu veranschlagen.

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide

Kreis Gütersloh

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	136	Allgemeine Gewässeraufsicht	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		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, Umweltalarmrichtlinie sowie die hierzu ergangenen Verordnungen und Erlasse		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verursacher von Gewässerverunreinigungen - Gewässerbenutzer (befugte und unbefugte Benutzungen) - Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen - Indirekteinleiter 		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines guten qualitativen und quantitativen Zustands der Gewässer im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie sowie des Wasserhaushalts- und des Landeswassergesetzes - Untersagung bzw. Legalisierung unbefugt ausgeübter Gewässerbenutzungen - Erkennen, Vermeiden und Beheben von Gewässerverunreinigungen durch Anordnung geeigneter Sofort- und Folgemaßnahmen - Einforderung wasserrechtlich notwendiger Maßnahmen in Verfahren Dritter (z. B. in der Bauleitplanung) <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitschaftseinsatz nach der Umweltalarmrichtlinie Eintreffen des Bereitschaftsdienstes vor Ort ca. 1 Stunde nach Alarmierung über die Rufbereitschaft in 90 % der Fälle - Örtliche Überprüfung/ anlassbezogene Überwachung bei bekannt gewordenen <ul style="list-style-type: none"> > illegalen Gewässerbenutzungen sowie > technischen Funktionsstörungen bei zugelassenen Benutzungsanlagen Soweit notwendig, werden noch vor Ort mündlich Anordnungen von geeigneten Maßnahmen zum Schutz der Gewässer gegenüber dem Verursacher/ Zustandsstörer ausgesprochen. Im Bedarfsfall erfolgt die Überprüfung umgehend, sonst spätestens in einer Frist von 5 Kalendertagen nach Bekanntwerden in 100 % der Fälle. - Regelüberwachung zugelassener Gewässerbenutzungen <ul style="list-style-type: none"> > Regelüberwachungen nur bei besonders relevanten Gewässerbenutzungen. Zeitrahmen der Überwachungszyklen: 2 bis 5 Jahre. > Regelüberwachungen werden im Bereich der Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, der Kleinkläranlagen und der Indirekteinleitungen durch Wertung der Sachverständigenberichte, Wartungsberichte und Abwasseranalysen (Eigenüberwachung und staatliche Überwachung) in 100 % der Fälle wahrgenommen. - Abgabe wasserrechtlicher Stellungnahmen innerhalb von 14 Kalendertagen nach Eingang der Vorgänge bei der unteren Wasserbehörde, bei Vorlage prüffähiger Unterlagen in 90 % der Fälle. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Überwachung:			
K136-01 Anzahl der Bereitschaftseinsätze im Rahmen der Umweltalarmrichtlinie	63	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

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

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

K136-03 Anzahl der Überprüfungen und Untersagungen illegaler Gewässerbenutzungen, soweit diese nicht legalisierbar sind	-	10	10
K136-04 Anteil der Fälle nach K136-03, die innerhalb einer Frist von 5 Kalendertagen nach Bekanntwerden überprüft wurden (in Prozent)	-	100	100
K136-05 Anzahl der Überwachungen zugelassener relevanter Gewässerbenutzungen (Regelüberwachungen)	-	50	50
K136-06 Anteil der Fälle nach K136-05 (in Prozent)	-	100	100
K135-07 Anzahl der Gesamtstellungnahmen zu Verfahren und Vorhaben Dritter	776	600	700
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	97	130	130
K136-10 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.791,75	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen, hier: Gewässeraufsicht, Verwaltungskosten	-24.479,45	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-21.994,21	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-56.265,41	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
11	- Personalaufwendungen	531.692,77	549.103,00	590.687,00	602.501,00	614.552,00	626.843,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.428,59	25.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.293,96	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.612,32	58.150,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00	58.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.027,64	634.913,00	668.997,00	680.811,00	692.862,00	705.153,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	536.762,23	562.913,00	596.997,00	608.811,00	620.862,00	633.153,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	536.762,23	562.913,00	596.997,00	608.811,00	620.862,00	633.153,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	536.762,23	562.913,00	596.997,00	608.811,00	620.862,00	633.153,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	12.396,17	57.989,00	35.810,00	36.495,00	37.188,00	37.890,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.254,00	1.937,00	2.074,00	2.277,00	2.480,00	2.683,00
	b) Verrechnung IT-System	3.486,39	4.562,00	6.253,00	6.253,00	6.253,00	6.253,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.618,28	45.700,00	21.583,00	22.015,00	22.455,00	22.904,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.037,50	5.790,00	5.900,00	5.950,00	6.000,00	6.050,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	549.158,40	620.902,00	632.807,00	645.306,00	658.050,00	671.043,00

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

Die Überwachung

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

ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Wasserbehörden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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 Umweltaarmrichtlinie als Bereitschaftsdienst
- Anordnung zur Sanierung bekannt gewordener Gewässer-Verunreinigungen und Überwachung der Sanierungen
- Untersagung bekannt gewordener nicht zulassungsfähiger Gewässerbenutzungen
- Ermittlung der Herkunft stofflicher Gewässerbelastungen, die der unteren Wasserbehörde durch das Landesumweltamt bekanntgegeben werden
- Anlassbezogene Überwachung der Gewässer und der ausgeübten Gewässerbenutzungen
- Wiederkehrende örtliche Überwachung besonders gewässergüterrelevanter Benutzungen

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

- 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 wurde im Haushaltsplan 2016 erstmalig ausgewiesen. Daher fehlen die Ist-Zahlen 2015.

K136-10:

Diese Kennzahl erschien 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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen, weil das TZ-Altersteilzeitmodell eines Mitarbeiters endet.

Für diese Person in der Vergangenheit teilweise unter Produkt 603 abgebildete Personalaufwendungen sind für nachfolgende Personen wieder unter den Produkten der Abteilung 4.4 zu veranschlagen.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 138 Gewässer			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	138	Gewässer	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Stefan Sibilski	
Beschreibung	Durchführung von Arbeiten zur Sicherung und naturnahen Verbesserung der Gewässer und ihrer Ufer sowie zur Erhaltung der Hochwasserabflusssicherheit, von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren zum naturnahen Ausbau oder zur Umgestaltung von Gewässern sowie Abgabe von Stellungnahmen der unteren Wasserbehörde/Träger der Gewässerunterhaltung als Träger öffentlicher Belange, Erteilung von Auskünften im Bereich Wasserwirtschaft/Wasserrecht		
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Richtlinie für naturnahen Ausbau und Unterhaltung der Fließgewässer in NRW, Fahrplan zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Verordnungen, Erlasse, EG-Richtlinien		
Zielgruppe	Gewässeranlieger, Kommunen, Landwirtschaft, Naturschutz, Wasser- und Bodenverbände, Behörden, Unternehmen, Privatpersonen		
Ziele	<p>Globalziel: Unterhaltung und Ausbau der Gewässer unter Beachtung der Bewirtschaftungsziele entsprechend den Anforderungen des Umsetzungsfahrplans. Der ordnungsgemäße Abfluss ist zu erhalten, die Entwicklung des Naturraumes an den Gewässern ist zu fördern und Aktivitäten zu einer geordneten Freizeitnutzung an den Gewässern sind zu unterstützen.</p> <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Kontrolle aller 380 km Gewässerstrecken - Beseitigung von Abflusshindernissen <ul style="list-style-type: none"> -> hochwassergefährdend: kurzfristig -> abflussbehindernd: < 1 Woche - Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie gemäß Umsetzungsfahrplan der Kooperation BR_DT_19 - 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 2015	Plan 2016	Plan 2017
K138-01 Kontrolle / Unterhaltung nach Bedarf (km)	380	380	382
K138-02 Umbau von Querbauwerken (Stück)	8	15	6
K138-03 Anpflanzung (km)	0	0	0
K138-04 Gewässerstrecken mit Uferandstreifen (km)	33	33	33
K138-05 Plangenehmigungs-/feststellungsverfahren nach § 68 WHG	9	10	12

Teilergebnishaushalt Produkt 138 Gewässer							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.939,08	-33.120,00	-33.120,00	-33.120,00	-33.120,00	-33.120,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.518,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.813,89	-72.748,00	-75.042,00	-75.042,00	-75.042,00	-75.042,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-119,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-116.389,97	-110.368,00	-114.162,00	-114.162,00	-114.162,00	-114.162,00
11	- Personalaufwendungen	567.417,23	619.902,00	610.344,00	622.551,00	635.001,00	647.701,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen davon:	255.517,50	150.550,00	248.550,00	248.550,00	248.550,00	254.550,00
	a) Gewässerunterhaltung	218.477,20	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	b) Beschaffung/Unterhaltung Geräte, etc.	36.646,79	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	52.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.420,19	92.330,00	92.330,00	92.330,00	92.330,00	92.330,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.756,33	23.630,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	908.111,25	886.412,00	974.854,00	987.061,00	999.511,00	1.018.211,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	791.721,28	776.044,00	860.692,00	872.899,00	885.349,00	904.049,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.887,82					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.887,82					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	794.609,10	776.044,00	860.692,00	872.899,00	885.349,00	904.049,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	794.609,10	776.044,00	860.692,00	872.899,00	885.349,00	904.049,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	9.222,47	37.498,00	37.836,00	38.595,00	39.364,00	40.143,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.367,00	2.587,00	3.074,00	3.277,00	3.480,00	3.683,00
	b) Verrechnung IT-System	2.107,16	2.281,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	781,65	26.400,00	25.282,00	25.788,00	26.304,00	26.830,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.966,66	6.230,00	6.800,00	6.850,00	6.900,00	6.950,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	803.831,57	813.542,00	898.528,00	911.494,00	924.713,00	944.192,00

Teilfinanzplan Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	561.090,97	500.000,00	770.800,00	600.100,00	752.900,00	35.500,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	580.090,97	504.000,00	774.800,00	604.100,00	756.900,00	39.500,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-331.195,52	-510.000,00	-1.311.000,00	-483.900,00	-258.900,00	-145.500,00
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-174.413,16	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-505.608,68	-730.000,00	-1.531.000,00	-703.900,00	-478.900,00	-365.500,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.)	74.482,29	-226.000,00	-756.200,00	-99.800,00	278.000,00	-326.000,00
120	Cash Flow a. Invest. tätigkeit des PB/PG	74.482,29	-226.000,00	-756.200,00	-99.800,00	278.000,00	-326.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
44138001 Verkaufserlöse	19.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44138002 Zuweisung Land naturnahe Gestalt. von Gewässern	529.116,20	500.000,00	770.800,00	0,00	600.100,00	752.900,00	35.500,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	561.090,97	500.000,00	770.800,00	0,00	600.100,00	752.900,00	35.500,00
44138003 Neuanschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung	-174.413,16	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-174.413,16	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
44138005 Grunderwerb für naturnahe Gestaltung von Gewässern	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
44138006 Naturnahe Gestaltung von Gewässern	-249.403,77	-500.000,00	-1.311.000,00	0,00	-483.900,00	-258.900,00	-145.500,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-249.403,77	-500.000,00	-1.311.000,00	0,00	-483.900,00	-258.900,00	-145.500,00
44138007 Planungskosten für wasserbauliche Maßnahmen	-81.791,75	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-81.791,75	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Ziel ist, Maßnahmen mit nachhaltiger Wirkung für die Gewässerentwicklung 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-WRRRL 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.

K138-01:

Im Bereich des Loddenbachs in Harsewinkel führte der Kreis Gütersloh im Jahr 2016 umfangreiche Renaturierungsarbeiten durch. Um den Erfolg dieser Renaturierungsmaßnahmen z. B. durch extensive Unterhaltung, Kontrolle von Laufveränderungen, Bekämpfung von invasiven Arten zu sichern, übernimmt der Kreis Gütersloh ab dem Jahr 2017 für die Dauer von drei Jahren die Gewässerunterhaltung in diesem Bereich (+ 2 km Gewässerstrecke). Nach Ablauf dieses Zeitraums wird die Unterhaltung wieder vom Wasserverband Loddenbach durchgeführt.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Trotz geplanter Tarif- und Besoldungserhöhung sinken die Personalaufwendungen, weil eine Stelle im Rahmen der Nachbesetzung neu bewertet und herabgesetzt wurde.

Gewässerunterhaltung (TEP 13a)

Der Ansatz 2016 wurde einmalig um 100.000 € gesenkt und über diesen Betrag eine Rückstellung im Jahresabschluss 2014 gebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2017 stehen 200.000 € für die Gewässerunterhaltung zur Verfügung.

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)

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Verkaufserlöse (44138001)

Erlöse für eventuell in Zahlung gegebene Geräte.

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

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.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (TEP 108)

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist im Wesentlichen bedingt durch die für 2017 geplante Gewässerausbaumaßnahme an der Glenne in Langenberg. Da die hierfür beantragten Landesmittel voraussichtlich nur zum Teil in 2017 ausgezahlt werden, erhöht sich der Zuschussbedarf im Teilfinanzplan 138. Aufgrund der in den Folgejahren erwarteten Landesmittel wird aber der bisherige Zuschussbedarf in Höhe von 226.000 € / a im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020 beibehalten.

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

		Stand 11.10.2016 2017			Kosten	LZ	Eigenanteil
Zuschuss Status	Maßnahme	Kosten gesamt	Förderung % gesamt	2017	2017	2017	
nachbeantragt	Glenne / Haustenb / SchwGr Umgestaltung* SU L ca 1.500 m	2.100.000 €	1.680.000 €	80	1.900.000 €	455.000 €	1.445.000 €
beantragt	Eusternbach / Rheda-WD Strahlursprung Ausgleich u. Ersatz SU L ca 700 m	200.000 €	160.000 €	80	160.000 €	128.000 €	32.000 €
beantragt	Sennebach / Österwiehe Trittstein Ausgleich und Ersatz TS L ca 200 m	150.000 €	120.000 €	80	130.000 €	104.000 €	26.000 €

SU = Strahlursprung

TS = Trittstein

* = Möglichkeiten zur Kostenoptimierung (Einsparungen) werden z.Zt. in Absprache mit der BRDT geprüft

 Summen: 2.450.000 € 1.960.000 € 2.190.000 € 687.000 € 1.503.000 €

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

Produkt 141 Bauvorbereitung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	141	Bauvorbereitung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Paul Holke	
Beschreibung	Planung von Verkehrsbaumaßnahmen an Kreisstraßen und deren rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)		
Zielgruppe	Politik, Genehmigungsbehörden, Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger und Bauausführende		
Ziele	<p><u>Globales Ziel:</u> Darstellen von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an Kreisstraßen als Grundlage für politische Entscheidungen, rechtliche Genehmigungen, Finanzierung und Bauausführung</p> <p><u>Konkretes Ziel:</u> Zeitnahes Herstellen der Baureife (Bauentwurf, Planfeststellung, Grunderwerb) für Straßeninvestitionsmaßnahmen</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K141-01 Stand der Bauvorbereitung	s. Anlage	s. Anlage	s. Anlage
K141-02 Kosten der Bauvorbereitung	356.996	403.000	378.000
K141-03 Fremdleistungen (z. B. Ingenieurbüros)	11.671	50.000	50.000
K141-04 eigene Leistungen (Personal- und Sachkosten)	345.325	353.000	328.000

Teilergebnishaushalt Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	324.486,68	331.557,00	305.753,00	311.868,00	318.106,00	324.468,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.252,56	7.270,00	5.764,00	5.764,00	5.764,00	5.764,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.529,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.057,52	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.325,76	352.657,00	325.347,00	331.462,00	337.700,00	344.002,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	345.325,76	352.657,00	325.347,00	331.462,00	337.700,00	344.002,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	345.325,76	352.657,00	325.347,00	331.462,00	337.700,00	344.002,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	345.325,76	352.657,00	325.347,00	331.462,00	337.700,00	344.002,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	4.420,35	10.046,00	10.149,00	10.434,00	10.720,00	11.007,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.102,00	1.031,00	893,00	1.096,00	1.299,00	1.502,00
	b) Verrechnung IT-System	1.417,54	1.825,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00	2.233,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	153,58	3.300,00	3.083,00	3.145,00	3.208,00	3.272,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.747,23	3.890,00	3.940,00	3.960,00	3.980,00	4.000,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	349.746,11	362.703,00	335.496,00	341.896,00	348.420,00	355.009,00

Teilfinanzplan Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.670,51	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-11.670,51	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-11.670,51	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-11.670,51	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
44141003 Kosten für Entwurfs- und Begleitpläne	-11.670,51	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.670,51	-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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Trotz geplanter Tarif- und Besoldungserhöhung sinken die Personalaufwendungen aufgrund einer veränderten Produktzuordnung.

4. Teilfinanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen (TFP 108)

Kosten für Entwurfs- und Begleitpläne (44141003)

Für das Haushaltsjahr 2017 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	PFB rechts- kräftig 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 Str./Vorbruchstraße) 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 Kortzenhegge in Harsewinkel	Vorentwurf 2007 (für Bürgerinitiative)	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 (Jöllenecker 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 (Sandforthor Straße) in Halle-Künsebeck mit Radweg (1,8 km)	Varianten 2013	Planfeststellung erforderlich	erforderlich	GVFG
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	Planfeststellung erforderlich	erforderlich Verhandlungen gescheitert	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
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 einschließlich 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 zwischen 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
26	Anbau eines Radweges (Lückenschluss, 650 m) an der K 56 (Matheweg) in Langenberg	Vorentwurf 2016	nach LG NW erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG

Produkt 142 Bauausführung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	142	Bauausführung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Paul Holke	
Beschreibung	Durchführung von Maßnahmen aus dem jährlichen Kreisstraßenbauprogramm		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Umwelt		
Ziele	<p><u>Konkretes Ziel: (Mittelbereitstellung im Rahmen der jährlichen HH-Planberatungen)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erreichung der Fahrbahnzustandsklasse gem. kreiseigener Straßendatenbank von mindestens 3 (befriedigend) sowie - Erweiterung des Radwegenetzes auf einen Radwegeanteil an Kreisstraßen von ca. 60 % bis zum Jahre 2018 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Straßennetz 2015 in der Baulast des Kreises = Fahrbahnen: 302,6 km, Radwege: 168,4 km			
K142-01: Anteil Kreisstraßen in Fahrbahnzustandsklasse 1 - 3 vom Gesamtkreisstraßennetz in % (Die Kennzahl für 2015 ist aufgrund einer Fahrbahnzustandserfassung im Frühjahr 2016 angepasst worden.)	72%	74%	74%
K142-02: Radweglänge in % vom Kreisstraßennetz	55%	56%	57%

Teilergebnishaushalt Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.001.309,00	-2.054.950,00	-2.054.950,00	-2.054.950,00	-2.054.950,00	-2.054.950,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.846,72	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.045.271,72	-2.096.450,00	-2.096.450,00	-2.096.450,00	-2.096.450,00	-2.096.450,00
11	- Personalaufwendungen	265.027,59	264.149,00	296.065,00	301.986,00	308.025,00	314.185,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.123.745,83	3.123.920,00	3.123.920,00	3.123.920,00	3.123.920,00	3.123.920,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.751,95	78.490,00	78.490,00	78.490,00	78.490,00	78.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.476.525,37	3.466.659,00	3.499.275,00	3.505.196,00	3.511.235,00	3.517.395,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.431.253,65	1.370.209,00	1.402.825,00	1.408.746,00	1.414.785,00	1.420.945,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.431.253,65	1.370.209,00	1.402.825,00	1.408.746,00	1.414.785,00	1.420.945,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.431.253,65	1.370.209,00	1.402.825,00	1.408.746,00	1.414.785,00	1.420.945,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	4.690,54	12.950,00	12.299,00	12.760,00	13.224,00	13.691,00
	a) Verrechnung Versicherungen	850,00	793,00	662,00	865,00	1.068,00	1.271,00
	b) Verrechnung IT-System	2.107,16	2.737,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	363,94	7.300,00	7.400,00	7.548,00	7.699,00	7.853,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.369,44	2.120,00	2.450,00	2.560,00	2.670,00	2.780,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.435.944,19	1.383.159,00	1.415.124,00	1.421.506,00	1.428.009,00	1.434.636,00

Teilfinanzplan Produkt 142 Bauausführung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.101.651,55	763.500,00	430.000,00	880.000,00	500.000,00	800.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000,00				
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.101.651,55	796.000,00	442.500,00	892.500,00	512.500,00	812.500,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-474.465,48	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.658.793,03	-1.900.000,00	-1.580.000,00	-3.716.500,00	-1.466.500,00	-1.466.500,00
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-7.646,82					
111	Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-78.792,36			-250.000,00		
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.219.697,69	-2.150.000,00	-1.830.000,00	-4.216.500,00	-1.716.500,00	-1.716.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.400.000,00)		
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.)	-2.118.046,14	-1.354.000,00	-1.387.500,00	-3.324.000,00	-1.204.000,00	-904.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.400.000,00)		
120	Cash Flow a. Invest. tätigkeit des PB/PG	-2.118.046,14	-1.354.000,00	-1.387.500,00	-3.324.000,00	-1.204.000,00	-904.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.400.000,00)		
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
44142008 Erstattung von Gründerwerbskosten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44142009 Gründerwerb	-367.652,82	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-367.652,82	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
44142012 Erstattung von Straßenbaukosten	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44142015 Brückenbau	-9.347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142017 Verkehrsbau- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen	-7.006,87	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-7.006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142022 Planungsdaten Kreisstraßenbau u. Kreisradwegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.500,00	-1.456.500,00	-1.456.500,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-556.500,00	-1.456.500,00	-1.456.500,00
44142103 K 03 Baumaßnahme/n	-136.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-136.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142113 K 13 Baumaßnahme/n	117.692,68	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	150.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.307,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142114 K 14 Baumaßnahme/n	0,00	-550.000,00	-150.000,00	-350.000,00	-250.000,00	100.000,00	150.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-250.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
44142121 K 21 Baumaßnahme/n	-5.127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142123 K 23 Baumaßnahme/n	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142125 K 25 Baumaßnahme/n	-49.142,90	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-31.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-47.527,90	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142132 K 32 Baumaßnahme/n	-25.066,34	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	185.700,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-210.766,34	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142134 K 34 Baumaßnahme/n	15.800,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	90.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142139 K 39 Baumaßnahme/n	-240.104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-240.104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142141 K 41 Baumaßnahme/n	19.149,41	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	87.800,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-68.650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142142 K 42 Baumaßnahme/n	0,00	-520.000,00	-630.000,00	-650.000,00	-550.000,00	100.000,00	150.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	180.000,00	80.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-710.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
44142143 K 43 Baumaßnahme/n	-13.883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-38.583,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142144 K 44 Baumaßnahme/n	-34.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-34.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142150 K 50 Baumaßnahme/n	-1.137.228,56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.067.228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142152 K 52 Baumaßnahme/n	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142155 K 55 Baumaßnahme/n	-302.491,81	-356.500,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	429.700,00	133.500,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-732.191,81	-490.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142158 Projekt Querspanne K06	122.453,89	0,00	0,00	-2.400.000,00	-1.920.000,00	200.000,00	500.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	127.651,55	0,00	0,00	0,00	480.000,00	200.000,00	500.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-5.197,66	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)

Radwegmaßnahmen

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

Ingenieurbauwerke (Brücken etc.)

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

Verschiedene kleinere Verkehrsbaumaßnahmen

- Durchführung kleinerer Investitionsmaßnahmen, die jährlich pauschaliert finanziert werden

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

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

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen aufgrund einer veränderten Produktzuordnung.

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 2017 umfassen

Investitionsausgaben i. H. v. 2.180.000,-- € (ohne sonstige Maßnahmen, K 6 neu)

Einnahmen 430.000,-- € (zu erwartende Landeszuschüsse)

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Zuschussbedarf 1.750.000,-- €

Darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.000.000 € (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 Bundesfinanzzmitteln) 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)
- Radwegüberführung über A 33, Hesselteicher Straße K 23 (44142123)
- Radwegüberführung über A 33, Stockkämper Straße K 25 (44142125)
- Ersatzradwegbrücke (Lutter), Holler Straße K 34 (44142134)
- Fahrbahn, Radweg, Wapelbrücke K 42 / L 867 Kurvenabflachung (44142142)
- Radweg, Ersatzbrücke (Dalke und Hasselbach), Bleiche Straße K 42 (44142142)
- Ersatzflutbrücke (Axtbach), Möhler Straße K 52 (44142152)
- Fahrbahn, Geh- u. Radweg, Hauptstr. K 55 (44142155)
- Verkehrsbau- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen (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 2017 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 2017											Vorschlag		Anlage 1			
<u>2180 T EUR</u>		-Zusammenstellung-				Stand: 09/2016										
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 (400 T€), Brücken (690 T€) und Radwege (480 T€)											+	(+)	-	-	=	
1	K 14	Harsewinkel	Tecklenburger-/Prozessionsweg	1,000	6,00	6,50	b	A		150	250	90		60	Fb+Krzg. zzgl. 400 aus 2016	
	K 14	Harsewinkel	Tecklenburger-/Prozessionsweg	1,000	2,00	2,50		A		100	100	60		40	G/Radweg zzgl. 200 aus 2016	
2	K 23	Borgholzhausen	Hesselteicher Straße	0,650		2,00	b	N		60				60	R - Überführung über A 33	
3	K 25	Borgholzhausen	Stockkämper Straße	0,500		2,00	b	N		50				50	R - Überführung über A 33	
4	K34	Gütersloh	Holler Straße				b	E		60				60	Ersatzradwegbrücke (Lutter)	
5	K 42	Verl	Oesterwieher Straße	0,600	5,00	6,50	b	A		100	100	60		40	Fahrbahn zzgl. 200 aus 2016	
	K 42	Verl	Oesterwieher Straße	2,200		2,50	b	N		100	200	60		40	Radweg zzgl. 300 aus 2016	
	K 42	Verl	Oesterwieher Straße	0,010	10,25	13,25	b	E		100	100	60		40	Wapelbrü. zzgl. 200 aus 2016	
	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	
6	K 42	Verl	Bleiche Straße	0,900	2,00	2,00	b	E		120				120	Radweg	
	K 42	Verl	Bleiche Straße				b	E		290				290	Ersatzzbr. (Dalke + Hasselb.)	
7	K 52	Herzebrock-Clarholz	Möhler Straße (Axtbach)				b	E		240				240	Ersatzflutbrücke (Axtbach)	
8	K 55	Langenberg	Rietberger-/Hauptstraße	1,000	6,50	6,50	b	A	2014	150				150	Fb. zzgl. 1000 aus 2014/15/16	
	K 55	Langenberg	Rietberger-/Hauptstraße	1,000	2,00	2,50	b	N	2014	50				50	G/R zzgl. 460 aus 2014/15/16	
				9,360						1570	1000	330	0	1240	(-ohne VE)	
II a: Sonstige Maßnahmen, da zusätzliche HH-Mittel																
9	K 6 neu	Rheda-Wiedenbrück	Verbindung AS K6/A2-B61	3,800	4,50	7,00		N	2013	0	2400			0		
				3,800						0	2400	0	0	0	(-ohne VE)	

											+	(+)	-	-	=	
lfd. Nr.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Länge in km	Breite in m alt	neu	Stand	Ausbauart	Fortführung aus	HH-Mittel in T EUR	VE in T EUR	Anteil Bund/Land in T EUR	Anteil Dritter in T EUR	Kosten Kreis GT in T EUR	Bemerkungen	
III : Sonstiges																
1	Grunderwerb									250		100		150		
2	Planungen Dritter (Planungsbüros)									50				50		
3	Bauhof (Gebäude, Fuhrpark, Geräte, ...)									300				300		
4	verschiedene Verkehrssicherungsmaßnahmen (u. a. LSA, ...)									10				10		
										610	0	100	0	510	(-ohne VE)	
IV: Zusammenstellung der für das Haushaltsjahr 2017 benötigten Mittel:																
Ziffer I a	= Fahrbahnen und Brücken und Radwege =									1570	1000	330	0	1240		
Ziffer II a	= Sonstige Maßnahmen (= zus. HH-Mittel) =									0	2400	0	0	0		
Ziffer III	= Sonstiges =									610	0	100	0	510		
Summen	=									2180	3400	430	0	1750	(-ohne VE)	
<u>Finanzierung:</u>																
2,180 Mio Euro - 0,430 Mio Euro (Zuschüsse Dritter) - 1,750 Mio Euro (Eckwert) = 0,000 Mio Euro (= zusätzliche Mittel Kreis GT)																
Haushaltsmittel 2017 insgesamt: 2,180 Mio € zzgl. 1,000 Mio € als Verpflichtungsermächtigung; (ohne Ziff. IIa = Sonstige Maßnahmen)																
Erläuterungen:																
N	= Neubau	D	= Deckenverstärkung	VE = Verpflichtungsermächtigung				Hinweise:								
A	= Ausbau	V	= Verbreiterung	Eine Auftragserteilung für Maßnahmen, für die hier anteilige Bundes- oder Landesmittel												
U	= Umbau	E	= Erneuerung	b = baureif				veranschlagt sind, erfolgt nur nach Vorlage des Zuwendungsbescheides.								
Die hier genannten anteiligen Bundes- und Landesmittel (Zuschüsse) sind projekt- und																
haushaltsjahrbezogen ermittelt worden. Die entsprechenden Einnahmen werden beim Kreis Gütersloh																
nur verzögert kassenwirksam und beziehen sich daher nicht auf das laufende Haushaltsjahr.																

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	143	Straßenunterhaltung/-verwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Paul Holke	
Beschreibung	Bauliche Unterhaltung, Pflege/Reinigung, Winterdienst, Verkehrssicherung, Schadensbehebung, Leistungen für Dritte, Beteiligung an Verfahren nach Bau- und Planungsrecht; Maßnahmen/Gestattungen für öffentl. Träger und Private; Allg. Verwaltungsangelegenheiten und Verkehrsstatistik, Betreuung des Verkehrs- und Straßenausschusses		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Straßenverkehrsordnung (StVO), Telekommunikationsgesetz (TKG)		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Versorgungsträger		
Ziele	<p><u>Globales Ziel:</u> Substanzerhaltung der Kreisstraßen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen</p> <p><u>Konkrete Ziele:</u> Der jährliche Unterhaltungsaufwand (Personal- und Sachkosten) ist auf 7.200 €/km zuzüglich jährlicher Kostensteigerungen gemäß Bau-Index-Veränderungen (Basisjahr: 2008) zu begrenzen. Erarbeitung von Stellungnahmen und Bearbeitung vollständiger Anträge innerhalb von 14 Kalendertagen</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K143-01 Länge der Kreisstraßen in der Baulast des Kreises	298	302	302
K143-02 Straßenunterhaltungskosten pro km Kreisstraße			
(TEP 18 im Verhältnis zur Kreisstraßenlänge)	7242	7.440	7.492

Teilergebnishaushalt Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.606,29	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.424,25	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.080,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.016,61	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.420,29	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-95.548,24	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00	-83.100,00
11	- Personalaufwendungen	1.537.103,55	1.560.335,00	1.557.253,00	1.588.398,00	1.620.166,00	1.652.569,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen davon:	1.439.243,29	1.583.390,00	1.599.850,00	1.599.850,00	1.609.850,00	1.629.850,00
	a) Unterhaltung	283.206,52	345.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	365.000,00
	b) Instandsetzung Kreisstraßen	833.589,37	938.250,00	938.250,00	938.250,00	938.250,00	938.250,00
	c) Unterhaltung Bauhofgeräte/Kfz-Park	183.590,49	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00
	d) Kosten Niederschlagswassereinleitung	114.449,72	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.814,23	201.080,00	201.080,00	201.080,00	201.080,00	201.080,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	173.185,43	206.740,00	162.240,00	162.240,00	162.240,00	162.240,00
	a) Zuweisung Unterhaltung Ortsdurchfahrten	89.752,86	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	b) Unterhaltung Kfz-Park (Versicherung)	23.074,94	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	c) Brückenhauptprüfung	6.266,89	52.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.343.346,50	3.551.545,00	3.520.423,00	3.551.568,00	3.593.336,00	3.645.739,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.247.798,26	3.468.445,00	3.437.323,00	3.468.468,00	3.510.236,00	3.562.639,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	3.247.798,26	3.468.445,00	3.437.323,00	3.468.468,00	3.510.236,00	3.562.639,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	3.247.798,26	3.468.445,00	3.437.323,00	3.468.468,00	3.510.236,00	3.562.639,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	42.201,12	84.144,00	84.151,00	86.053,00	88.774,00	90.995,00
	a) Verrechnung Versicherungen	7.377,00	6.634,00	7.109,00	7.312,00	7.515,00	7.718,00
	b) Verrechnung IT-System	2.451,97	3.650,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.418,71	24.100,00	23.432,00	23.901,00	24.379,00	24.867,00
	d) Verrechnung Raumkosten	30.953,44	49.760,00	49.590,00	50.820,00	52.860,00	54.390,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.289.999,38	3.552.589,00	3.521.474,00	3.554.521,00	3.599.010,00	3.653.634,00

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 2017 voraussichtlich 7.492 €/km betragen.

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 im Jahr 2009 zusammengelegt worden. Daher teilen sich die Personal- und Sachkosten zur Ermittlung der Straßenunterhaltungskosten/km Kreisstraße wie folgt auf: Straßenunterhaltung 94 %, Straßenverwaltung 6 %. Der Straßenunterhaltungsdienst umfasst derzeit 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

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.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Trotz geplanter Tarif- und Besoldungserhöhung sinken die Personalaufwendungen aufgrund einer veränderten Produktzuordnung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Für die Instandsetzung von Straßen, Radwegen und Brücken stehen 938.250 € zur Verfügung (TEP 13b).

Kosten Niederschlagswasserbeseitigung (TEP 13d)

Für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen ist ein Betrag von 90.000 € für 2017 in Ansatz gebracht worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Gegenüber 2016 entfällt der Ansatz für die Brückenhauptprüfung (50.000 €).

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

4. TeilfinanzplanAuszahlungen f. den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen (TFP 109)

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (44143002)

Im Jahr 2017 werden folgende Ersatzbeschaffungen dringend erforderlich:

- LKW mit Ladekran
- Kleingeräte

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

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Kreis Gütersloh	
Dezernat	4 Bauen und Umwelt
Abteilung	4.4 Tiefbau
Produkt	156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Tiefbau	Henrik Egeler
Beschreibung	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse Verkehrs- und Straßenausschuss, Kreis Ausschuss, Kreistag
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger; Städte und Gemeinden
Ziele	<p><u>Globales Ziel:</u> Angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV</p> <p><u>Konkrete Ziele bis 2020:</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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon	-3.049.183,23	-3.036.704,00	-3.323.508,00	-3.122.373,00	-3.023.345,00	-2.939.761,00
	a) Aufgabenträgerpauschale	-779.086,38	-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	-9.000,00		-149.526,00	-151.491,00	-85.533,00	
	d) Zuweisungen von kreisangehörigen Kommunen	-183.918,51	-180.440,00	-257.718,00	-234.618,00	-201.548,00	-203.497,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.592,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195.657,12	-160.000,00	-330.000,00	-138.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.269.432,95	-3.196.704,00	-3.653.508,00	-3.260.373,00	-3.023.345,00	-2.939.761,00
11	- Personalaufwendungen	28.959,46	23.712,00	24.925,00	25.424,00	25.932,00	26.451,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	2.612,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	a) Marketing / Nahverkehrsplanung	2.612,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.798,17	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	- Transferaufwendungen, davon	3.085.138,43	3.213.531,00	3.526.620,00	3.905.950,00	3.928.671,00	3.865.531,00
	a) Finanzierung Verkehrsleistungen	1.189.194,18	1.381.000,00	1.634.089,00	2.193.419,00	2.216.140,00	2.153.000,00
	b) Ausgleich Rabattierung Ausbildungsfahrausweise	1.775.944,25	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.117,03	201.720,00	206.720,00	211.720,00	216.720,00	221.720,00
	a) Geschäftsbesorgungsvertrag VVOWL	187.683,42	200.000,00	205.000,00	210.000,00	215.000,00	220.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.459.626,00	3.469.013,00	3.788.315,00	4.173.144,00	4.201.373,00	4.143.752,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	190.193,05	272.309,00	134.807,00	912.771,00	1.178.028,00	1.203.991,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	190.193,05	272.309,00	134.807,00	912.771,00	1.178.028,00	1.203.991,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	190.193,05	272.309,00	134.807,00	912.771,00	1.178.028,00	1.203.991,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-505,90					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.679,85	13.321,00	13.547,00	14.019,00	14.496,00	14.978,00
	a) Verrechnung Versicherungen	223,00	111,00	87,00	290,00	493,00	696,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.079,08	12.700,00	12.950,00	13.209,00	13.473,00	13.742,00
	d) Verrechnung Raumkosten	377,77	510,00	510,00	520,00	530,00	540,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	191.367,00	285.630,00	148.354,00	926.790,00	1.192.524,00	1.218.969,00

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). Mit Wirkung ab dem 01.01.2017 wird die Verteilung der ÖPNV-Pauschale neu geregelt. Der Anteil für den Kreis Gütersloh steht noch nicht fest.

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.

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.

Für 2017 werden 180.000 € beantragt.

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 (Abs. 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 31.12.2015 rd. 628.000 € 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.

Nach derzeitigem - allerdings auf sehr vorsichtigen Rahmendaten beruhenden - Planungsstand wird der PRAP bis Ende 2018 vollständig aufgelöst sein.

Marketing / Nahverkehrsplanung (TEP 13 a)

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

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 zur voraussichtlichen Zuschusshöhe im Jahr 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 zu erwartenden Einnahmerückgangs ist künftig mit einem wesentlich höheren Zuschussbedarf des Kreises zu rechnen.

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

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

Erläuterung zum Zuschussbedarf ab 2018 (TEP 29)

Die Aufgabenträgerpauschale nach § 11 ÖPNVG NRW, die das Land den ÖPNV-Aufgabenträgern aus den Mitteln des Regionalisierungsgesetzes des Bundes zur Finanzierung der Verkehrsleistungen gewährt, steht für 2017 und die folgenden Jahre noch nicht fest, da das ÖPNVG NRW zum 01.01.2017 geändert wird. Daher ist der Zuschussbedarf derzeit noch nicht genau vorhersehbar. Es ist aber davon auszugehen, dass angesichts stetig steigender Kosten für die Erbringung der Verkehrsleistungen und der vollständigen Inanspruchnahme des PRAP der Zuschussbedarf nur noch in 2017 auf dem bisherigen Niveau gehalten werden kann. Danach ist mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Umwelt“



Abteilung 4.5 Umwelt

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-435.480,09	-278.544,00	-345.250,00	-312.950,00	-288.620,00	-251.120,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.641.893,66	1.804.586,00	1.916.590,00	1.989.461,00	1.961.667,00	1.908.719,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	880.793,73	620.043,00	751.302,00	672.517,00	597.188,00	594.863,00
D	Ergebnis	2.087.207,30	2.146.085,00	2.322.642,00	2.349.028,00	2.270.235,00	2.252.462,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	5,69	5,85	6,34	6,41	6,19	6,14
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellenanteile der Abteilung 4.5	24,00	24,00	24,00

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-163.622,70	-25.500,00	-70.300,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	355.162,55	406.367,00	420.617,00	429.029,00	437.610,00	446.363,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	217.649,41	47.842,00	100.852,00	45.295,00	45.718,00	46.141,00
D	Ergebnis	409.189,26	428.709,00	451.169,00	448.824,00	457.828,00	467.004,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,12	1,17	1,23	1,22	1,25	1,27
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-140.550,51	-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	503.678,52	570.429,00	596.542,00	625.133,00	636.956,00	615.014,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	373.259,92	385.129,00	400.807,00	405.060,00	385.313,00	377.066,00
D	Ergebnis	736.387,93	788.958,00	830.749,00	863.593,00	855.669,00	825.480,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,01	2,15	2,27	2,36	2,33	2,25
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-41.635,75	-40.220,00	-40.220,00	-40.220,00	-40.220,00	-40.220,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	520.502,35	553.438,00	557.556,00	568.706,00	580.081,00	591.682,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	44.769,19	48.952,00	46.557,00	46.860,00	47.163,00	47.416,00
D	Ergebnis	523.635,79	562.170,00	563.893,00	575.346,00	587.024,00	598.878,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,43	1,53	1,54	1,57	1,60	1,63
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-69.671,13	-46.224,00	-30.630,00	-30.630,00	-6.300,00	-6.300,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	205.389,00	212.936,00	223.798,00	228.274,00	167.434,00	170.783,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	179.367,28	121.824,00	177.674,00	153.177,00	96.656,00	97.129,00
D	Ergebnis	315.085,15	288.536,00	370.842,00	350.821,00	257.790,00	261.612,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,86	0,79	1,01	0,96	0,70	0,71
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
A	Erträge	-20.000,00		-37.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-12.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	57.161,24	61.416,00	118.077,00	138.319,00	139.586,00	84.877,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	65.747,93	16.296,00	25.412,00	22.125,00	22.338,00	27.111,00
D	Ergebnis	102.909,17	77.712,00	105.989,00	110.444,00	111.924,00	99.488,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,28	0,21	0,29	0,30	0,31	0,27
	(Einwohnerzahl: 366.602 Stand 01.01.2016)						

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	147	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Andreas Gildemeister	
Beschreibung	Bodenschutz, Überwachung der Altlasten, Boden- und Bauschuttdeponien sowie Entsorgung von Abfällen; abfallrechtliche Stellungnahmen, Stoffstromkontrolle		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz und deren untergesetzliche Regelwerke Abfallsatzung des Kreises, Bodenschutzgesetze und deren Verordnungen		
Zielgruppe	Abfallerzeuger, -beförderer, -sammler, -händler, -makler und -entsorger, andere Behörden, Kommunen, Grundeigentümer, Fachbehörden innerhalb der Kreisverwaltung		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verringerung und Kontrolle von Umweltdelikten - Optimaler Service im Abfallbereich und Bodenschutz bei Anlagen und Vorhaben - Verbesserter Schutz des Bodens, insbesondere schutzwürdige Böden <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlich wirksamer Verfolgungsdruck soll die Zahl der Delikte und den von der Allgemeinheit zu tragenden Anteil der Entsorgungskosten und Sanierungsaufwendungen verringern, mindestens aber stabil halten - Die Beteiligten in Abfall- und Bodenschutzfragen werden bürgernah beraten - Entscheidungen in Abfall- und Bodenschutzfragen werden zeitnah, kompetent und verbindlich für alle Beteiligten getroffen <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 2015	Plan 2016	Plan 2017
K147- 01 gemeldete wilde Müllablagerungen im Kreis Gütersloh	824*	780*	780*
K147- 02 geahndete Delikte im Kreis Gütersloh	347	350	350
K147- 03 Kreisdurchschnitt in %	42,11	45	45
K147- 04 Entsorgungskosten des wilden Mülls / in Euro	108.624*	112.500*	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	501	500	502
K147- 08 sanierte Altlasten	89	90	90
K147- 09 aktuell überwachte Altlasten	43	44	44
* ohne Rietberg u. Langenberg, da dort nicht erfasst			

Teilergebnisplan Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.000,00		-44.800,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.038,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	-120,93	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.463,27	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-163.622,70	-25.500,00	-70.300,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
11	- Personalaufwendungen	353.149,40	365.667,00	377.452,00	385.001,00	392.701,00	400.556,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. Sach- u. Dienstleistung., davon	193.718,64	26.420,00	79.086,00	23.086,00	23.086,00	23.086,00
	a) Untersuchung/Sicherung Altlasten u. Überwachung	192.109,05	22.000,00	76.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.042,75	910,00	410,00	410,00	410,00	410,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.233,59	6.697,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00	6.697,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.144,38	399.694,00	463.645,00	415.194,00	422.894,00	430.749,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	396.521,68	374.194,00	393.345,00	389.694,00	397.394,00	405.249,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	396.521,68	374.194,00	393.345,00	389.694,00	397.394,00	405.249,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	396.521,68	374.194,00	393.345,00	389.694,00	397.394,00	405.249,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	12.667,58	54.515,00	57.824,00	59.130,00	60.434,00	61.755,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.007,00	1.698,00	1.712,00	1.915,00	2.118,00	2.321,00
	b) Verrechnung IT-System	2.107,16	2.737,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00	3.127,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.013,15	40.700,00	43.165,00	44.028,00	44.909,00	45.807,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.540,27	9.380,00	9.820,00	10.060,00	10.280,00	10.500,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	409.189,26	428.709,00	451.169,00	448.824,00	457.828,00	467.004,00

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
- 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 Mai 2016 wurde die Orientierende Untersuchung für den Flugplatz Gütersloh (Princess Royal Barracks) abgeschlossen. Die Gesamtausgaben der Untersuchung beliefen sich auf insgesamt 221.830 €. Die bewilligte Landesförderung dazu beträgt 80 % (177.464 €), so dass ein Eigenanteil in Höhe von 44.366 € (20 %) verbleibt. Erwartet werden noch Zinsforderungen für die Bereitstellung der Fördergelder die mit 2.500 € eingeplant wurden. Die Mittel sind haushaltstechnisch in 2015 geplant worden, so dass die Ansätze in 2016 wieder entfallen.

Für das Haushaltsjahr 2017 wird mit Gesamtausgaben für die Orientierende Untersuchung der Mansergh Barracks in Höhe von 56.000 € gerechnet. Von einem Förderanteil von 80 % (insgesamt 44.800 €) wird ausgegangen.

Zusätzlich zu diesen Kosten sind 20.000 € für die Überwachung und Gefahrenermittlung von Altlasten vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Dezernat	4	Bauen und Umwelt
Abteilung	4.5	Umwelt
Produkt	151	Landschaftspflegemaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Hans-Georg Westermann

Beschreibung Planung und Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen
Betreuung von Schutzgebieten und Naturschutzprogrammen
Aufstellung von Landschaftsplänen und Konzepten sowie Fortschreibung von ordnungsbehördlichen Verordnungen

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, EU-Richtlinien

Zielgruppe Land- und Forstwirte, Biologische Stationen, Naturschutzverbände, Kommunen, Behörden, Bürger, Umweltausschuss

Ziele

Globalziele:

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

Konkrete Ziele:

1. Artenschutz

Erhalt, Stabilisierung sowie Verbesserung der Bestände gefährdeter Tier- und Pflanzenarten vorrangig in den Schutzgebieten (FFH-Arten und Lebensraumtypen; Arten der Vogelschutzrichtlinie). Die Bestände der Indikatorarten für den Kreis Gütersloh sind auf der Grundlage des Artenschutzkonzeptes zu stabilisieren oder zu steigern:

Das Artenschutzkonzept wurde in 2015/ 2016 aktualisiert.

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

2. Kompensation

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

3. Vertragsnaturschutz

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

4. Konkretisierung der Naturschutzziele für das Stadtgebiet Gütersloh

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

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
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:	1.395	steigend	leicht steigend
K151-07 Extensivierung von Grünland im Vertragsnaturschutz (ha)	957	steigend	leicht steigend
K151-08 Verpachtung öffentlicher Flächen (ha)	410	gleichbleibend	gleichbleibend

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	151	Landschaftspflegemaßnahmen	
K151-09 Streuobstwiesen (ha)	18,9	leicht steigend	leicht steigend
K151-10 Ackerrandstreifen und Artenschutzäcker (ha)	8,9	leicht steigend	leicht steigend
*Unsicherheit wegen Flurbereinigung, die tatsächlichen Kennzahlen können bis zu 5 % höher liegen			

Teilergebnisplan Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwend./allg. Umlagen, hier: Landeszuw. Naturschutz u. Landschaftspflege	-111.241,50	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00	-130.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.837,64	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, hier: Ersatzgeld für Entwicklungsmaßnahmen	-10.471,37	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-140.550,51	-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00	-166.600,00
11	- Personalaufwendungen	501.921,11	535.129,00	557.077,00	584.879,00	595.897,00	573.134,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.932,71	281.300,00	280.812,00	280.812,00	280.812,00	280.812,00
	a) Entwicklung von Kompensationsflächen	8.599,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	b) Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	183.155,03	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.714,23	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
15	- Transferaufwendungen	61.800,52	48.000,00	44.000,00	48.000,00	48.000,00	44.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.500,58	32.771,00	52.771,00	52.771,00	32.771,00	28.271,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	860.869,15	903.360,00	940.820,00	972.622,00	963.640,00	932.377,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	720.318,64	736.760,00	774.220,00	806.022,00	797.040,00	765.777,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.390,60					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.390,60					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	721.709,24	736.760,00	774.220,00	806.022,00	797.040,00	765.777,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	721.709,24	736.760,00	774.220,00	806.022,00	797.040,00	765.777,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	14.678,69	52.198,00	56.529,00	57.571,00	58.629,00	59.703,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.149,00	2.999,00	2.754,00	2.957,00	3.160,00	3.363,00
	b) Verrechnung IT-System	3.869,50	5.019,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.757,41	35.300,00	39.465,00	40.254,00	41.059,00	41.880,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.902,78	8.880,00	8.950,00	9.000,00	9.050,00	9.100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	736.387,93	788.958,00	830.749,00	863.593,00	855.669,00	825.480,00

Teilfinanzplan 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	471.747,24	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	471.747,24	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden		-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.544,70					
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-40,00					
113	Summe der investiven Auszahlungen	-20.584,70	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.)	451.162,54					
120	Cash Flow a. Invest. tätigkeit des PB/PG	451.162,54					
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	451.162,54	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	471.747,24	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45151004 Landeszuweisung zum Ankauf schutzwürdiger Grundstck	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45151005 Ankauf von Grundstücken/Grundstücksfond	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
45151007 Ankauf von Kompensationsflächen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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.

Die Naturschutzgebietsverordnung für das NSG Rietberger Fischteiche ist 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.

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

In 2013 wurde von der Biologischen Station Bielefeld-Gütersloh ein Konzept für die artenreiche Feldflur entwickelt. Die 2014 begonnene Umsetzung soll auch 2017 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 ausbezahlt.

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 Landeszuweisung (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 2017 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. Ab wann eine Förderung im Rahmen von Vertragsnaturschutz möglich ist, ist noch offen. Vorläufig wird von 2018 ausgegangen. Bis dahin sind für das Jahr 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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Auf Antrag von CDU, SPD, GRÜNE und FWG/UWG wurden laut KT-Beschluss vom 29.02.2016 (DS-Nr. 4238) ab dem HJ 2017 befristet für 2 Jahre für Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutz- und Artenschutzkonzeptes jährlich 75.000 € (20.000 € Artenschutz, 55.000 € Klimaschutz) bereitgestellt.

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 2015		Plan 2016		Plan 2017	
		Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe*	Einnahme	Ausgabe*
Landschaftspflegemaßnahmen lt Hpl.		(Plan 138.400)	(Plan 273.000)	130.600	266.000	130.600	266.000
Landschaftspflegemaßnahmen ohne Landschaftsplanung				100.000	225.000	100.000	225.000
Waldnaturschutzgebiete	1			6.000	10.000	6.000	10.000
Feuchtwiesengebiete	1			28.000	40.000	28.000	40.000
Weitere Naturschutzgebiete	1			21.000	30.000	21.000	30.000
Geschützte Biotope	1			12.000	20.000	12.000	20.000
Naturdenkmale	1-2			5.000	10.000	5.000	10.000
Artenschutz	1			18.000	30.000	18.000	30.000
Maßnahmen in NSG ohne Landesförderung	1			0	5.000	0	4.000
Vorabmaßnahmen Flughafen Gütersloh	1			10.000	25.000	10.000	20.000
Weitere Maßnahmen ohne Landesförderung	1			0	5.000	0	4.000
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen (gesamt)		53.509	68.782	100.000	175.000	100.000	168.000
Betreuung von Schutzgebieten incl. Maßnahmen	2	0	51.367	0	50.000	0	50.000
Beiträge zu Naturparkträgern	2		7.695	0	7.000	0	7.000
Ausweisung von Schutzgebieten – Aufstellung von Landschaftsplänen	3	39.586	63.743	30.600	41.000	30.600	41.000
Landschaftspflegemaßnahmen gesamt		93.095	191.587	130.600	273.000	130.600	266.000
Zus. Artenschutzmaßnahmen 2014 – 2016 „Artenreiche Feldflur“	3		28.442				
Mehr-/Minderausgaben gegenüber Planung 2015		-45.305	-81.413				
Mehr-/Mindereinnahmen gegenüber Planung 2015							

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

Teilergebnisplan Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-36.378,55	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24,51					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.232,69	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-41.635,75	-40.220,00	-40.220,00	-40.220,00	-40.220,00	-40.220,00
11	- Personalaufwendungen	519.311,22	529.538,00	533.507,00	544.176,00	555.060,00	566.161,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.590,65	13.500,00	11.412,00	11.412,00	11.412,00	11.412,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.174,50	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.344,21	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.420,58	559.148,00	561.029,00	571.698,00	582.582,00	593.683,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	507.784,83	518.928,00	520.809,00	531.478,00	542.362,00	553.463,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	507.784,83	518.928,00	520.809,00	531.478,00	542.362,00	553.463,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	507.784,83	518.928,00	520.809,00	531.478,00	542.362,00	553.463,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	15.850,96	43.242,00	43.084,00	43.868,00	44.662,00	45.415,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.191,00	2.055,00	2.072,00	2.275,00	2.478,00	2.681,00
	b) Verrechnung IT-System	4.559,12	6.387,00	4.913,00	4.913,00	4.913,00	4.913,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.191,13	23.900,00	24.049,00	24.530,00	25.021,00	25.521,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.909,71	10.900,00	12.050,00	12.150,00	12.250,00	12.300,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	523.635,79	562.170,00	563.893,00	575.346,00	587.024,00	598.878,00

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

Steuerrelevante 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.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Wilhelm Gröver

Beschreibung Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen zur Minderung der CO₂-Emissionen im Kreis Gütersloh in Form von Projektarbeit, Veranstaltungen, Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises

Zielgruppe Bürger, Betriebe, Städte und Gemeinden, Kreisverwaltung, Energieberater, Handwerksbetriebe

Ziele

Globale Ziele:

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

Konkrete Ziele:

- Umsetzung der Ziele des Klimaschutzkonzeptes in den Leitprojekten.
- Erhöhung der Altbausanierungsquote von Wohngebäuden mittelfristig von 1 auf 2 %.
- Verdopplung der Sanierungsquote im Kreis Gütersloh (Ziel KSK).
- 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 rechnerisch den gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Energien.
- Der Wärmebedarf der privaten Haushalte im Kreis Gütersloh wird 2020 zu einem Drittel aus erneuerbaren Energien gedeckt.
- Energieautarke Ortschaften aus dem Kreis Gütersloh sind Vorbilder für andere Kommunen.
- Der Kreis Gütersloh und seine Kommunen setzen klimapolitische Ziele in der Bauleitplanung um.
- Erhöhung der Austauschrate bei Heizungen und Umstellung auf klimaschonende Techniken.
- Entwicklung nachhaltiger Siedlungs-, Industrie- und Gewerbeflächen bis 2020, z. B. Klimaschutzsiedlungen.
- Die ansässigen Unternehmen haben Klimaschutz als eine wichtige Stellschraube im Standortwettbewerb erkannt und setzen Klimaschutz- und Effizienzmaßnahmen aktiv um.
- Erhöhung der Nutzerzahlen im ÖPNV/SPNV bis 2020.
- Anzahl der PKW mit alternativem Antrieb verzehnfacht sich bis 2020 im Kreis.
- 2020 ist jeder 4. kommunale PKW ein regenerativ betriebenes E-Fahrzeug.
- Die Kreisverwaltung Gütersloh ist bis zum Jahr 2030 klimaneutral.
- Bis zum Jahr 2020 versorgt sich die Kreisverwaltung mit 50% regenerativer Energie.

Teilergebnisplan Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.129,00	-9.424,00	-2.330,00	-2.330,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.272,13	-36.700,00	-28.200,00	-28.200,00	-6.200,00	-6.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.270,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-69.671,13	-46.224,00	-30.630,00	-30.630,00	-6.300,00	-6.300,00
11	- Personalaufwendungen	205.389,00	212.936,00	223.798,00	228.274,00	167.434,00	170.783,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			393,00	393,00	393,00	393,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	177.120,22	118.579,00	173.579,00	148.579,00	91.555,00	91.555,00
	a) Öffentlichkeitsarbeit/ Maßnahmenkatalog Energieeinsparung	75.191,21	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	b) Klimaschutz	64.409,81		55.000,00	55.000,00		
	c) Förderung erneuerbarer Energien	28.287,33	25.000,00	25.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.584,22	331.595,00	397.850,00	377.326,00	259.462,00	262.811,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	312.913,09	285.371,00	367.220,00	346.696,00	253.162,00	256.511,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	312.913,09	285.371,00	367.220,00	346.696,00	253.162,00	256.511,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	312.913,09	285.371,00	367.220,00	346.696,00	253.162,00	256.511,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.172,06	3.165,00	3.622,00	4.125,00	4.628,00	5.101,00
	a) Verrechnung Versicherungen	538,00	763,00	769,00	972,00	1.175,00	1.378,00
	b) Verrechnung IT-System	689,62	912,00	893,00	893,00	893,00	893,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	944,44	1.490,00	1.960,00	2.260,00	2.560,00	2.830,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	315.085,15	288.536,00	370.842,00	350.821,00	257.790,00	261.612,00

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die aktuellen Schwerpunkte der Arbeit:

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

Koordination und Umsetzung von Klimaschutzprojekten und Einzelmaßnahmen

a) Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und Vernetzung mit Kooperationspartnern

- Koordination des Gesamtprozesses und Durchführung von einzelnen Projekten
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zu Teilbereichen
- Vernetzung mit regionalen und überregionalen Akteuren
- Entwicklung und Umsetzung einer Mobilitätsstrategie

b) 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 Energieberatungsstand und Vortragsreihe)
- Fortführung der Initiativen "Sonne sucht Dach" und der Kampagne "Neue Wärme für Ihr Haus" mit Hilfe der Infotour, Photovoltaik und Wärmepumpen
- Teilnahme an weiteren Aktionstagen
- Evaluation der Heizungsaktion 2015/16

c) 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

d) Energiesparen im Haushalt (Nutzerverhalten)

- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Projektinitiierung im Rahmen der Koordinationsstelle Klimaschutz
- Fortführung des Projektes "Stromsparmchecks für sozial schwache Haushalte"

e) Maßnahmen für Kitas und Schulen

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

f) Projekte zur Mobilität

- Kindermeilen - Kampagne
- Umsetzung des Projekts Mobil.Pro.Fit
- Förderung der E - Mobilität
- Mobilitätsstrategie, Maßnahmen werden angestoßen und umgesetzt

g) 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 2018 befristeten Stelle

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

"Klimaschutzmanager" (siehe auch TEP 11 / Personalaufwand).

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz 2017 als auch der Ansatz 2018 ist aufgrund der bis 2018 befristeten Stelle "Klimaschutzmanager" erhöht (vgl. DS-Nr. 3518). Die Stelle wird zu 40 % vom Bund gegenfinanziert.

Klimaschutz (TEP 16 b)

Für die Umsetzung des Klimakonzeptes sind laut KT-Beschluss vom 29.02.2016 (DS-NR. 4238) befristet für 2 Jahre 55.000 € bereitgestellt worden (s. auch Erläuterung zu TEP 16 im Produkt 151).

Förderung erneuerbarer Energien (TEP 16 c)

Für die Unterstützung der regenerativen Energien wurde ab dem HJ 2013 (zunächst für 3 Jahre) eine Summe von 25.000 € zur Verfügung gestellt (DS-Nr. 3082/1). Da die Stromlieferung anschließend um zwei Jahre verlängert wurde, sind auch für die HJ 2016 und 2017 entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt worden. Ab dem HJ 2018 entfällt die Unterstützung.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 158 Kreisplanung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	158	Kreisplanung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Wilhelm Gröver	
Beschreibung	Projektsteuerung "demografische Entwicklung"; Koordination von Planungsverfahren (Bauleitplanung, Landesentwicklungsplan, Gebietsentwicklungsplan und Planfeststellungsverfahren); Entwicklungskonzepte für den ländlichen Raum Umsetzung der Projekte im ländlichen Raum Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"		
Auftragsgrundlage	Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)		
Zielgruppe	Kommunen, Unternehmen, Planungsträger		
Ziele	Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren <u>Zielvereinbarungen:</u> Steuerung der Kreisentwicklung mit Schwerpunkt "Ländlicher Raum", "Demografie" und Flächenentwicklung Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. <u>Globale Ziele:</u> - Steuerung der Kreisentwicklung - Vereinfachung und Optimierung von Planungsverfahren - Beschleunigung von Genehmigungsverfahren <u>Konkrete Ziele:</u> Die kommunalen Interessen zur Entwicklung von Industrie und Gewerbe sind zu koordinieren und die zukünftige Regionalplanung konzeptionell vorzubereiten.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
K158-01 Koordination von Planungs- und Genehmigungsverfahren	120	140	140

Teilergebnisplan Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000,00		-37.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-12.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-20.000,00		-37.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-12.500,00
11	- Personalaufwendungen	57.030,08	58.816,00	114.994,00	135.174,00	136.378,00	81.605,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.166,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
15	- Transferaufwendungen		2.000,00	11.000,00	7.500,00	7.500,00	12.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059,40	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.469,95	72.339,00	137.517,00	154.197,00	155.401,00	105.178,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.469,95	72.339,00	100.017,00	104.197,00	105.401,00	92.678,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	100.469,95	72.339,00	100.017,00	104.197,00	105.401,00	92.678,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	100.469,95	72.339,00	100.017,00	104.197,00	105.401,00	92.678,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	2.439,22	5.373,00	5.972,00	6.247,00	6.523,00	6.810,00
	a) Verrechnung Versicherungen	249,00	111,00	236,00	439,00	642,00	845,00
	b) Verrechnung IT-System	689,62	912,00	893,00	893,00	893,00	893,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	131,16	2.600,00	3.083,00	3.145,00	3.208,00	3.272,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.369,44	1.750,00	1.760,00	1.770,00	1.780,00	1.800,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	102.909,17	77.712,00	105.989,00	110.444,00	111.924,00	99.488,00

Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

Zur Finanzierung von Infoveranstaltungen, 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)

Der Ansatz 2017 beinhaltet Aufwendungen in Höhe von 20.000 € für die Koordinierungsaufgaben des Kreises zur Erstellung des Breitbandmasterplans durch die INFOKOM.

Transferaufwendungen (TEP 15)

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

4. Teilfinanzplan

./.