



NKF

-Produkthaushalt 2023

Dezernat 4

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
		I 1
	<u>Dezernat 4</u>	1
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>	2
780	Leiter/in Dezernat 4 einschl. Vorzimmer	5
	<u>Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster und Vermessung</u>	7
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	8
110	Erhebung von Geobasisdaten	11
112	Führung des Liegenschaftskatasters	17
113	Bereitstellung von Geobasisdaten	21
114	Geodatenmanagement	25
115	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)	29
118	Immobilienwerte	33
	<u>Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen</u>	39
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	40
120	Baugenehmigung und Beratung	43
124	Bauüberwachung	47
125	Immissionsschutz	51
129	Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen	55
131	Wohnungsbauförderung	59
	<u>Abteilung 4.4 Tiefbau</u>	63
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	64
135	Wasserrechtliche Bescheide	67
136	Allgemeine Gewässeraufsicht	71
138	Gewässer	77
141	Bauvorbereitung	83
142	Bauausführung	91
143	Straßenunterhaltung und -verwaltung	101
156	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	107
	<u>Abteilung 4.5 Umwelt</u>	115
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	116
147	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	119
150	Breitbandausbau	123
151	Landschaftspflegemaßnahmen	129
152	Naturschutzrechtliche Entscheidungen	137
153	Koordinierungsstelle Energie und Klima	141
157	Mobilität	145
158	Kreisplanung	149

Hinweis:

Die Personalkostenplanung 2023 berücksichtigt im Besoldungsbereich die ab 01.12.2022 relevante Besoldungserhöhung von 2,8 % und eine weitere Erhöhung zum 01.10.2023 von 2,5 %. Im Tarifbereich ist mit einem ganzjährigen Anstieg von 2,5 % ab 01.01.2023 kalkuliert worden. Sollten Veränderungen auf andere Gründe zurückzuführen sein, werden entsprechende Erläuterungen pro Produkt erfasst.

Dezernat 4

Bauen und Umwelt

Dezernat 4 Bauen und Umwelt

Kreis Gütersloh

Dezernat 4 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-13.603.354,73	-12.275.280,00	-11.372.328,00	-11.608.285,00	-11.568.745,00	-11.112.585,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	13.565.027,96	14.769.609,00	15.087.405,00	15.305.692,00	15.513.102,00	15.742.444,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	17.442.436,29	16.644.992,00	19.094.098,00	19.526.871,00	19.843.655,00	20.063.647,00
D	Ergebnis	17.404.109,52	19.139.321,00	22.809.175,00	23.224.278,00	23.788.012,00	24.693.506,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	46,82	51,49	61,36	62,48	64,00	66,43
	(Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)						

Abteilung 4.0 Dezernent 4

Kreis Gütersloh

Dezernat 4 Bauen und Umwelt
Abteilung 4.0 Dezernent 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	181.137,47	157.381,00	156.712,00	159.412,00	162.176,00	164.997,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	5.438,52	11.057,00	11.905,00	12.186,00	12.605,00	12.852,00
D	Ergebnis	186.575,99	168.438,00	168.617,00	171.598,00	174.781,00	177.849,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,50	0,45	0,45	0,46	0,47	0,48
	(Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)						

Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung

Kreis Gütersloh

Dezernat 4 Bauen und Umwelt
Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.345.924,39	-1.356.810,00	-1.465.423,00	-1.550.860,00	-1.550.860,00	-1.550.860,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.129.087,57	4.342.901,00	4.379.296,00	4.484.915,00	4.553.219,00	4.640.670,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	739.694,64	733.739,00	802.971,00	807.512,00	818.130,00	821.202,00
D	Ergebnis	3.522.857,82	3.719.830,00	3.716.844,00	3.741.567,00	3.820.489,00	3.911.012,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	9,48	10,01	10,00	10,07	10,28	10,52
	(Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)						

Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-2.583.751,18	-2.299.069,00	-2.134.026,00	-2.133.411,00	-2.133.411,00	-2.133.411,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.022.361,28	3.091.871,00	3.071.162,00	2.932.119,00	2.991.398,00	3.051.941,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	270.723,95	307.501,00	322.818,00	325.871,00	331.950,00	334.275,00
D	Ergebnis	709.334,05	1.100.303,00	1.259.954,00	1.124.579,00	1.189.937,00	1.252.805,00

Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,91	2,96	3,39	3,03	3,20	3,37
	(Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)						

Abteilung 4.4 Tiefbau

Kreis Gütersloh

Dezernat 4 Bauen und Umwelt
Abteilung 4.4 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-9.256.380,09	-8.187.281,00	-7.323.259,00	-7.491.894,00	-7.512.104,00	-7.175.894,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.223.380,20	4.726.747,00	4.814.969,00	4.909.166,00	5.005.568,00	5.104.047,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	15.640.918,32	14.692.351,00	16.882.358,00	17.425.343,00	17.740.469,00	18.012.968,00
D	Ergebnis	10.607.918,43	11.231.817,00	14.374.068,00	14.842.615,00	15.233.933,00	15.941.121,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	28,54	30,22	38,67	39,93	40,98	42,89
	(Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)						

Abteilung 4.5 Umwelt

Kreis Gütersloh

Dezernat 4 Bauen und Umwelt
Abteilung 4.5 Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-417.299,07	-432.120,00	-449.620,00	-432.120,00	-372.370,00	-252.420,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.009.061,44	2.450.709,00	2.665.266,00	2.820.080,00	2.800.741,00	2.780.789,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	783.585,50	900.344,00	1.074.046,00	955.959,00	940.501,00	882.350,00
D	Ergebnis	2.375.347,87	2.918.933,00	3.289.692,00	3.343.919,00	3.368.872,00	3.410.719,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	6,39	7,85	8,85	9,00	9,06	9,18
	(Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)						

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteile Leitung Dezernat 4	1,50	1,50	1,50

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	134.712,47	134.808,00	134.473,00	137.173,00	139.937,00	142.758,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	864,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582,81	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.159,62	140.408,00	140.073,00	142.773,00	145.537,00	148.358,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	138.159,62	140.408,00	140.073,00	142.773,00	145.537,00	148.358,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	138.159,62	140.408,00	140.073,00	142.773,00	145.537,00	148.358,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	138.159,62	140.408,00	140.073,00	142.773,00	145.537,00	148.358,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	48.416,37	28.030,00	28.544,00	28.825,00	29.244,00	29.491,00
	a) Verrechnung Versicherungen	448,00	429,00	451,00	648,00	845,00	1.042,00
	b) Verrechnung IT-System	1.216,66	818,00	1.124,00	1.158,00	1.330,00	1.330,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	46.425,00	22.573,00	22.239,00	22.239,00	22.239,00	22.239,00
	d) Verrechnung Raumkosten	326,71	4.210,00	4.730,00	4.780,00	4.830,00	4.880,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	186.575,99	168.438,00	168.617,00	171.598,00	174.781,00	177.849,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	186.575,99	168.438,00	168.617,00	171.598,00	174.781,00	177.849,00

Abteilung "Geoinformation, Kataster und Vermessung"



Teilergebnishaushalt Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.345.924,39	-1.356.810,00	-1.465.423,00	-1.550.860,00	-1.550.860,00	-1.550.860,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.129.087,57	4.342.901,00	4.379.296,00	4.484.915,00	4.553.219,00	4.640.670,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	739.694,64	733.739,00	802.971,00	807.512,00	818.130,00	821.202,00
D	Ergebnis	3.522.857,82	3.719.830,00	3.716.844,00	3.741.567,00	3.820.489,00	3.911.012,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	9,48	10,01	10,00	10,07	10,28	10,52

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteile 4.1	58,50	57,00	56,00

Teilergebnishaushalt Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-449.834,84	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	922.759,17	957.292,00	968.182,00	986.201,00	1.004.645,00	1.023.483,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	142.519,72	135.885,00	142.010,00	143.038,00	145.904,00	146.481,00
D	Ergebnis	615.444,05	600.717,00	617.732,00	636.779,00	658.089,00	677.504,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	1,66	1,62	1,66	1,71	1,77	1,82

Teilergebnishaushalt Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-681.207,52	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.201.565,47	1.432.910,00	1.418.421,00	1.445.744,00	1.473.710,00	1.502.273,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	278.111,98	320.851,00	331.218,00	332.815,00	336.224,00	337.401,00
D	Ergebnis	798.469,93	1.103.761,00	1.099.639,00	1.128.559,00	1.159.934,00	1.189.674,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	2,15	2,97	2,96	3,04	3,12	3,20

Teilergebnishaushalt Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-101.365,14	-104.350,00	-99.350,00	-99.350,00	-99.350,00	-99.350,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	423.715,20	432.505,00	432.371,00	440.856,00	449.541,00	458.413,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	55.970,28	85.169,00	90.443,00	91.003,00	92.014,00	92.461,00
D	Ergebnis	378.320,34	413.324,00	423.464,00	432.509,00	442.205,00	451.524,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	1,02	1,11	1,14	1,16	1,19	1,21

Teilergebnishaushalt Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-2.438,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	352.610,17	304.206,00	302.301,00	308.278,00	314.397,00	320.646,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	142.002,72	93.229,00	124.397,00	124.787,00	125.628,00	125.895,00
D	Ergebnis	492.174,89	393.435,00	422.698,00	429.065,00	436.025,00	442.541,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,32	1,06	1,14	1,15	1,17	1,19
	(Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)						

Teilergebnishaushalt Produkt 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	720.831,90	789.181,00	704.189,00	656.319,00	654.967,00	671.276,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	36.573,54	32.235,00	40.120,00	40.624,00	42.088,00	42.355,00
D	Ergebnis	757.405,44	821.416,00	744.309,00	696.943,00	697.055,00	713.631,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,04	2,21	2,00	1,87	1,88	1,92
	(Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)						

Teilergebnishaushalt Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-111.078,89	-106.000,00	-219.613,00	-305.050,00	-305.050,00	-305.050,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	507.605,66	426.807,00	553.832,00	647.517,00	655.959,00	664.579,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	84.516,40	66.370,00	74.783,00	75.245,00	76.272,00	76.609,00
D	Ergebnis	481.043,17	387.177,00	409.002,00	417.712,00	427.181,00	436.138,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,29	1,04	1,10	1,12	1,15	1,17
	(Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)						

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, Drohnen-Vermessungen, Laserscanning, 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 <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 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K110-01 Kreisfläche mit AP-Feld in Koordinatenkatasterqualität (Angabe in %)	95	97	97
K110-03 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Teilungsvermessungen, inkl. interne Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	43	40	40
K110-04 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Gebäudeeinmessungen, inkl. interne Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	105	120	120

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	
K110-05 Anteil der Anträge auf Teilungsvermessungen, die innerhalb von 70 Kalendertagen (inkl. Anerkennung der neuen Grenzen und Zeiten für externe Genehmigungen) bearbeitet werden			75 %
K110-06 Anteil der Anträge auf Gebäudeeinmessung, die innerhalb von 120 Kalendertagen (inkl. interne Liegezeiten) bearbeitet werden			75 %

Teilergebnisplan 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier:	-14.644,69	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00
	Landeszuweisung für Erneuerungsvorhaben						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-427.525,88	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.664,27	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-449.834,84	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00
11	- Personalaufwendungen	792.347,17	900.206,00	897.549,00	915.568,00	934.012,00	952.850,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.358,91	39.193,00	39.193,00	39.193,00	39.193,00	39.193,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.190,83	27.330,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.893,65	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	884.790,56	986.829,00	984.172,00	1.002.191,00	1.020.635,00	1.039.473,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	434.955,72	494.369,00	491.712,00	509.731,00	528.175,00	547.013,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	434.955,72	494.369,00	491.712,00	509.731,00	528.175,00	547.013,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	434.955,72	494.369,00	491.712,00	509.731,00	528.175,00	547.013,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	180.488,33	106.348,00	126.020,00	127.048,00	129.914,00	130.491,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.392,00	3.920,00	4.120,00	4.317,00	4.514,00	4.711,00
	b) Verrechnung IT-System	19.223,20	13.092,00	14.987,00	15.438,00	17.737,00	17.737,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	130.412,00	57.086,00	70.633,00	70.633,00	70.633,00	70.633,00
	d) Verrechnung Raumkosten	26.461,13	32.250,00	36.280,00	36.660,00	37.030,00	37.410,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	615.444,05	600.717,00	617.732,00	636.779,00	658.089,00	677.504,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	615.444,05	600.717,00	617.732,00	636.779,00	658.089,00	677.504,00

Teilfinanzplan 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	140,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	140,00					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	140,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	140,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
41110005 Neuanschaffungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

Tendenz der Fallzahlen:

Gebäudeeinmessungen ohne Gebühr 2016: 75 2017: 76 2018: 50 2019: 20 2020: 11 2021: 6

Anzahl der Teilungsvermessungen 2016: 35 2017: 51 2018: 45 2019: 47 2020: 49 2021: 58

Anzahl der Grenzvermessungen 2016: 5 2017: 5 2018: 8 2019: 1 2020: 3 2021: 1

Anzahl der Gebäudeeinmessungen 2016: 305 2017: 307 2018: 271 2019: 271 2020: 272 2021: 238

Zu den Gebäuden ohne Gebühr:

Bestimmte Gebäude müssen aufgrund gesetzlicher Vorgaben im LK dargestellt werden, unterliegen jedoch nicht der Gebäudeeinmessungspflicht. Diese Gebäude werden bei jeder sich bietenden Gelegenheit von Amts wegen erhoben.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

Kennzahlen

K110-01: Mit dem Haushalt 2024 wird die Kennzahl K110-01 entfallen.

In dieser Kennzahl wurde der Anteil von Vermessungspunkten des Grundlagentznetzes angegeben, die in einer hohen Genauigkeit und Zuverlässigkeit (Koordinatenkataster) erfasst worden sind. Mit 95 % (IST-Angabe im Haushalt 2021, veröffentlicht im Haushalt 2023) ist ein Großteil der Kreisfläche in zusammenhängenden Messkampagnen neuvermessen worden. In den verbleibenden 5 % der Kreisfläche liegen vereinzelt Punkte, die noch nicht messungstechnisch erneuert worden sind. Aufgrund der heterogenen Verteilung der verbleibenden Punkte sind keine zusammenhängenden Erneuerungsverfahren möglich und die Arbeiten damit weitestgehend abgeschlossen.

Die verbleibenden Punkte werden sukzessive im Zuge von Liegenschafts- oder Erneuerungsvermessungen nacherfasst.

K110-02: Mit dem Haushalt 2023 wird die Kennzahl K110-02 gelöscht.

Die Neuvermessungsarbeiten zum Nachweis der Gewässer sind aufgrund rechtlicher Vorgaben des Landes NRW längerfristig ausgesetzt. Eine Neuregelung ist momentan nicht absehbar. Die Kennzahl wird daher aufgegeben.

K110-05: Mit dem Haushalt 2023 wird die Kennzahl K110-03 durch die Kennzahl K110-05 ersetzt.

Teilungsvermessungen sind komplexe Vorgänge, bei denen verschiedene interne und externe Akteure beteiligt sind. Ziel ist es, diesen Vorgang so zu gestalten, dass 75 % aller Teilungsvermessungen eine Gesamtbearbeitungszeit von 70 Tagen nicht überschreiten. Maßgeblich ist der Zeitraum zwischen Auftragseingang und Abgabe der Vermessungsschriften

zur Fortführung des Liegenschaftskatasters. Auswertungen haben ergeben, dass bei ca. 25 % der Teilungsvermessungen äußere Einflüsse auftreten, die die Bearbeitungszeiten deutlich verlängern.

Dies sind beispielsweise Verzögerungen bei: der Teilungsgenehmigung nach § 7 BauO NRW, der Eintragung von Baulasten, der Rücksendung von notwendigen Erklärungen über die Anerkennung der neuen Grenze, notwendigen Abrissarbeiten vor der Neuaufteilung oder Uneinigkeit.

K110-06: Mit dem Haushalt 2023 wird die Kennzahl K110-04 durch die Kennzahl K110-06 ersetzt.

Die Bearbeitungszeit von Gebäudeeinmessungen soll in 75 % aller Fälle eine Gesamtbearbeitungszeit von 120 Kalendertagen nicht überschreiten. Maßgeblich ist der Zeitraum zwischen Auftragseingang und Abgabe der Vermessungsschriften zur Fortführung des Liegenschaftskatasters.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	112	Führung des Liegenschaftskatasters	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Karl Mathias Ellersieck	
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	<ul style="list-style-type: none"> - Vermessungs- und Katastergesetz NRW - Grundbuchordnung 		
Zielgruppe	Wirtschaft und Bürger; insbesondere Grundstückseigentümer, Erwerber, Behörden, Planer, Versorgungsunternehmen und kreiseigene Abteilungen		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 80 % der Anträge zu Grundstücksteilungen haben eine Durchlaufzeit von maximal 1 Monat. - 50 % der Anträge zu Gebäudeeinemessungen sollen innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen werden. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K112-04 Anteil der Anträge zu Grundstücksteilungen, die innerhalb von 1 Monat abgeschlossen werden (Angabe in %)	71	80	80
K112-05 Anteil der Anträge zu Gebäudeeinemessungen, die innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen werden (Angabe in %)	43	50	50

Teilergebnisplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-681.207,52	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-681.207,52	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.104.610,47	1.365.352,00	1.360.982,00	1.388.305,00	1.416.271,00	1.444.834,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.615,36	154.310,00	157.798,00	157.798,00	157.798,00	157.798,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.727,80	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.502,01	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.310.455,64	1.579.502,00	1.578.620,00	1.605.943,00	1.633.909,00	1.662.472,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	629.248,12	929.502,00	928.620,00	955.943,00	983.909,00	1.012.472,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	629.248,12	929.502,00	928.620,00	955.943,00	983.909,00	1.012.472,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	629.248,12	929.502,00	928.620,00	955.943,00	983.909,00	1.012.472,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	169.221,81	174.259,00	171.019,00	172.616,00	176.025,00	177.202,00
	a) Verrechnung Versicherungen	6.259,00	4.850,00	5.098,00	5.295,00	5.492,00	5.689,00
	b) Verrechnung IT-System	25.225,39	18.411,00	14.612,00	15.052,00	17.294,00	17.294,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	96.955,00	67.558,00	57.439,00	57.439,00	57.439,00	57.439,00
	d) Verrechnung Raumkosten	40.782,42	83.440,00	93.870,00	94.830,00	95.800,00	96.780,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	798.469,93	1.103.761,00	1.099.639,00	1.128.559,00	1.159.934,00	1.189.674,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	798.469,93	1.103.761,00	1.099.639,00	1.128.559,00	1.159.934,00	1.189.674,00

Teilfinanzplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-614,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-614,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-614,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-614,95	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
41112005 Neuanschaffungen	-614,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-614,95	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen:

Übernahmeanträge Teilungsvermessungen	2016: 457	2017: 460	2018: 436	2019: 479	2020: 446	2021:421
Übernahmeanträge Grenzvermessungen	2016: 42	2017: 37	2018: 22	2019: 25	2020: 19	2021:31
Übernahmeanträge Gebäudeeinmessungen	2016: 962	2017: 1.367	2018: 900	2019: 1.463	2020: 1.179	2021:1.015
Übernahmeanträge Veränderungen im Grundbuch	2016: 11.607	2017: 10.698	2018: 10.334	2019: 11.488	2020: 10.433	2021:9.981

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist aufgrund der Erweiterung eines IT-Fachverfahrens angepasst (aufgeteilt auf die einzelnen Produkte) worden.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	113	Bereitstellung von Geobasisdaten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Stefan Giese	
Beschreibung	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten		
Auftragsgrundlage	- §§ 4 und 14 Vermessungs- und Katastergesetz NRW, mit Durchführungsverordnung und Bereitstellungserlass		
Zielgruppe	Wirtschaft und Bürger, insbesondere Eigentümer, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Behörden, Architekten, Energieversorger, Banken und Sparkassen		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die vollständige Bereitstellung aller Nachweise aus dem Liegenschaftskataster für die Durchführung von Vermessungen durch ein Geoportal des Kreises und des Landes NRW - 90 % der Anträge zur Abgabe von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster (LK) werden innerhalb von 2 Kalendertagen abgeschlossen - Georeferenzierung (räumliche Zuordnung) der Vermessungsrisse 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K113-02 Kreisfläche mit georeferenzierten Rissen (Angabe in %)	63	65	65
K113-03 Anteil der Anträge, die innerhalb von 2 Kalendertagen abgeschlossen werden (Angabe in %)	80	90	90

Teilergebnisplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.350,00	-14.350,00	-14.350,00	-14.350,00	-14.350,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.865,14	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.500,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-101.365,14	-104.350,00	-99.350,00	-99.350,00	-99.350,00	-99.350,00
11	- Personalaufwendungen	404.597,20	423.841,00	422.693,00	431.178,00	439.863,00	448.735,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	20.664,38	22.428,00	24.095,00	24.095,00	24.095,00	24.095,00
	a) ADV-Produktionskosten	13.831,30	15.908,00	17.575,00	17.575,00	17.575,00	17.575,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.391,63	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970,72	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.623,93	483.285,00	483.804,00	492.289,00	500.974,00	509.846,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	337.258,79	378.935,00	384.454,00	392.939,00	401.624,00	410.496,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	337.258,79	378.935,00	384.454,00	392.939,00	401.624,00	410.496,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	337.258,79	378.935,00	384.454,00	392.939,00	401.624,00	410.496,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	41.061,55	34.389,00	39.010,00	39.570,00	40.581,00	41.028,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.912,00	1.831,00	1.925,00	2.122,00	2.319,00	2.516,00
	b) Verrechnung IT-System	5.434,41	2.864,00	3.747,00	3.860,00	4.434,00	4.434,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	19.118,00	8.664,00	9.678,00	9.678,00	9.678,00	9.678,00
	d) Verrechnung Raumkosten	14.597,14	21.030,00	23.660,00	23.910,00	24.150,00	24.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	378.320,34	413.324,00	423.464,00	432.509,00	442.205,00	451.524,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	378.320,34	413.324,00	423.464,00	432.509,00	442.205,00	451.524,00

Teilfinanzplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
41113005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen:

Auszüge aus dem Buch- und Kartennachweis 2016: 3.191 2017: 2.885 2018: 2.860 2019: 2.264 2020: 2.235 2021:2.423
 registrierte Internetnutzer 2016: 66 2017: 66 2018: 66 2019: 66 2020: 75 2021: 89

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

In 2021 hat die Katasterbehörde einen Landeszuschuss in Höhe von 6.500,- € für die Digitalisierung von Katasterunterlagen erhalten. Diese Mittel wurden zweckgebunden für die Beauftragung externer Unternehmen verwendet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist aufgrund der Erweiterung eines IT-Fachverfahrens angepasst (aufgeteilt auf die einzelnen Produkte) worden.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	114	Geodatenmanagement (GDM)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Stefan Giese	
Beschreibung	<p>Mit der Bereitstellung von raumbezogenen Daten (Geobasis- und Geofachdaten) werden Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit bei operativen und strategischen Fragestellungen unterstützt. Grundlage zur Nutzung der Geodaten ist dabei der Aufbau, Betrieb und die Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur (GDI). Neben rechtlichen Vorgaben sind dabei technische Rahmenbedingungen und Entwicklungen zu berücksichtigen und entsprechend umzusetzen. Produkt 114 umfasst im Wesentlichen folgende Tätigkeitsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Vorgaben des Geodatenzugangsgesetzes (GeoZG) - Betrieb und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur der Kreisverwaltung Gütersloh (GDI-KreisGT) mit zentraler Verwaltung und Bereitstellung von Geodaten, Geodatendiensten und Webanwendungen - Betrieb und Weiterentwicklung eines Geoportals (https://geoportal.kreis-guetersloh.de) - Fachliche und technische Administration inkl. Nutzerverwaltung des webbasierten Auskunftssystem (WebGIS) für die Beschäftigten der Kreisverwaltung und externer Kunden (ca. 1000 registrierte Nutzer) - Fachliche und technische Administration der zentralen Geoserver (ArcGISServer, FMEServer und relevanter Datenbanken) - Bereitstellung und Konfiguration von Geodatendiensten (ArcGISServer, WMS, WFS) für die webbasierte Nutzung - Bearbeitung von GIS-Projekten inkl. 3D-Anwendungen im Auftrag/in Kooperation mit den verschiedenen Fachabteilungen der Kreisverwaltung - Entwicklung von servergestützten Prozessen (FME) zur Optimierung und Automation von Arbeitsabläufen innerhalb der Verwaltung sowie zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Geodatenzugangsgesetz des Bundes (GeoZG) - Geodatenzugangsgesetz NRW (GeoZG NRW) - Onlinezugangsgesetz NRW (OZG NRW) - Beschluss des Kreisausschusses vom 14.09.2009 (DS 2567) 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kreiseigene Abteilungen - Kreisangehörige Kommunen - Politik - Wirtschaft - Öffentlichkeit 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ressortübergreifender Dienstleister für die Verwaltung im Bereich Geodatenverwaltung, Geodatenanalyse, Kartographie sowie Prozessautomation - Etablierung von Geodaten im Verwaltungshandeln (2D und 3D) - Unterstützung von operativen und strategischen Entscheidungen durch Kartendarstellung, Datenanalyse und Dashboards 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K114-01 Betreuung von GIS-Arbeitsplätzen je Vollzeitäquivalent	300	300	300
K114-03 Anzahl der mit OGC-konformen Metadaten beschriebenen Dienste/Daten	200	200	200
K114-04 Anteil der Supporttickets, die innerhalb von 2 Tagen bearbeitet werden			90 %
K114-05 Verfügbarkeit des WebGIS MapSolution sowie der zentralen Geoserver (in Tagen pro Jahr)			360

Teilergebnisplan 114 Geodatenmanagement (GDM)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.438,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.438,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11	- Personalaufwendungen	341.685,17	298.328,00	297.737,00	303.714,00	309.833,00	316.082,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	122.981,55	76.276,00	104.056,00	104.056,00	104.056,00	104.056,00
	a) ADV-Produktionskosten	122.882,38	71.276,00	99.056,00	99.056,00	99.056,00	99.056,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.815,59	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.298,01	382.504,00	409.693,00	415.670,00	421.789,00	428.038,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	471.860,01	378.504,00	405.693,00	411.670,00	417.789,00	424.038,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	471.860,01	378.504,00	405.693,00	411.670,00	417.789,00	424.038,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	471.860,01	378.504,00	405.693,00	411.670,00	417.789,00	424.038,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	20.314,88	14.931,00	17.005,00	17.395,00	18.236,00	18.503,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.583,00	1.516,00	1.594,00	1.791,00	1.988,00	2.185,00
	b) Verrechnung IT-System	1.784,43	1.227,00	3.747,00	3.860,00	4.434,00	4.434,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	10.925,00	5.878,00	4.564,00	4.564,00	4.564,00	4.564,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.022,45	6.310,00	7.100,00	7.180,00	7.250,00	7.320,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	492.174,89	393.435,00	422.698,00	429.065,00	436.025,00	442.541,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	492.174,89	393.435,00	422.698,00	429.065,00	436.025,00	442.541,00

Teilfinanzplan 114 Geodatenmanagement (GDM)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
41114005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Die bisherigen Kennzahlen K114-01 und K114-03 entfallen und werden ab Haushalt 2024 durch die aussagekräftigeren Kennzahlen K114-04 und K114-05 ersetzt.

zu K114-05

Mit Übernahme der Systemführung MapSolution von der regio IT zum 01.01.2022 hat das für den Betrieb verantwortliche Sachgebiet 4.1.4 ein Ticketsystem eingeführt. Über dieses Ticketsystem - erreichbar über die eMail-Adresse support.gis@kreis-guetersloh.de - werden von den verschiedenen internen (Kreisverwaltung und Kommunen) sowie externen Nutzerkreisen (ÖbVI, Finanzverwaltung, Stadtwerke, ...) in erster Linie Rückmeldungen zum Betrieb von MapSolution gegeben, wie Störungsmeldungen, Erweiterung der Konfiguration von Kartenclients oder Änderungen in der Nutzerverwaltung.

Das Ziel ist, innerhalb von 2 Werktagen die angegebene Quote der Tickets zu bearbeiten und dem Kunden eine erste Rückmeldung zu geben.

3. Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist aufgrund der Erweiterung eines IT-Fachverfahrens angepasst (aufgeteilt auf die einzelnen Produkte) worden.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	115	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Sabine Hildebrand	
Beschreibung	<p>Technische Betreuung und Führung des ALKIS: Die Daten des amtlichen Vermessungswesens (Geobasisdaten) sind nach Vermessungs- und Katastergesetz NRW in einem Geobasisinformationssystem (ALKIS) zu führen. Dieses Informationssystem ist entsprechend interner und externer Anforderungen einzurichten, zu pflegen und weiter zu entwickeln. Dabei ist insbesondere eine hohe Stabilität des Systems (Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit) sowie die Rechtssicherheit des Datenbestandes (rechtlicher Nachweis, Datenschutz etc.) zu gewährleisten, so dass allen Nutzern das ALKIS uneingeschränkt zur Verfügung steht.</p> <p>Amtliche Basiskarte (ABK): Die Amtliche Basiskarte ist ein Produkt des Amtlichen Vermessungswesens und ersetzt ab 2020 die DGK5 als topographisches Basiskartenwerk für NRW. Als Grundlage vielfältiger räumlicher (Fach-)Planungen wird sie den Nutzern in den Maßstabsbereichen von 1:2.500 bis 1:10.000 bereitgestellt. Nach Fertigstellung der ABK zum 31.12.2019 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"> Bereitstellung des Geobasisinformationssystems (ALKIS) turnusmäßige Aktualisierung der ABK (Geobasisdaten) Aktueller und vollständiger Nachweis von Eigentumsstrukturen, Flächennutzungen, und charakteristischer Topographie für die Ausgabe im Maßstab 1:2.500, 1:5.000 und 1:10.000 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K115-01 Kreisfläche mit Nutzungsartenfeldvergleich (Angabe in %)	100	100	100
K115-03 Verfügbarkeit des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (in Tagen pro Jahr)	365	360	360
K115-04 Geobasisdaten mit einer Aktualität von unter drei Jahren für die Kreisfläche (Angabe in %)	93	100	100

Teilergebnisplan 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	700.348,90	780.299,00	693.074,00	645.204,00	643.852,00	660.161,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.657,95	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.177,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	711.684,02	803.459,00	716.234,00	668.364,00	667.012,00	683.321,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	711.684,02	803.459,00	716.234,00	668.364,00	667.012,00	683.321,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	711.684,02	803.459,00	716.234,00	668.364,00	667.012,00	683.321,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	711.684,02	803.459,00	716.234,00	668.364,00	667.012,00	683.321,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	45.721,42	17.957,00	28.075,00	28.579,00	30.043,00	30.310,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.763,00	2.647,00	2.782,00	2.979,00	3.176,00	3.373,00
	b) Verrechnung IT-System	1.216,66	818,00	7.868,00	8.105,00	9.312,00	9.312,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	20.483,00	8.882,00	11.115,00	11.115,00	11.115,00	11.115,00
	d) Verrechnung Raumkosten	21.258,76	5.610,00	6.310,00	6.380,00	6.440,00	6.510,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	757.405,44	821.416,00	744.309,00	696.943,00	697.055,00	713.631,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	757.405,44	821.416,00	744.309,00	696.943,00	697.055,00	713.631,00

Teilfinanzplan 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	90,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	90,00					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	90,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	90,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
41115005 Neuanschaffungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produkt 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Die Kennzahl K115-01 wurde im Jahre 2020 mit 100 % erreicht und wird ab Haushalt 2023 nicht mehr dargestellt.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Schwankungen im Finanzplanungszeitraum sind mit einem angebrachten kw-Vermerk (1,0 Stelle zum 01.04.2024) zu begründen. Eine weitere mit kw-Vermerk versehene Stelle wird zum 01.04.2023 abgebaut (s. Stellenplanentwurf 2023).

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 118 Immobilienwerte			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	118	Immobilienwerte	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Stefan Reinsch	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Führung der Kaufpreissammlung, Erfassung und Auswertung der Kaufverträge - Ermittlung von Bodenrichtwerten - Ermittlung von sonstigen für die Wertermittlung erforderlicher Daten (Indexreihen, Kapitalisierungszinssätze/Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren/Marktanpassungsfaktoren, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren) - Erstattung von Verkehrswertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken - Erstattung von Pacht- und Mietwerten von Immobilien - Erstellung von Wertauskünften/gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien für Sozialbehörden und andere Produktbereiche der eigenen Behörde 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - §§ 192 bis 199 Baugesetzbuch (BauGB) - Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO NRW) - Anträge nach Sozialgesetzbuch II/X - Anträge aus anderen Produktbereichen 		
Zielgruppe	Erwerber und Veräußerer von Immobilien, freie Sachverständige, Finanzbehörden, Liegenschaftsverwaltungen, Kreditinstitute, Makler, Gerichte, Sozialbehörden, Jobcenter Kreis Gütersloh, andere Produktbereiche der eigenen Behörde, verschiedene Statistikstellen		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparente Darstellung des lokalen Grundstücksmarktes - Erstellung von: Verkehrswertgutachten, Wertauskünfte und gutachterliche Stellungnahmen <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfassung und Auswertung aller Kaufverträge des Vorjahres in der Kaufpreissammlung bis zum 28.02. jeden Jahres - Übermittlung von Bodenrichtwerten an das Landesportal BORIS.NRW bis zum 31.03. jeden Jahres - Übermittlung eines Grundstücksmarktberichtes (GMB) bis zum 31.03. jeden Jahres - Ermittlung folgender Daten: Liegenschaftszinssätze, Sachwertfaktoren für Normaleigentum/Erbbaurechte, Indexreihen für Wohnbauland, Gewerbebauland, Ackerflächen, Grünlandflächen, Ein- und Zweifamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Umrechnungskoeffizienten - 80 % der Anträge für Verkehrswertgutachten werden innerhalb von 4 Monaten abgeschlossen - 90 % der Anträge für Wertauskünfte werden innerhalb von 2 Monaten abgeschlossen 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K118-01 Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Angabe in %)	90	90	90
K118-06 Erfassung und Auswertung der Kaufverträge zum Zeitziel (in %)	100	100	100
K118-07 Veröffentlichung der Bodenrichtwerte zum Zeitziel (in %)	100	100	100
K118-08 Veröffentlichung des GMB zum Zeitziel (in %)	100	100	100
K118-09 Anteil der Verkehrswertgutachten, die innerhalb von 4 Monaten abgeschlossen werden (in %)	9	80	80
K118-10 Anteil der Wertauskünfte, die innerhalb von 2 Monaten abgeschlossen werden (in %)	10	90	90

Teilergebnisplan 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.345,04	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.992,00		-119.613,00	-205.050,00	-205.050,00	-205.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.641,85	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-109.978,89	-100.000,00	-219.613,00	-305.050,00	-305.050,00	-305.050,00
11	- Personalaufwendungen	453.665,66	411.787,00	530.436,00	624.121,00	632.563,00	641.183,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.339,16	41.621,00	47.621,00	47.621,00	47.621,00	47.621,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550,99	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.103,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.659,55	460.438,00	585.087,00	678.772,00	687.214,00	695.834,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	408.680,66	360.438,00	365.474,00	373.722,00	382.164,00	390.784,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	408.680,66	360.438,00	365.474,00	373.722,00	382.164,00	390.784,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	408.680,66	360.438,00	365.474,00	373.722,00	382.164,00	390.784,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100,00	-6.000,00				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	73.462,51	32.739,00	43.528,00	43.990,00	45.017,00	45.354,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.211,00	2.117,00	2.226,00	2.423,00	2.620,00	2.817,00
	b) Verrechnung IT-System	6.002,18	3.682,00	4.496,00	4.631,00	5.321,00	5.321,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	53.940,00	15.020,00	23.396,00	23.396,00	23.396,00	23.396,00
	d) Verrechnung Raumkosten	11.309,33	11.920,00	13.410,00	13.540,00	13.680,00	13.820,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	481.043,17	387.177,00	409.002,00	417.712,00	427.181,00	436.138,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	481.043,17	387.177,00	409.002,00	417.712,00	427.181,00	436.138,00

Teilfinanzplan 118 Immobilienwerte							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-738,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-738,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-738,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-738,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
41118005 Neuanschaffungen	-738,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-738,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

Tendenz der Fallzahlen:

Verträge	2016: 2.846	2017: 2.760	2018: 2.729	2019: 2.903	2020: 2.937	2021: 2.634
Bodenrichtwertzonen	2016: 612	2017: 586	2018: 586	2019: 580	2020: 582	2021: 577
mündliche Auskünfte	2016: 800	2017: 834	2018: 920	2019: 820	2020: 900	2021: 920
Verkehrswertgutachten mit Gebühr	2016: 45	2017: 40	2018: 45	2019: 41	2020: 23	2021: 43
Stellungnahmen/Wertauskünfte	2016: 12	2017: 27	2018: 17	2019: 12	2020: 4	2021: 8
Stellungnahmen/Wertauskünfte ohne Gebühr	2016: 22	2017: 22	2018: 18	2019: 25	2020: 23	2021: 13

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

zu 118-01 Ermittlung erforderlicher Daten

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

zu 118-06 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.

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.

zu 118-09 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 für 80 % der Anträge eine Bearbeitungszeit von höchstens 4 Monaten an. Ein Anteil von 20 % der Anträge kann in der Regel

Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

wegen äußerer Umstände nicht in der angestrebten Zeit bearbeitet werden.

zu 118-10 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 Antragsingang hinsichtlich Anzahl und Objekt hat der Gutachterausschuss keinen Einfluss. Der Gutachterausschuss strebt für 90 % der Anträge eine Bearbeitungszeit von höchstens 2 Monaten an. Ein Anteil von 10 % der Anträge kann in der Regel wegen äußerer Umstände nicht in der angestrebten Zeit bearbeitet werden.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

In 2021 ist durch einen Landeszuschuss in Höhe von 19.992,- € die Ableitung von Immobilienrichtwerten unterstützt worden. Diese Mittel wurden zweckgebunden für die Beauftragung eines externen Unternehmens verwendet.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13)

Aufgrund einer gesetzlichen Änderung der Gutachterentschädigung und erhöhtem Sitzungsaufwand (Immobilienrichtwerte) werden Mehraufwendungen bei den Honorarkosten erwartet. Der Ansatz 2022 wurde daher um 6.000,- € erhöht.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Bauen, Wohnen, Immissionen“



Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-2.583.751,18	-2.299.069,00	-2.134.026,00	-2.133.411,00	-2.133.411,00	-2.133.411,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.022.361,28	3.091.871,00	3.071.162,00	2.932.119,00	2.991.398,00	3.051.941,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	270.723,95	307.501,00	322.818,00	325.871,00	331.950,00	334.275,00
D	Ergebnis	709.334,05	1.100.303,00	1.259.954,00	1.124.579,00	1.189.937,00	1.252.805,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	1,91	2,96	3,39	3,03	3,20	3,37

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteile 4.2	38,95	38,95	38,95

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.408.293,00	-1.137.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.272.240,97	1.312.135,00	1.313.331,00	1.273.349,00	1.298.271,00	1.323.726,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	134.854,45	142.373,00	149.435,00	150.672,00	153.787,00	154.564,00
D	Ergebnis	-1.197,58	316.888,00	455.146,00	416.401,00	444.438,00	470.670,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)		0,85	1,22	1,12	1,20	1,27

Produkt 124 Bauüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-378.512,17	-313.000,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	584.684,77	587.025,00	578.948,00	457.218,00	468.372,00	479.761,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	57.916,93	65.026,00	67.634,00	68.308,00	69.870,00	70.327,00
D	Ergebnis	264.089,53	339.051,00	368.082,00	247.026,00	259.742,00	271.588,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	0,71	0,91	0,99	0,66	0,70	0,73

Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-564.172,61	-635.384,00	-643.341,00	-643.341,00	-643.341,00	-643.341,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	606.309,47	582.131,00	581.360,00	592.877,00	604.663,00	616.700,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	38.081,10	39.395,00	41.572,00	41.962,00	42.415,00	42.802,00
D	Ergebnis	80.217,96	-13.858,00	-20.409,00	-8.502,00	3.737,00	16.161,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	0,22	-0,04	-0,05	-0,02	0,01	0,04

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-140.200,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	311.195,96	265.787,00	263.071,00	268.008,00	273.064,00	278.227,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	20.662,77	21.823,00	22.417,00	22.699,00	23.125,00	23.372,00
D	Ergebnis	191.658,73	138.460,00	136.338,00	141.557,00	147.039,00	152.449,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,52	0,37	0,37	0,38	0,40	0,41
	(Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)						

Produkt 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-92.573,40	-63.915,00	-55.415,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	247.930,11	344.793,00	334.452,00	340.667,00	347.028,00	353.527,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	19.208,70	38.884,00	41.760,00	42.230,00	42.753,00	43.210,00
D	Ergebnis	174.565,41	319.762,00	320.797,00	328.097,00	334.981,00	341.937,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,47	0,86	0,86	0,88	0,90	0,92
	(Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)						

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	120	Baugenehmigungen und Beratung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Sieglinde Apel	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidung über Bauvorhaben auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht im Genehmigungsverfahren inkl. Beratung - Schaffung einer Überwachungs- und Informationsmöglichkeit im Rahmen von freigestellten Vorhaben - Abgabe von Stellungnahmen zu Verfahren oder Vorhaben Dritter - Eintragung und Fortführung von Baulasten sowie Auskunftserteilung; Entscheidung über Anträge auf Grundstücksteilung, Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten - Allgemeine oder objektbezogene Beratung vor oder ohne formelles baurechtliches Verfahren 		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Wohnungseigentumsgesetz		
Zielgruppe	Bauwillige, Antragsteller, am Bau Beteiligte und mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn) Andere Fachdienststellen innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung		
Ziele	<p>Sachziel:</p> <p>1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 69 % (*1)</p> <p>Qualitätsziele:</p> <p><u>rechtlich einwandfreie Bearbeitung</u></p> <p>2. Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren</p> <p><u>möglichst schnelle Bearbeitung</u></p> <p>3. 90 % aller Vorprüfungen im Bauantragsverfahren werden innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Antragseingang abgeschlossen (incl. 2 Arbeitstage Registratur)</p> <p>4. 90 % aller Bauanträge werden nach Entscheidungsreife innerhalb von 7 Arbeitstagen entschieden (incl. 2 Arbeitstage Registratur)</p> <p>5. 90 % aller Bauanträge für Wohnbauvorhaben werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 25 Kalendertagen entschieden (Durchlaufzeit = Verweildauer abzüglich der nicht der Bauaufsicht zuzurechnenden Zeiten, z. B. wegen unvollständiger Antragsunterlagen)</p> <p>6. 80 % aller Bauanträge für gewerbliche Bauvorhaben werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 35 Kalendertagen entschieden</p> <p>(*1) Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen (inkl. interne Leistungsverrechnung).</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K120-01 Kostendeckungsgrad (in Prozent)	100	78	69
K120-02 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	87	100	100
K120-03 Anteil der Vorprüfungen, die innerhalb von 7 Arbeitstagen abgeschlossen werden (in Prozent)	65	90	90
K120-04 Anteil der Bauanträge, die innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife genehmigt werden (in Prozent)	60	90	90
K120-05 Durchschnittl. Durchlaufzeit von Wohnbauvorhaben in Kalendertagen	39	25	25
K120-06 Anteil der Anträge für Wohnbauvorhaben, die innerhalb von 25 Kalendertagen entschieden werden (in Prozent)	46	90	90
K120-07 Durchschnittl. Durchlaufzeit von gewerblichen Vorhaben in Kalendertagen	65	25	25

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)	52	80	80
---	----	----	----

Teilergebnisplan 120 Baugenehmigungen und Beratung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.408.200,00	-886.000,00	-756.000,00	-756.000,00	-756.000,00	-756.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-251.620,00	-251.620,00	-251.620,00	-251.620,00	-251.620,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.408.293,00	-1.137.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00
11	- Personalaufwendungen	1.086.523,97	1.216.829,00	1.213.335,00	1.173.353,00	1.198.275,00	1.223.730,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.156,04	39.842,00	39.842,00	39.842,00	39.842,00	39.842,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.404,28	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.343,01	25.930,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.159.427,30	1.289.591,00	1.286.097,00	1.246.115,00	1.271.037,00	1.296.492,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-248.865,70	151.971,00	278.477,00	238.495,00	263.417,00	288.872,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-248.865,70	151.971,00	278.477,00	238.495,00	263.417,00	288.872,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-248.865,70	151.971,00	278.477,00	238.495,00	263.417,00	288.872,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	247.668,12	164.917,00	176.669,00	177.906,00	181.021,00	181.798,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.479,00	5.167,00	5.432,00	5.629,00	5.826,00	6.023,00
	b) Verrechnung IT-System	20.196,53	14.664,00	15.241,00	15.701,00	18.039,00	18.039,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	185.717,00	95.306,00	99.996,00	99.996,00	99.996,00	99.996,00
	d) Verrechnung Raumkosten	36.275,59	49.780,00	56.000,00	56.580,00	57.160,00	57.740,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.197,58	316.888,00	455.146,00	416.401,00	444.438,00	470.670,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.197,58	316.888,00	455.146,00	416.401,00	444.438,00	470.670,00

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

- Baugenehmigungen:	2021: 909	2020: 891	2019: 971	2018: 1040	2017: 1011	2016: 1.110
- Baugenehmigungsquote:	2021: 83 %	2020: 89 %	2019: 112 %	2018: 92 %	2017: 83 %	2016: 95 %
- Bauvorbescheide:	2021: 138	2020: 119	2019: 74	2018: 95	2017: 59	2016: 106
- Vorbescheidquote:	2021: 65 %	2020: 64 %	2019: 66 %	2018: 70 %	2017: 76 %	2016: 82 %
- Baulastverfahren:	2021: 229	2020: 291	2019: 278	2018: 295	2017: 266	2016: 288
- Teilungsgenehmigungen:	2021: 97	2020: 127	2019: 126	2018: 97	2017: 95	2016: 103
- Abgeschlossenheitsbesch.:	2021: 61	2020: 56	2019: 55	2018: 49	2017: 40	2016: 37

Beratungsgespräche außerhalb eines förmlichen Antragsverfahrens werden jährlich ca. 6.000 durchgeführt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K120-02)

Im Jahr 2021 wurden vor dem Verwaltungsgericht Minden bzw. dem Oberverwaltungsgericht NRW insgesamt 15 Rechtsmittelverfahren abgeschlossen. In 9 Fällen wurde die Entscheidung des Kreises bestätigt, 4 Klagen wurden wegen Aussichtslosigkeit vom Kläger zurückgenommen, in 2 Fällen (gegen die gleiche Baugenehmigung) waren die Kläger erfolgreich.

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

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

Die Durchlaufzeiten haben sich 2021 sowohl bei Wohnbauvorhaben (39 Tage) als auch bei gewerblichen Vorhaben (65 Tage) gegenüber 2020 verschlechtert und liegen unter den Planansätzen. Für 2023 sollen die Planansätze 2022 dennoch fortgeschrieben werden, da mit einer Verbesserung der Situation gerechnet wird.

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

Coronabedingt blieben in 2021 die Quoten bei den Wohnbauvorhaben (46 %) und bei den gewerblichen Vorhaben (52 %) hinter den Ansätzen zurück. Für 2023 sollen die Planansätze 2022 fortgeschrieben werden, da mit einer Verbesserung der Situation gerechnet wird.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Das Ergebnis 2021 lag aufgrund guter Baukonjunktur deutlich über dem Ansatz 2021 (1.022.400 €). Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (Aufgabenwahrnehmung in der Bauaufsicht) sind ab 2022 vereinnahmte Gebühren für die Stadt Harsewinkel an diese abzuführen, daher ist der Ansatz gekürzt worden. Im Gegenzug erfolgt eine Erstattung der Personalkosten (s. TEP 06).

Der Ansatz 2023 ist gegenüber dem Ansatz 2022 wegen der erwarteten nachlassenden Baukonjunktur gekürzt worden.

Kostenerstattungen (TEP 6)

Pauschalisierte Erstattung von Personalkosten für die Tätigkeiten für die Stadt Harsewinkel ab 2022 aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (s. TEP 4)

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Schwankungen im Finanzplanungszeitraum sind mit der Anbringung von kw-Vermerken (3,0 Stellen zum 31.12.2023) aufgrund der befristeten Delegation der Aufgaben der Stadt Harsewinkel zu begründen (vgl. DS-Nr. 5491). Die Stellen verteilen sich auf die Produkte 120 und 124.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 124 Bauüberwachung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	124	Bauüberwachung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Sieglinde Apel	
Beschreibung			
Örtliche Prüfung, ob eine Baugenehmigung vorliegt und entsprechend dieser gebaut oder genutzt wird. Durchführen von ordnungsbehördlichen Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren.			
Auftragsgrundlage			
Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, DIN-Vorschriften			
Zielgruppe			
Bauherren, Gebäudeeigentümer, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn), Ordnungspflichtige, Betroffene in Bußgeldverfahren, Kläger			
Ziele			
Sachziel:			
Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 43 % bei der Bauüberwachung (*1)			
Qualitätsziel:			
Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren			
Globalziel:			
Zeitnahe, dem Baufortschritt angepasste Bauüberwachung sowie mind. 2 Baustellenkontrollen bei Sonderbauten			
(*1) Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen (inkl. interne Leistungsverrechnung).			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K124-01 Kostendeckungsgrad Bauüberwachung (in Prozent)	59	48	43
K124-02 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	100	100	100

Teilergebnisplan 124 Bauüberwachung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-351.656,40	-235.000,00	-200.500,00	-200.500,00	-200.500,00	-200.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.815,77	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-378.512,17	-313.000,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00
11	- Personalaufwendungen	515.040,77	545.205,00	543.721,00	421.991,00	433.145,00	444.534,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.388,45	12.439,00	12.439,00	12.439,00	12.439,00	12.439,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.193,56	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.117,74	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.740,52	577.944,00	576.460,00	454.730,00	465.884,00	477.273,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	163.228,35	264.944,00	297.960,00	176.230,00	187.384,00	198.773,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	163.228,35	264.944,00	297.960,00	176.230,00	187.384,00	198.773,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	163.228,35	264.944,00	297.960,00	176.230,00	187.384,00	198.773,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	100.861,18	74.107,00	70.122,00	70.796,00	72.358,00	72.815,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.489,00	2.335,00	2.454,00	2.651,00	2.848,00	3.045,00
	b) Verrechnung IT-System	10.138,82	7.512,00	7.201,00	7.418,00	8.523,00	8.523,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	69.644,00	41.820,00	35.227,00	35.227,00	35.227,00	35.227,00
	d) Verrechnung Raumkosten	18.589,36	22.440,00	25.240,00	25.500,00	25.760,00	26.020,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	264.089,53	339.051,00	368.082,00	247.026,00	259.742,00	271.588,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	264.089,53	339.051,00	368.082,00	247.026,00	259.742,00	271.588,00

Produkt 124 Bauüberwachung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

- Bauzustandsbesichtigungen: 2021: 843 2020: 943 2019: 1005 2018: 946 2017: * 2016: 1.148
- Allg. Bauüberwachungen: 2021: 333 2020: 297 2019: 255 2018: 322 2017: * 2016: 641
- Abzuarbeitende Brandschauergebnisse : 2021: 31 2020: 22 2019: 63 2018: 59 2017: 40 2016: 41
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten: 2021: 53 2020: 22 2019: 36 2018: 18 2017: 33 2016: 25
- Ordnungsbehördliche Verfahren: 2021: 122 2020: 115 2019: 113 2018: 153 2017: 193 2016: 155
- Bußgeldverfahren: 2021: 7 2020: 13 2019: 10 2018: 20 2017: 11 2016: 24

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Kostendeckungsgrad Bauüberwachung (K124-01)

Eine Kostendeckung wurde aufgrund von Personalengpässen, einer aufgrund der Corona-Pandemie reduzierten Abnahmetätigkeit und einer primären Antragsbearbeitung (Produkt 120) im Jahre 2021 nicht erreicht. Hiermit ist auch 2022 und 2023 nicht zu rechnen.

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K124-02)

In 2021 wurden 4 verwaltungsgerichtliche Verfahren durchgeführt. 1 Klage wurde abgewiesen und war damit für den Kreis erfolgreich. 3 Klagen wurde wegen fehlender Erfolgsaussicht von den Klägern zurückgenommen.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (Aufgabenwahrnehmung in der Bauaufsicht) sind vereinnahmte Gebühren für die Stadt Harsewinkel an diese abzuführen. Im Gegenzug erfolgt eine Erstattung der Personalkosten (s. TEP 6).

Der Ansatz 2023 ist gegenüber dem Ansatz 2022 wegen der erwarteten nachlassenden Baukonjunktur gekürzt worden.

Kostenerstattungen (TEP 6)

Erstattung von pauschalisierten Personalkosten für die Tätigkeiten für die Stadt Harsewinkel aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (s. TEP 4).

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Schwankungen im Finanzplanungszeitraum sind mit der Anbringung von kw-Vermerken (3,0 Stellen zum 31.12.2023) aufgrund der befristeten Delegation der Aufgaben der Stadt Harsewinkel zu begründen (vgl. DS-Nr. 5491). Die Stellen verteilen sich auf die Produkte 120 und 124.

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 (BlmSchG), Verordnungen des Bundes zum BlmSchG (BlmSchV), TA Luft, TA Lärm, Landes-Immissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz		
Zielgruppe	Betreiber von genehmigungs- bzw. nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem BlmSchG, (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 103 % (*1) 2. Durchführen aller für das Jahr anstehenden Umweltinspektion von 9 IED-Anlagen und 55 weiterer Anlagen <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. 95 % 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 (inkl. interne Leistungsverrechnung).</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K125-01 Kostendeckungsgrad (in %)	88	102	103
K125-02 Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	35	64	64
K125-03 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in %)	100	100	100
K125-04 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei förmlichen Verfahren	74	< 6 Monate	< 6 Monate
K125-05 Anteil der Anträge im förmlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Monaten entschieden werden (in %)	100	100	100
K125-06 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei vereinfachten Verfahren	62	< 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 %)	79	95	95
K125-08 Anteil der fachlichen Stellungnahmen, die innerhalb von 1 Monat abgegeben werden	89	90	90

Teilergebnisplan 125 Immissionsschutz							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.094,13	-185.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-397.056,85	-449.484,00	-484.441,00	-484.441,00	-484.441,00	-484.441,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.002,63	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-564.172,61	-635.384,00	-643.341,00	-643.341,00	-643.341,00	-643.341,00
11	- Personalaufwendungen	589.922,47	575.043,00	573.582,00	585.099,00	596.885,00	608.922,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.128,74	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.638,49	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.565,58	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.255,28	595.275,00	593.814,00	605.331,00	617.117,00	629.154,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	44.082,67	-40.109,00	-49.527,00	-38.010,00	-26.224,00	-14.187,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	44.082,67	-40.109,00	-49.527,00	-38.010,00	-26.224,00	-14.187,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	44.082,67	-40.109,00	-49.527,00	-38.010,00	-26.224,00	-14.187,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	36.135,29	26.251,00	29.118,00	29.508,00	29.961,00	30.348,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.829,00	2.624,00	2.758,00	2.955,00	3.152,00	3.349,00
	b) Verrechnung IT-System	567,77	409,00	432,00	445,00	511,00	511,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	16.387,00	7.088,00	7.778,00	7.778,00	7.778,00	7.778,00
	d) Verrechnung Raumkosten	16.351,52	16.130,00	18.150,00	18.330,00	18.520,00	18.710,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	80.217,96	-13.858,00	-20.409,00	-8.502,00	3.737,00	16.161,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	80.217,96	-13.858,00	-20.409,00	-8.502,00	3.737,00	16.161,00

Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen (K125-02)

Der Umweltplan wurde am 05.04.2013 beschlossen. Gegenstand sind jährlich durchzuführende Umweltinspektionen. Der Evaluationsprozess bezüglich der durchgeführten Umweltinspektionen ergab eine Neubewertung des Überwachungsprogrammes des Kreises Gütersloh nach Art und Anzahl aufgrund der Erkenntnisse der Umweltrelevanz. Dies führte im Ergebnis zu einer Reduzierung der anfangs vorgesehenen 90 Umweltinspektionen ab 2019 auf ca. 65 Umweltinspektionen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und Geflügelpest wurden 2021 nur in 35 Anlagen (davon 7 IED-Anlagen) Umweltinspektionen durchgeführt, bei denen die Hygieneanforderungen eingehalten werden konnten. Für 2023 insgesamt werden 64 Umweltinspektionen (davon 9 IED-Anlagen) als realisierbar vorgesehen.

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K125-03)

Im Jahr 2021 gab es 3 verwaltungsgerichtliche Verfahren. In 1 Verfahren wurde die Klage abgewiesen. In 2 Verfahren haben die Kläger ihre Klagen wegen fehlender Erfolgsaussichten zurückgenommen.

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

Im Jahre 2021 gab es eine Entscheidung im förmlichen Verfahren.

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 vereinfachten Verfahren, die innerhalb von 3 Monaten entschieden werden (K125-07)

Im Jahr 2021 wurden 14 Anträge gestellt und 14 Genehmigungen (inkl. Verfahren aus 2020) erteilt. 2 Anträge wurden abgelehnt.

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

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 501 Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren abgegeben.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Vergleich zu den Planansätzen ist das Ergebnis 2021 verhältnismäßig hoch. Grund hierfür ist, dass eine Krankheitsvertretung im Bereich des Immissionsschutzes eingesetzt wird.

Die Personalaufwendungen steigen ab 2022 aufgrund der Übernahme eines bisher beim Land angestellten Mitarbeitenden. Gleichzeitig erhöhen sich die Personalkostenerstattungen (siehe auch TEP 6).

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	129	Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Andreas Holtkamp	
Beschreibung	Fachaufsicht sowie Beratung der Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden, Beratung der Denkmaleigentümer, Zentrale Submissionsstelle		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Denkmalschutzgesetz, VOB/VOL, EU-Vergabevorschriften		
Zielgruppe	Untere Bauaufsichts- und Denkmalbehörden, Eigentümer denkmalwerter Gebäude, Teilnehmer an Vergabeverfahren (Bieter), kreisinterne Abteilungen, Städte und Gemeinden, für die die zentrale Submissionsstelle tätig wird		
Ziele	<p>Qualitätsziele:</p> <p>1. Submissionsstelle: 100 % der Leistungsverzeichnisse werden innerhalb von 3 Arbeitstagen versandt</p> <p>2. Submissionsstelle: 100 % der Preisspiegel werden innerhalb von 2 Arbeitstagen erstellt</p> <p>Globalziel:</p> <p>Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis im Kreisgebiet durch Beratungen und Prüfungen (Fachaufsicht als obere Bauaufsichtsbehörde). Die Beratungsqualität und -intensität soll auf dem heutigen Niveau weitergeführt werden.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-140.200,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-140.200,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00
11	- Personalaufwendungen	272.276,96	246.738,00	246.034,00	250.971,00	256.027,00	261.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.565,69	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.905,06	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.775,71	262.052,00	261.348,00	266.285,00	271.341,00	276.504,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	145.575,71	112.902,00	112.198,00	117.135,00	122.191,00	127.354,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	145.575,71	112.902,00	112.198,00	117.135,00	122.191,00	127.354,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	145.575,71	112.902,00	112.198,00	117.135,00	122.191,00	127.354,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	46.083,02	25.558,00	24.140,00	24.422,00	24.848,00	25.095,00
	a) Verrechnung Versicherungen	950,00	1.153,00	1.212,00	1.409,00	1.606,00	1.803,00
	b) Verrechnung IT-System	1.541,10	1.146,00	1.161,00	1.196,00	1.375,00	1.375,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	38.919,00	19.049,00	17.037,00	17.037,00	17.037,00	17.037,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.672,92	4.210,00	4.730,00	4.780,00	4.830,00	4.880,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	191.658,73	138.460,00	136.338,00	141.557,00	147.039,00	152.449,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	191.658,73	138.460,00	136.338,00	141.557,00	147.039,00	152.449,00

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

Dem Kreis Gütersloh obliegt ebenso als Obere Denkmalbehörde die Fachaufsicht über die Unteren Denkmalbehörden im Kreisgebiet. In dieser Funktion werden jährlich ca. 80 Beratungen durchgeführt.

Von der zentralen Submissionsstelle wurden 2021 insgesamt 295 Submissionsverfahren, davon 160 Verfahren für die Städte Borgholzhausen, Halle (Westf.), Schloß Holte-Stukenbrock und Versmold abgewickelt. Für 2023 wird ebenso wie schon 2022 mit insgesamt ca. 300 Verfahren gerechnet.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 06)

Für die Übernahme der Submissionsverfahren der Städte Borgholzhausen, Halle (Westf.), Schloß Holte-Stukenbrock und Versmold erhält der Kreis eine pauschale Kostenerstattung für den zusätzlichen Personalbedarf (s. auch TEP 11).

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 131 Wohnungsbauförderung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	131	Wohnungsbauförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Andreas Holtkamp	
Beschreibung	Bewilligung von Wohnungsbaumitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und Sicherung des geförderten Wohnungsbestandes		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW) Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Wohnraumförderungsprogramm NRW (WoFP), Modernisierungsrichtlinie (RL Mod)		
Zielgruppe	Bauherren, Wohnungseigentümer und -erwerber, Mieter		
Ziele	<p><u>Qualitätsziele:</u></p> <p>1. Bei 95 % der Förderanträge wird der Antragseingang innerhalb von 3 Arbeitstagen bestätigt. 2. 95 % aller Förderanträge werden innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife bewilligt. Gleiches gilt für die Erteilung der Wohnberechtigungsscheine und Bescheinigungen der Einkommensprüfung.</p> <p><u>Globalziel:</u></p> <p>Einsatz aller bereitgestellten Landesmittel zur Förderung der Neuschaffung von Mietwohnungen, der Förderung selbst genutzten Wohnraums und von Maßnahmen zur Modernisierung von Wohnraum.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K131-01 Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen bestätigten Antragseingänge (in %)	86	95	95
K131-02 Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife bewilligten Förderanträge und der übrigen Bescheide (in %)	97	95	95

Teilergebnisplan 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.002,00	-58.000,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, davon	-5.548,40	-5.915,00	-5.915,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	a) Verwaltungskostenbeitr. v. Land f. Bestands/Besatzungskontrolle	-5.548,40	-5.915,00	-5.915,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon						
	a) Erheb. Ausgleichsz. nach AFWOG NRW						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-92.573,40	-63.915,00	-55.415,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
11	- Personalaufwendungen	212.425,11	310.782,00	309.562,00	315.777,00	322.138,00	328.637,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.408,47	3.541,00	3.541,00	3.541,00	3.541,00	3.541,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.025,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.498,18	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.356,76	325.793,00	324.573,00	330.788,00	337.149,00	343.648,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	128.783,36	261.878,00	269.158,00	275.988,00	282.349,00	288.848,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	128.783,36	261.878,00	269.158,00	275.988,00	282.349,00	288.848,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	128.783,36	261.878,00	269.158,00	275.988,00	282.349,00	288.848,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	45.782,05	57.884,00	51.639,00	52.109,00	52.632,00	53.089,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.099,00	1.024,00	1.077,00	1.274,00	1.471,00	1.668,00
	b) Verrechnung IT-System	567,77	409,00	432,00	445,00	511,00	511,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	35.505,00	34.011,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00	24.890,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.610,28	22.440,00	25.240,00	25.500,00	25.760,00	26.020,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	174.565,41	319.762,00	320.797,00	328.097,00	334.981,00	341.937,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	174.565,41	319.762,00	320.797,00	328.097,00	334.981,00	341.937,00

Produkt 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

Förderung Neuschaffung von Mietwohnungen

- Geförderte Mietwohnungen: 2021: 89 2020: 86 2019: 60 2018: 85 2017: 67 2016: 178

- Fördervolumen: 2021: 14,6 Mio. € 2020: 11,6 Mio. € 2019: 8,1 Mio. € 2018: 10,4 Mio. € 2017: 8,0 Mio. € 2016: 21,1 Mio. €

Dem Kreis wurden vom Land für die Mietförderung Fördermittel 2021 in Höhe von 10,6 Mio. € zugewiesen, zusätzlich wurden ca. 4,0 Mio. € bereitgestellt. Für 2022 ist aufgrund der vorliegenden Anträge mit einer nochmaligen Steigerung zu rechnen.

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: 2021: 7 2020: 6 2019: 30 2018: 13 2017: 4 2016: 8

- Fördervolumen: 2021: 1,2 Mio. €; 2020: 0,8 Mio. €; 2019: 3,7 Mio. €; 2018: 1,6 Mio. €; 2017: 0,35 Mio. €; 2016: 0,8 Mio. €

Förderung von Maßnahmen zur Modernisierung von Wohnraum

Mit 44 geförderten Maßnahmen bei einem Volumen von ca. 3,7 Mio. € im Jahre 2021 wurde das zur Verfügung stehende Budget von 1,8 Mio. € deutlich überschritten.

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. 300 Wohnberechtigungsscheine ausgestellt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

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

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

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 04)

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

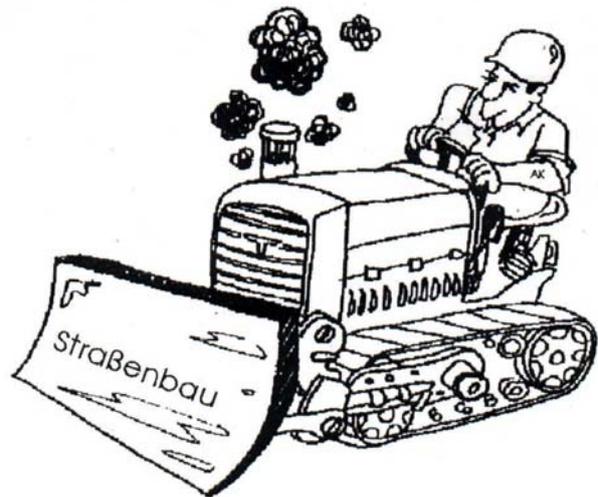
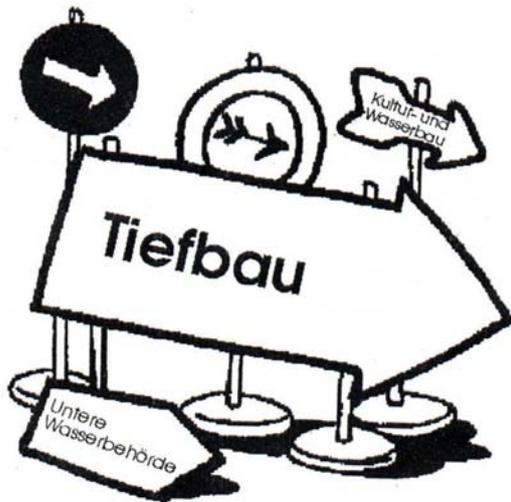
Verwaltungskostenbeiträge vom Land für Bestands- u. Besetzungskontrolle (TEP 06)

Die Anzahl der durch Ortsbesichtigungen durchzuführenden Bestands- und Besetzungskontrollen ist auf jährlich 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes festgelegt. Bei einem Wohnungsbestand von 2.080 Wohnungen ergeben sich 208 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-9.256.380,09	-8.187.281,00	-7.323.259,00	-7.491.894,00	-7.512.104,00	-7.175.894,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.223.380,20	4.726.747,00	4.814.969,00	4.909.166,00	5.005.568,00	5.104.047,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	15.640.918,32	14.692.351,00	16.882.358,00	17.425.343,00	17.740.469,00	18.012.968,00
D	Ergebnis	10.607.918,43	11.231.817,00	14.374.068,00	14.842.615,00	15.233.933,00	15.941.121,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	28,54	30,22	38,67	39,93	40,98	42,89

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellenanteile 4.4	65,50	64,50	65,50

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-332.998,46	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	573.337,06	810.499,00	803.442,00	819.405,00	835.744,00	852.432,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	55.226,72	50.349,00	53.266,00	53.689,00	54.714,00	54.991,00
D	Ergebnis	295.565,32	559.488,00	555.348,00	571.734,00	589.098,00	606.063,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	0,80	1,51	1,49	1,54	1,58	1,63

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-57.261,49	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	736.670,18	799.825,00	800.522,00	815.967,00	831.773,00	847.921,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	99.154,85	102.027,00	105.200,00	105.703,00	107.130,00	107.407,00
D	Ergebnis	778.563,54	824.852,00	828.722,00	844.670,00	861.903,00	878.328,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	2,09	2,22	2,23	2,27	2,32	2,36

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-208.117,09	-156.198,00	-174.311,00	-169.311,00	-164.311,00	-164.311,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	489.048,58	547.410,00	547.573,00	558.359,00	569.398,00	580.671,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	556.602,48	553.645,00	571.131,00	641.570,00	642.384,00	642.681,00
D	Ergebnis	837.533,97	944.857,00	944.393,00	1.030.618,00	1.047.471,00	1.059.041,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	2,25	2,54	2,54	2,77	2,82	2,85

Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	382.479,72	344.902,00	344.241,00	351.141,00	358.202,00	365.417,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	23.981,31	28.743,00	29.583,00	29.919,00	30.578,00	30.825,00
D	Ergebnis	406.461,03	373.645,00	373.824,00	381.060,00	388.780,00	396.242,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	1,09	1,01	1,01	1,03	1,05	1,07

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-2.562.956,04	-2.134.450,00	-2.154.450,00	-2.154.450,00	-2.154.450,00	-2.154.450,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	289.288,80	361.396,00	385.790,00	393.501,00	401.391,00	409.455,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.993.815,90	3.296.963,00	3.297.661,00	3.297.956,00	3.298.538,00	3.298.765,00
D	Ergebnis	1.720.148,66	1.523.909,00	1.529.001,00	1.537.007,00	1.545.479,00	1.553.770,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	4,63	4,10	4,11	4,13	4,16	4,18

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-329.444,88	-123.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.716.624,81	1.821.307,00	1.892.255,00	1.928.921,00	1.966.446,00	2.004.778,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.593.853,94	1.475.896,00	1.673.728,00	1.659.773,00	1.531.485,00	1.532.382,00
D	Ergebnis	2.981.033,87	3.174.103,00	3.422.883,00	3.445.594,00	3.354.831,00	3.394.060,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	8,02	8,54	9,21	9,27	9,03	9,13

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-5.765.602,13	-5.395.173,00	-4.473.038,00	-4.646.673,00	-4.671.883,00	-4.335.673,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	35.931,05	41.408,00	41.146,00	41.872,00	42.614,00	43.373,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	9.320.358,48	9.184.728,00	11.151.789,00	11.636.733,00	12.075.640,00	12.345.917,00
D	Ergebnis	3.590.687,40	3.830.963,00	6.719.897,00	7.031.932,00	7.446.371,00	8.053.617,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	9,66	10,31	18,08	18,92	20,03	21,67

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	135	Wasserrechtliche Bescheide	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Thorsten Junker	
Beschreibung	Entscheidung über Erlaubnisanträge zur Gewässerbenutzung, Genehmigungen von Abwasseranlagen und Indirekteinleitungen, Eignungsfeststellungen für Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, Prüfung der Vereinbarkeit der Vorhaben mit den rechtlich vorgegebenen Zielen der Wasserwirtschaft sowie anderer Rechtsvorschriften		
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserverordnung sowie die hierzu ergangenen Verordnungen und Erlasse		
Zielgruppe	Gewässerbenutzer, Betreiber von Anlagen zur Abwasserbehandlung, Indirekteinleiter oder Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Kommunen, Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Privatpersonen)		
Ziele	<p>1. Sachziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor Verunreinigungen - Gesetzeskonformer Umgang mit Gewässerbenutzungen zur Erreichung bzw. Erhaltung eines guten qualitativen und quantitativen Gewässerzustands <p>2. Qualitätsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Antragsteller (auf Wunsch) im Hinblick auf umwelteffiziente, kostengünstige Vorhabenslösungen - Bearbeitung prüffähiger Anträge innerhalb von 6 Wochen nach Eingang in 90 % der Fälle - Erteilung rechtskonformer, auf die jeweiligen Gewässerbenutzungen zugeschnittener Bescheide in 100 % der Fälle - Einhaltung einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Bescheide in Rechtsmittelverfahren - Abnahme der erlaubten bzw. genehmigten Anlagen innerhalb einer Frist von 8 Wochen nach Inbetriebnahme in 90 % der Fälle 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K135-01 Anzahl der Anträge für Kleinkläranlagen (häusliches Abwasser)	352	250	250
K135-02 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-01, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	93	90	90
K135-03 Anzahl der Anträge für Niederschlagswassereinleitungen	653	450	450
K135-04 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-03, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	24	90	90
K135-05 Anzahl der Anträge für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (LAU- u. HBV-Anlagen)	6	10	10
K135-06 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-05, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	100	90	90
K135-07 Anzahl der Anträge für Indirekteinleitungen	18	20	20
K135-08 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-07, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	17	90	90
K135-09 Anzahl der Anträge für Erdwärmennutzung	364	200	250
K135-10 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-09, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	7	90	90

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	135	Wasserrechtliche Bescheide	
K135-11 Anzahl der Anträge für übrige Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren (Stauanlagen, Fischteichanlagen, Entscheidungen aufgrund Wasserschutzgebietsverordnungen, Schmutzwassereinleitungen, Grundwasserförderungen, Einbau von RCL-Material etc.)	86	100	100
K135-12 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-11, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	60	90	90
K135-13 Anzahl der Abnahmen von Anlagen nach Fertigstellungsanzeige	358	200	200
K135-14 Anteil der Abnahmen nach K 135-13, die innerhalb von 8 Wochen nach Inbetriebnahme der Anlagen durchgeführt werden (in Prozent)	91	90	90
K135-15 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-331.642,46	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-332.998,46	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00
11	- Personalaufwendungen	561.047,06	798.477,00	795.157,00	811.120,00	827.459,00	844.147,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon	33.671,75	27.046,00	27.374,00	27.374,00	27.374,00	27.374,00
	a) ADV-Produktionskosten	33.671,75	26.846,00	27.174,00	27.174,00	27.174,00	27.174,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.838,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.813,70	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.370,51	836.383,00	833.391,00	849.354,00	865.693,00	882.381,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	275.372,05	535.023,00	532.031,00	547.994,00	564.333,00	581.021,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	275.372,05	535.023,00	532.031,00	547.994,00	564.333,00	581.021,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	275.372,05	535.023,00	532.031,00	547.994,00	564.333,00	581.021,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	20.193,27	24.465,00	23.317,00	23.740,00	24.765,00	25.042,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.017,00	2.160,00	2.271,00	2.468,00	2.665,00	2.862,00
	b) Verrechnung IT-System	4.785,52	3.273,00	4.871,00	5.017,00	5.765,00	5.765,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	12.290,00	12.022,00	8.285,00	8.285,00	8.285,00	8.285,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.100,75	7.010,00	7.890,00	7.970,00	8.050,00	8.130,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	295.565,32	559.488,00	555.348,00	571.734,00	589.098,00	606.063,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	295.565,32	559.488,00	555.348,00	571.734,00	589.098,00	606.063,00

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

Bearbeitungsfristen

Die intern vorgesehene maximale Bearbeitungszeit von 6 Wochen ab Antragseingang bis zur Bescheiderteilung wird in den meisten Fällen nicht eingehalten.

Gründe hierfür sind u.a. umfangreichere Beteiligungsverfahren und ungenügende Antragsunterlagen.

Ist eine Bescheiderteilung 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.

Daher spiegeln einige Kennzahlen schon länger nicht mehr die realen Bearbeitungszeiten wider und sind nur bedingt selbst steuerbar. Für den Haushalt 2024 ist hier eine Überarbeitung/Anpassung vorgesehen.

Antragsvolumen/Kennzahlen

Die Anzahl der Anträge ist im Wesentlichen abhängig von

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

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

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 04)

Das Antragsaufkommen ist grundsätzlich nicht steuerbar. Das außergewöhnliche Jahresergebnis in 2021 ist auf deutlich mehr Anträge besonders in den Bereichen Anträge für Kleinkläranlagen, Niederschlagswassereinleitungen und Erdwärmenutzung sowie auf die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zurückzuführen.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Über die Veränderungsliste 2021 wurden insgesamt 2,0 zusätzliche Stellen im Bereich der unteren Wasserbehörde sowie 1,0 Stelle für Projektmanagement und Digitalisierung eingerichtet (vgl. DS-Nr. 5324). Die Personalaufwendungen sind anteilig in diesem Produkt veranschlagt (siehe auch Produkt 136).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	136	Allgemeine Gewässeraufsicht	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Thorsten Junker	
Beschreibung	Anordnung und Überwachung von Sanierungsmaßnahmen bei Gewässerverunreinigungen, Überwachung der Gewässer und ihrer Benutzung, Abgabe von Stellungnahmen der unteren Wasserbehörde als Träger öffentlicher Belange, Erteilung von Auskünften im Bereich Wasserrecht/Wasserwirtschaft		
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Oberflächengewässer- und Grundwasserverordnung des Bundes, Umweltalarmrichtlinie sowie die hierzu ergangenen Verordnungen und Erlasse		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verursacher von Gewässerverunreinigungen - Gewässerbenutzer (befugte und unbefugte Benutzungen) - Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen - Indirekteinleiter 		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines guten qualitativen und quantitativen Zustands der Gewässer im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie sowie des Wasserhaushalts- und des Landeswassergesetzes - Untersagung bzw. Legalisierung unbefugt ausgeübter Gewässerbenutzungen - Erkennen, Vermeiden und Beheben von Gewässerverunreinigungen durch Anordnung geeigneter Sofort- und Folgemaßnahmen - Einforderung wasserrechtlich notwendiger Maßnahmen in Verfahren Dritter (z. B. in der Bauleitplanung) <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitschaftseinsatz nach der Umweltalarmrichtlinie: Eintreffen des Bereitschaftsdienstes vor Ort ca. 1 Stunde nach Alarmierung über die Rufbereitschaft in 90 % der Fälle - Örtliche Überprüfung/ anlassbezogene Überwachung bei bekannt gewordenen <ul style="list-style-type: none"> > illegalen Gewässerbenutzungen sowie > technischen Funktionsstörungen bei zugelassenen Benutzungsanlagen <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelüberwachung zugelassener Gewässerbenutzungen: <ul style="list-style-type: none"> > nur bei besonders relevanten Gewässerbenutzungen; Zeitrahmen der Überwachungszyklen: 2 bis 5 Jahre > werden im Bereich der Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, der Kleinkläranlagen und der Indirekteinleitungen durch Wertung der Sachverständigenberichte, Wartungsberichte und Abwasseranalysen (Eigenüberwachung und staatliche Überwachung) in 100 % der Fälle wahrgenommen - Abgabe wasserrechtlicher Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen (Frist nach Baurecht) nach Eingang der Vorgänge bei der unteren Wasserbehörde, bei Vorlage prüffähiger Unterlagen in 100 % der Fälle. Bei Nichteinhalten der Frist wird bei der zuständigen Baubehörde eine Fristverlängerung beantragt. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K136-01 Anzahl der Bereitschaftseinsätze im Rahmen der Umweltalarmrichtlinie	70	70	70
K136-02 Anteil der Fälle nach K136-01, in denen der Bereitschaftsdienst innerhalb einer Frist von 1 Std. nach Alarmmitteilung vor Ort eintrifft (in Prozent)	>90	90	90
K136-05 Anzahl der Überwachungen zugelassener relevanter Gewässerbenutzungen (Regelüberwachungen)	12	50	50

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

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

K136-07 Anzahl der Gesamtstimmungen zu Verfahren und Vorhaben Dritter	811	700	700
K136-08 Anteil der abgegebenen Stimmungen zu den Verfahren nach K136-07 innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage prüffähiger Unterlagen (in Prozent)	82	90	90
K136-09 Anzahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	130	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.360,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen, hier: Gewässeraufsicht, Verwaltungskosten	-32.237,43	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-16.663,56	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-57.261,49	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
11	- Personalaufwendungen	677.951,18	771.604,00	769.325,00	784.770,00	800.576,00	816.724,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.944,01	22.500,00	25.728,00	25.728,00	25.728,00	25.728,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.183,94	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.658,90	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.738,03	854.824,00	855.773,00	871.218,00	887.024,00	903.172,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	702.476,54	777.824,00	778.773,00	794.218,00	810.024,00	826.172,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	702.476,54	777.824,00	778.773,00	794.218,00	810.024,00	826.172,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	702.476,54	777.824,00	778.773,00	794.218,00	810.024,00	826.172,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	76.087,00	47.028,00	49.949,00	50.452,00	51.879,00	52.156,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.570,00	3.205,00	3.369,00	3.566,00	3.763,00	3.960,00
	b) Verrechnung IT-System	12.653,25	8.592,00	7.493,00	7.719,00	8.869,00	8.869,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	58.719,00	28.221,00	31.197,00	31.197,00	31.197,00	31.197,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.144,75	7.010,00	7.890,00	7.970,00	8.050,00	8.130,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	778.563,54	824.852,00	828.722,00	844.670,00	861.903,00	878.328,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	778.563,54	824.852,00	828.722,00	844.670,00	861.903,00	878.328,00

Teilfinanzplan Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.400,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	8.400,00					
113	Summe der investiven Auszahlungen						
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	8.400,00					
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	8.400,00					
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Rahmen der Umweltalarmrichtlinie sind die Wasserbehörden verpflichtet, z. B. infolge von Unfällen zu besorgende Gewässerverunreinigungen 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 Gewässerverunreinigung 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 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 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 nur anlassbezogen überwacht.

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Zu den Aufgaben der allgemeinen Gewässeraufsicht gehören:

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

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

3. Teilergebnisplan

Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Das außergewöhnlich niedrige Jahresergebnis 2021 ist wie auch im Jahr 2020 darauf zurückzuführen, dass viele Mitarbeitende im Coroneinsatz waren und die originären Aufgaben, z.B. Durchführung von gebührenrelevanten Überwachungsmaßnahmen an wasserrechtlichen Anlagen und im Rahmen der Gewässeraufsicht, nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.

Der Kreisausschuss hat Anfang 2021 der Schaffung einer zusätzlichen Stelle für die technische Sachbearbeitung zugestimmt (DS-Nr. 5234). Die neue Stelle führt voraussichtlich zu höheren Gebühreneinnahmen von 5.000 € pro Jahr.

Da von einer Besetzung der Stelle zum 01.07.2021 ausgegangen wurde, wurde der Ansatz in 2021 bereits um 2.500 € angehoben. In 2022 erfolgt eine weitere Erhöhung um 2.500 €.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Über die Veränderungsliste 2021 wurden insgesamt 2,0 zusätzliche Stellen im Bereich der unteren Wasserbehörde sowie 1,0 Stelle für Projektmanagement und Digitalisierung eingerichtet (vgl. DS-Nr. 5324). Die Personalaufwendungen sind anteilig in diesem Produkt veranschlagt (siehe auch Produkt 135).

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		Meike Aulich	
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 zu Bauvorhaben mit unmittelbarem Gewässerbezug sowie Abgabe von Stellungnahmen der unteren Wasserbehörde/Träger der Gewässerunterhaltung als Träger öffentlicher Belange im Bereich von Bauleitplanung und Einzelbauvorhaben, Erteilung von Auskünften im Bereich Wasserwirtschaft/Wasserrecht		
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-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>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Ausbau der Gewässer unter Beachtung der Bewirtschaftungsziele entsprechend den Anforderungen der Maßnahmenübersicht - Erhaltung des ordnungsgemäßen Abflusses, Förderung der Entwicklung des Naturraumes an den Gewässern und Unterstützung von Aktivitäten zu einer geordneten Freizeitnutzung an den Gewässern - durch Renaturierung der Fließgewässer mit Laufverlängerungen den Abfluss länger in der Fläche halten und somit die Grundwasserneubildung fördern <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Kontrolle aller in der Unterhaltung des Kreises stehenden Gewässerstrecken - Beseitigung von Abflusshindernissen -> hochwassergefährdend: kurzfristig -> abflussbehindernd: < 1 Woche - Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie gemäß der Maßnahmenübersicht - 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
K138-01 Kontrolle / Unterhaltung nach Bedarf (km)	388	388	388
K138-02 Umbau von Querbauwerken (Stück)	3	2	2
K138-04 Gewässerstrecken mit Uferstrandstreifen (km)	33	33	33
K138-05 Plangenehmigungs-/Planfeststellungsverfahren nach § 68 WHG	13	12	15

Teilergebnishaushalt Produkt 138 Gewässer							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.002,00	-58.120,00	-58.120,00	-58.120,00	-58.120,00	-58.120,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.160,00	-10.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.539,29	-87.078,00	-90.191,00	-90.191,00	-90.191,00	-90.191,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-415,80	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-208.117,09	-156.198,00	-174.311,00	-169.311,00	-164.311,00	-164.311,00
11	- Personalaufwendungen	469.930,58	538.589,00	537.218,00	548.004,00	559.043,00	570.316,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen davon:	384.471,38	425.550,00	440.550,00	510.590,00	510.590,00	510.590,00
	a) Gewässerunterhaltung	340.971,33	377.000,00	382.360,00	452.400,00	452.400,00	452.400,00
	b) Beschaffung/Unterhaltung Geräte, etc.	43.175,72	46.350,00	55.550,00	55.550,00	55.550,00	55.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.074,32	91.860,00	91.860,00	91.860,00	91.860,00	91.860,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.608,35	23.630,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.084,63	1.079.629,00	1.093.258,00	1.174.084,00	1.185.123,00	1.196.396,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	811.967,54	923.431,00	918.947,00	1.004.773,00	1.020.812,00	1.032.085,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	811.967,54	923.431,00	918.947,00	1.004.773,00	1.020.812,00	1.032.085,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	811.967,54	923.431,00	918.947,00	1.004.773,00	1.020.812,00	1.032.085,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	25.566,43	21.426,00	25.446,00	25.845,00	26.659,00	26.956,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.140,00	2.149,00	2.259,00	2.456,00	2.653,00	2.850,00
	b) Verrechnung IT-System	2.433,32	2.046,00	3.372,00	3.474,00	3.991,00	3.991,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	19.118,00	8.821,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00	10.355,00
	d) Verrechnung Raumkosten	875,11	8.410,00	9.460,00	9.560,00	9.660,00	9.760,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	837.533,97	944.857,00	944.393,00	1.030.618,00	1.047.471,00	1.059.041,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	837.533,97	944.857,00	944.393,00	1.030.618,00	1.047.471,00	1.059.041,00

Teilfinanzplan Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	156.123,19	126.000,00	60.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	156.123,19	130.000,00	64.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden		-90.000,00	-43.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-355.589,92	-196.000,00	-177.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-14.131,25	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-369.721,17	-356.000,00	-290.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-213.597,98	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-213.597,98	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
44138001 Verkaufserlöse	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44138002 Zuweisung Land naturnahe Gestalt. von Gewässern	156.123,19	126.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	156.123,19	126.000,00	60.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
44138003 Neuanschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung	-14.131,25	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-14.131,25	-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	-90.000,00	-43.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-90.000,00	-43.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
44138006 Naturnahe Gestaltung von Gewässern	-355.589,92	-196.000,00	-177.000,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-355.589,92	-196.000,00	-177.000,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

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

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

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

In dieser Position werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet.

Das hohe Jahresergebnis 2021 ist auf weitere Auflösungen aus der Investitionspauschale u.a. für Gewässerausbaumaßnahmen zurückzuführen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Durch den geförderten Breitbandausbau ist die Zahl der Anträge für Gewässerkreuzungen mit Versorgungsleitungen erheblich gestiegen. Dies führt zu höheren Gebühreneinnahmen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

Gewässerunterhaltung (TEP 13a)

Der Abbau von zwei Stellen im Bereich der Gewässerunterhaltung wird durch eine entsprechende Beauftragung von externen Dienstleistungen kompensiert. Daher wurde der Ansatz im Jahr 2022 entsprechend angepasst und aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung jeweils für 2023 und 2024 nochmals erhöht.

Beschaffung/Unterhaltung Geräte etc. (TEP 13b)

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung wurde der Ansatz angepasst.

4. Teilfinanzplan

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (TFP 101)

Landeszuweisung für die naturnahe Gestaltung von Gewässern (44138002)

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

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (TFP 102)

Verkaufserlöse (44138001)

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

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Gründerwerb für die naturnahe Gestaltung von Gewässern (TFP 107) / Auszahlungen für Baumaßnahmen (TFP 108)

Gründerwerb für die naturnahe Gestaltung von Gewässern (44138005) / Naturnahe Gestaltung von Gewässern (44138006)

Ufer- und ufernahe Grundstücke sollen für die Umsetzung der EG-WRRRL genutzt werden. Hier können

Renaturierungen mit Laufverlängerungen durchgeführt werden.

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

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (TFP 109)

Neuanschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung (44138003)

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

82
Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie
 Stand: 06.07.2022

Nr.	Gewässer	Ort der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten	Landesmittel	Haushalt 2023		Berücksichtigung in Vorjahren	Bemerkungen
						Kosten	Landesmittel		
1	Aabach	Versmold	Naturnahe Umgestaltung im Innenstadtbereich	472.000,00 €	378.000,00 €			Haushalt 2020: 50.000 € Kosten Haushalt 2021: 350.000 € Kosten 320.000 € Landesmittel Haushalt 2022: 72.000 € Kosten 58.000 € Landesmittel	Antrag auf Plangenehmigung wurde zurückgezogen, da die Maßnahme unter Berücksichtigung der Einwände nicht mehr förderfähig wäre. In Gesprächen soll geprüft werden, ob eine konsensuale Lösung mit den Einwendern erreicht werden kann.
2	Ems	Gütersloh, Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz	Herstellung der Durchgängigkeit verschiedener Stauanlagen			40.000,00 €		Haushalt 2021: 37.000,00 € Kosten	Beauftragung der Vorplanung nach Vorlage der Ergebnisse des Gewässergütemodells Ems. Durchgängigkeit der Stauanlage Neue Mühle (Herzebrock-Clarholz) wird durch BR Münster hergestellt.
3	Ems	Gütersloh/ Herzebrock-Clarholz	Renaturierung im Bereich des ehemaligen Flugplatzgeländes					Haushalt 2020: 95.000 € Kosten	Vorplanung liegt vor. Flächen stehen derzeit nicht zur Verfügung.
4	Ems	Neue Mühle bis Stau Pavenstädt	Gewässergütemodell Ems	18.000,00 €	-	7.000,00 €		Haushalt 2022: 11.000 € Kosten	Erste Ergebnisse sollen Ende August 2022 vorliegen.
5	Forthbach	Langenberg	Naturnahe Umgestaltung des Forthbaches	116.000,00 €	92.800,00 €			Haushalt 2022: 8.000 € Kosten	Planungsbeginn Ende 2022 (LP 1-4) Baubeginn nicht vor 1.1.2024
6	Sennebach	Liemke	Naturnahe Umgestaltung des Sennebaches	75.000,00 €	60.000,00 €	15.000,00 €	60.000,00 €		LP 1-4 sind beauftragt. Umsetzung der Maßnahme 22/23
7	Dalke	Verl	Durchgängigkeit Ruthmanns Mühle	75.000,00 €		75.000,00 €			LP 5-8 sind beauftragt. Umsetzung der Maßnahme 22/23
8	Dalke	Verl / Gütersloh	Renaturierung im Bereich des Naturschutzgebietes Große Wiese	350.000,00 €	280.000,00 €	40.000,00 €			Genehmigungsplanung (LP 1 - 4)
					Summe	177.000,00 €	60.000,00 €		

Produkt 141 Bauvorbereitung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	141	Bauvorbereitung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Paul Holke	
Beschreibung	Planung von Verkehrsbaumaßnahmen an Kreisstraßen und deren rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)		
Zielgruppe	Politik, Genehmigungsbehörden, Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger und Bauausführende		
Ziele	<p><u>Globales Ziel:</u> Darstellen von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an Kreisstraßen als Grundlage für politische Entscheidungen, rechtliche Genehmigungen, Finanzierung und Bauausführung</p> <p><u>Konkretes Ziel:</u> Zeitnahes Herstellen der Baureife (Bauentwurf, Planfeststellung, Grunderwerb) für Straßeninvestitionsmaßnahmen</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K141-01 Stand der Bauvorbereitung	s. Anlage	s. Anlage	s. Anlage
K141-02 Kosten der Bauvorbereitung (in €)	399.766	364.518	363.849
K141-03 Fremdleistungen (z. B. Ingenieurbüros) (in €)	56.717	50.000	50.000
K141-04 eigene Leistungen (Personal- und Sachkosten) (in €)	343.049	314.518	313.849

Teilergebnishaushalt Produkt 141 Bauvorbereitung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	381.113,72	344.353,00	343.684,00	350.584,00	357.645,00	364.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.184,91	6.335,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.301,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.166,49	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.766,12	364.518,00	363.849,00	370.749,00	377.810,00	385.025,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	399.766,12	364.518,00	363.849,00	370.749,00	377.810,00	385.025,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	399.766,12	364.518,00	363.849,00	370.749,00	377.810,00	385.025,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	399.766,12	364.518,00	363.849,00	370.749,00	377.810,00	385.025,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	6.694,91	9.127,00	9.975,00	10.311,00	10.970,00	11.217,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.267,00	1.213,00	1.275,00	1.472,00	1.669,00	1.866,00
	b) Verrechnung IT-System	3.568,86	2.455,00	2.623,00	2.702,00	3.104,00	3.104,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	1.366,00	549,00	557,00	557,00	557,00	557,00
	d) Verrechnung Raumkosten	493,05	4.910,00	5.520,00	5.580,00	5.640,00	5.690,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	406.461,03	373.645,00	373.824,00	381.060,00	388.780,00	396.242,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	406.461,03	373.645,00	373.824,00	381.060,00	388.780,00	396.242,00

Teilfinanzplan Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-56.717,17	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-56.717,17	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-56.717,17	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-56.717,17	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
44141003 Kosten für Entwurfs- und Begleitpläne	-56.717,17	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-56.717,17	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Entwurfsplanung

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

Genehmigungsplanung

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

Finanzierungsplanung

- Aufstellung von Zuschussanträgen
- Aufstellung des jährlichen Straßenbauprogrammes

Grunderwerb

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

Kosten der Bauvorbereitung (K141-02)

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

Eigene Leistungen (K141-04)

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

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen (TFP 108)

Kosten für Entwurfs- und Begleitpläne (44141003)

Für das Haushaltsjahr 2023 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

Stand: August 2022 Anlage

für geplante Maßnahmen an Straßen in der Baulast des Kreises Gütersloh

Lfd. Nr.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Maßnahme (Kurzbeschreibung)	Im ARK*	Planungsstand	Genehmigungsverfahren	Grunderwerb	Zuschüsse	Str. Länge (km)	RW* Länge (km)	Davon ... km im ARK
1	K 1	Rheda-Wiedenbrück	Schloßstraße, Hauptstraße, Auf der Schanze, Lippstädter Straße	Ausbau in mehreren Bauabschnitten der Fahrbahn, Knotenpunkte und Geh- / Radwege Neu: Schutzstreifen (beidseitig)	ja	Vorentwurf 1995 Umplanung 2015 Konzeptentw. 2017/18 Vorentwurf 2018 Umplanung 19/20	nicht erf. ggfls. B-Plan	geringf. erf. erforderlich	GVFG	3,3	4	4
				1. BA Hauptstraße zwischen Emsweg und Blumenweg		Bauentw. 1. BA 2020/21	Für den 1. BA abgeschlossen	bewilligt				
				2. BA Hauptstraße zwischen Emsweg und Oelder Straße		Bauentw. 2. BA 2022/23						
2	K 2	Rheda-Wiedenbrück	Wieksweg	Anbau eines Radweges		Bauentwurf 2004 Umplanung 2022/23	nach LG NRW erforderlich	erforderlich Verhandlungen gescheitert erforderlich	GVFG		1,5	
3	K 5	Rheda-Wiedenbrück	Kornstraße	Anbau eines Radweges, süd-/östliche Seite der K 05, zw. der L 791 und der B 61, Wapelbrückenneubau, Ausbau der Fahrbahn		Vorentwurf 1985 Umplanung 2018/19 Bauentwurf 2020/21	nach LG NRW/LWG erf.	erforderlich wird verhandelt	GVFG	1,7	2,8	
4	K 6	Rheda-Wiedenbrück	Rentruper Straße	Anbau eines Radweges Kurvenabflachung	ja	Vorplanung 2023		erforderlich	GVFG	0,5	3,1	3,1
5	K 14 / K 23	Harsewinkel Vermold	Hesselteicher Straße Vorbruchstr.	Anbau eines Radweges, westliche / nördliche Seite der K 14 / K 23	ja	Bauentwurf 2015	nach LG NRW/LWG erf. Waldumw. Überschwemmungsgebiet	erforderlich wird verhandelt	GVFG		6,7	6,7

Lfd. Nr.	Kreis-straße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Maßnahme (Kurzbeschreibung)	Im ARK*	Planungsstand	Genehmigungsverfahren	Grunderwerb	Zuschüsse	Str. Länge (km)	RW* Länge (km)	Davon ... km im ARK
6	K 21	Versmold OT Loxten	Rothenfelder Straße	Anbau eines Radweges, westliche Seite der K 21 zwischen OT Loxten - Kreisgrenze mit Straßenkurvenabflachung (0,3 km)	ja	Bauentwurf 2015	nach LG NRW erforderlich Waldumw.	erforderlich	GVFG	0,3	1,3	1,3
7	K 22	Harsewinkel	Heerdamm	Anbau eines Radweges, nördliche Seite der K 22 von der Kreisgrenze bis zum R1 (Kortenhegge)	ja	Vorentwurf 2007 Bauentwurf 2018	nach LG NRW/ LWG erf.	erforderlich wird verhandelt	GVFG		2	2
8	K 23	Casumer- / Hesselteicher Straße	Borgholzhausen	Anbau eines Radweges, westliche Seite der K 23 zwischen der K 24 und Casum	ja	Vorentwurf 2000 Bauentwurf 2017/18	nach LG NRW/ LWG erf. Waldumw.	erforderlich nahezu abgeschlossen	GVFG		3,4	3,4
9	K 23	Versmold	Casumer- / Hesselteicher Straße	Ausbau der K 23 (Casumer Straße) zwischen der L 786 und der K 24 in Versmold (1,0 km Fahrbahnsanierung, Brückenneubau und Radwegverbreiterung)	ja	Vorentwurf 2015 Bauentwurf 2021	nach LG NRW/ LWG erforderlich	erforderlich abgeschlossen	GVFG	1	1,3	1,3
10	K 25	Borgholzhausen OT Holtfeld	Stockkämper Straße	Ausbau der K 25, OT Holtfeld (400 m Kurvenabfl. + Ersatzneubau Brücke über Hessel)		Vorentwurf 2018	Nach LG NRW/LWG erf.	erforderlich wird verhandelt	GVFG	0,4		
11	K 27	Werther (Westf.)	Jöllenbecker Straße	Ausbau der K 27, 0,9 km Fahrbahn + 2,2 km Radweg Kreis GT+ 0,2 km Radweg Stadt BI		Bauentwurf 2011	nach LG NRW erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG	0,9	2,2	
12	K 29 / K 30	Halle (Westf.)	Hengeberg Teichstraße	2. BA: Ausbau der K 29 und der K 30 mit Anbau eines Radweges ab Ausbaubende des 1. BA bis zur B 68		Bauentwurf 2014 Umplanung 2019/20 Bauentwurf 2021/22	nach LG NRW / LWG erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG	1,8	1,8	
13	K 30	Halle (Westf.)	Sandforther Straße	Ausbau der K 30 mit Radweg	ja	Varianten 2013	Planfeststellung erforderlich	erforderlich	GVFG	1,8	1,8	1,8

Lfd. Nr.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Maßnahme (Kurzbeschreibung)	Im ARK*	Planungsstand	Genehmigungsverfahren	Grunderwerb	Zuschüsse	Str. Länge (km)	RW* Länge (km)	Davon ... km im ARK
14	K 33	Gütersloh / Bielefeld	Steinhagener Straße	Anbau eines Geh-/Radweges, östliche Seite der K 33 zw. der K 32 (Haller Str.) und der L 806 (Brockhagener Str.); 1,3 km Kreis GT und 1,5 km Stadt Bielefeld	ja	Vorentwurf 2015 Bauentwurf 2020/22	nach LG NRW erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG		1,3	1,3
15	K 34	Gütersloh	Holler Straße	Ausbau der K 34 zwischen der OD Gütersloh und dem OT Blankenhagen (0,35 km Fahrbahnsanierung + 0,4 km Fahrbahnvollausbau + 0,7 km Radweg + Schlangenbachbrücke + BÜ*	ja	Bauentwurf 2014	nach LG NRW/ LWG erf. Waldumw.	erforderlich	GVFG	0,7	0,7	0,7
16	K 42	Verl / Rietberg	Westerwieher / Kaunitzer Straße	Anbau eines Geh-/Radweges, östliche Seite der K42 (Westerwieher/ Kaunitzer Straße) in Verl / Rietberg zw. der L 836 und der L 867 (3 km) mit Brücke über Sennebach		Bauentwurf 2018/19	nach LG NRW/ LWG erf.	erforderlich wird verhandelt	GVFG	0,4	3	
17	K 43	Verl	Bergstraße	Sanierung und Verbreiterung des vorh. Radweges von 2,00 m auf 2,70 m	ja	Grunderwerbspläne 2021		erforderlich wird verhandelt	GVFG		3,2	3,2
18	K 43	Schloß Holte-Stukenbrock	Holter Straße	Anbau eines Geh-/Radweges, nördliche Seite der K 43, zw. der Bahnhofstraße (K 45) und der A 33	ja	Bauentwurf 2011 Umplanung 2012	ggfls. B-Plan erf.	erforderlich wird verhandelt	GVFG		1	1
19	K 45	Schloß Holte-Stukenbrock	Bahnhofstraße	Ausbau der K 45 Fahrbahn + Geh-/Radwege Neu: Schutzstreifen (beidseitig)	ja	Vorentwurf 1999 Umplanung 2014 Umplanung 2018/19 Bauentwurf 2021/22	ggfls. B-Plan erf. LWG erf.	erforderlich wird verhandelt	GVFG	1	1	1

Lfd. Nr.	Kreis-straße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Maßnahme (Kurzbeschreibung)	Im ARK*	Planungsstand	Genehmigungsverfahren	Grunderwerb	Zuschüsse	Str. Länge (km)	RW* Länge (km)	Davon ... km im ARK
20	K 45	Schloß Holte-Stukenbrock	Kaunitzer Straße	Ausbau der K 45 (Fahrbahn + Geh- / Radwege + drei Knotenpunkte) Neu: Schutzstreifen (beidseitig)	ja	Vorentwurf 2009 (Varianten) Bauentwurf 2013 Umplanung 2018/19 Bauentwurf 2021/22	ggfls. B-Plan erf.	erforderlich wird verhandelt	GVFG	1,2	1,2	1,2
21	K 49	Halle (Westf.)	Grüner Weg	Ausbau der K 49 in der OD Halle Westf. Schutzstreifen (beidseitig) gem. ARK	ja	Voruntersuchung Bauentwurf 2022/23	nach LW NRW nicht erf.		GVFG	0,45	0,45	0,45
22	K 55	Langenberg	Stromberger Straße	Anlage eines Kreisverkehrsplatzes an der K 55 (Hauptstr./Stromberger Straße) in der OD Langenberg	ja	Vorentwurf 2019/20 Bauentwurf 2021/22	nicht erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG	0,2	0,2	0,2
km insges.										14,95	43,95	32,65

Erläuterungen: BA = Bauabschnitt; BÜ = Bahnübergang; RW = Radweg; ARK = Alltagsradwegekonzept; B-Plan = Bebauungsplan; PFB = Planfeststellungsbeschuß

Bei 95 % der Planungsmaßnahmen sind Radwegbaumaßnahmen betroffen

Von diesen Radwegbaumaßnahmen sind wiederum über 73 % aus dem ARK

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>Konkrete Ziele: (Mittelbereitstellung im Rahmen der jährlichen HH-Planberatungen)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erreichung der Fahrbahnzustandsklasse gem. kreiseigener Straßendatenbank von mindestens 3 für mind. 80 % der Fahrbahnen von Straßen in der Baulast des Kreises Gütersloh bis zum Jahr 2032. - Erreichung der Fahrbahnzustandsklasse gem. kreiseigener Straßendatenbank von mindestens 2,5 für 100 % der Fahrbahnen von Radwegen in der Baulast des Kreises Gütersloh bis zum Jahr 2032. - Erweiterung des Radwegenetzes auf einen Radweganteil in der Baulast des Kreises Gütersloh auf 65 % bis zum Jahr 2028. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K142-01: Straßennetz 2021 in der Baulast des Kreises=			
Fahrbahnlängen: 301,6 km, davon Anteil in Fahrbahnzustandsklasse 1 - 3 in %:	73	74	75
K142-02: Radwegenetz 2021 in der Baulast des Kreises =			
Fahrbahnlängen: 189,6 km (richtungsgeführt), davon Anteil in Fahrbahnzustandsklasse 1 - 2,5 in %:	74	75	76
K142-03 Radwegenetz 2021 in der Baulast des Kreises=			
Fahrbahnlängen: 177,9 km (stationsgeführt), dies entspricht einem Anteil in % vom o. g. Straßennetz von:	59	60	61

Teilergebnishaushalt Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.510.863,38	-2.083.950,00	-2.103.950,00	-2.103.950,00	-2.103.950,00	-2.103.950,00
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	-51.976,66	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.562.956,04	-2.134.450,00	-2.154.450,00	-2.154.450,00	-2.154.450,00	-2.154.450,00
11	- Personalaufwendungen	286.557,80	359.987,00	384.135,00	391.846,00	399.736,00	407.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.129,40	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.298.675,00	3.211.920,00	3.211.920,00	3.211.920,00	3.211.920,00	3.211.920,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.697,71	78.490,00	78.490,00	78.490,00	78.490,00	78.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.276.059,91	3.651.197,00	3.675.445,00	3.683.156,00	3.691.046,00	3.699.110,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.713.103,87	1.516.747,00	1.520.995,00	1.528.706,00	1.536.596,00	1.544.660,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.713.103,87	1.516.747,00	1.520.995,00	1.528.706,00	1.536.596,00	1.544.660,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.713.103,87	1.516.747,00	1.520.995,00	1.528.706,00	1.536.596,00	1.544.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	7.044,79	7.162,00	8.006,00	8.301,00	8.883,00	9.110,00
	a) Verrechnung Versicherungen	947,00	907,00	953,00	1.150,00	1.347,00	1.544,00
	b) Verrechnung IT-System	3.001,09	2.046,00	2.248,00	2.316,00	2.661,00	2.661,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.731,00	1.409,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
	d) Verrechnung Raumkosten	365,70	2.800,00	3.150,00	3.180,00	3.220,00	3.250,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.720.148,66	1.523.909,00	1.529.001,00	1.537.007,00	1.545.479,00	1.553.770,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.720.148,66	1.523.909,00	1.529.001,00	1.537.007,00	1.545.479,00	1.553.770,00

Teilfinanzplan Produkt 142 Bauausführung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.684.656,75	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	213.082,38	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.897.839,13	1.262.500,00	1.262.500,00	1.262.500,00	1.162.500,00	1.062.500,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-189.176,30	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.054.393,41	-3.900.000,00	-4.721.000,00	-4.621.000,00	-4.821.000,00	-4.721.000,00
111	Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00		
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.243.569,71	-4.400.000,00	-5.221.000,00	-5.221.000,00	-5.121.000,00	-5.021.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.345.730,58	-3.137.500,00	-3.958.500,00	-3.958.500,00	-3.958.500,00	-3.958.500,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.345.730,58	-3.137.500,00	-3.958.500,00	-3.958.500,00	-3.958.500,00	-3.958.500,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
44142005 Baumaßnahmen Fahrbahnen und Brücken	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142008 Erstattung von Grunderwerbskosten	68,00	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
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142009 Grunderwerb	-218.681,97	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-189.244,30	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-29.437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142011 Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Radw. u.Brücken	-170.034,51	-1.400.000,00	-2.221.000,00	0,00	-2.221.000,00	-2.221.000,00	-2.221.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-170.034,51	-1.400.000,00	-2.221.000,00	0,00	-2.221.000,00	-2.221.000,00	-2.221.000,00
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
44142017 Verkehrsbau- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen	-17.171,22	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-17.171,22	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
44142022 Planungsdaten Kreisstraßenbau u. Kreisradwegbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-2.570.000,00	-2.470.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-2.570.000,00	-2.470.000,00

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Mit dem Haushalt 2022 wurden die konkreten Ziele neu entwickelt und mit Kennzahlen versehen.

K142-01

Die Kennzahl ist aufgrund einer Zustandserfassung, die im Sommer 2021 durchgeführt wurde, angepasst worden.

K142-02

Die Kennzahl erfasst nun nicht mehr die Radweglänge (diese wird nun K142-03), sondern zukünftig den Radwegfahrbahnzustand. Dieser ist aufgrund einer Zustandserfassung erstmalig im Sommer 2021 erfasst worden. Der Begriff "richtungsführt" bedeutet, es werden alle Radweglängen summiert, auch die beidseits geführten Radwege.

K142-03

Der Begriff "stationsgeführt" bedeutet, dass hier die beidseits geführten Radwege nur mit einer Seite streckenmäßig berücksichtigt werden.

Die sich hieraus ergebende Radweglänge wird in Bezug gesetzt zum Straßennetz.

Fahrbahnmaßnahmen

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

Radwegemaßnahmen

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

Ingenieurbauwerke (Brücken etc.)

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

Verschiedene kleinere Verkehrsbaumaßnahmen

- Durchführung kleinerer Investitionsmaßnahmen, die jährlich pauschaliert finanziert werden

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Hier wird die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (im Wesentlichen Landesmittel für den Straßenbau) veranschlagt. Der Ansatz wurde ab 2023 aufgrund des letzten Rechnungsergebnisses angepasst.

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

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

Bilanzielle Abschreibung (TEP 14)

Hier werden die Abschreibungen des Infrastrukturvermögens (Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke, Brücken etc.) veranschlagt, die bei rund 3,2 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.

Das erhöhte Rechnungsergebnis 2021 i.H.v. rd. 388.000 € beinhaltet auch die Bildung einer Rückstellung für Rückzahlungen

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

im Zusammenhang mit dem Projekt Querspange an die Aurea GmbH.

4. Teilfinanzplan

Ab 2022 ist der Zuschussbedarf für das Produkt 142 angepasst worden. Dieser beläuft sich nun auf 4,321 Mio €.

Die Veranschlagungen der konkreten Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf 2023 umfassen

Investitionsausgaben i. H. v.	5.571.000 €
Einnahmen	1.250.000 € (zu erwartende Zuschüsse Dritter)

Zuschussbedarf	4.321.000 €

Darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.480.000 € (ohne sonstige Maßnahmen) vorgesehen.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (TFP 101):

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

Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen (TFP 102):

Erstattung Grunderwerbskosten (44142008), Erstattung Straßenbaukosten (44142012)

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

Auszahlungen Baumaßnahmen (TFP 108)

Baumaßnahmen:

- Fahrbahn, Schutzstreifen, Kreisverkehr, Gehweg Hauptstraße K 01 (44142101)
- Fahrbahn, Harsewinkeler /Clarholzer Str. K 14 (44142114)
- Radweg, Brücken, Stromberger Straße K 55 (44142155)
- Radweg, Matheweg K 56 (44142156)
- Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Radwegen und Brücken (44142011)
- Verkehrsbau- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen (44142017)

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

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

Hier sind im Kreisstraßenbauprogramm 2023 unter Ziffer III (Sonstiges) Gesamtausgaben in Höhe von 2.901.000 € veranschlagt.

Davon sind 300.000 € im Produkt 143 veranschlagt, 50.000 € fallen im Produkt 141 und 2.551.000 € im Produkt 142 an. Die Haushaltsmittel sind zur Abdeckung von anfallenden Grunderwerbskosten, Planungskosten, Investitionskosten auf dem Kreisstraßenbauhof, an Fahrbahnen, Radwegen und Brücken sowie für verschiedene Verkehrssicherheitsmaßnahmen an Kreisstraßen erforderlich.

lfd. Nr.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Länge in km	Breite in m	neu	Stand	Ausbauart	Fortführung aus	+	(+)	-	-	=	Bemerkungen
										HH-Mittel in T EUR	VE in T EUR	Anteil Bund/Land in T EUR	Anteil Dritter in T EUR	Kosten Kreis GT in T EUR	
I b: Alternativmaßnahmen Fahrbahnen, Brücken und Radwege (in Vorbereitung)															
1	K 09	Rheda-Wiedenbrück	Bosfelder Weg	0,300	2,00	2,50	b	E		150				150	Radweg
	K 12	Rheda-Wiedenbrück	Oelder Straße	0,500	2,00	2,5/3,0	b	E		300				300	Radweg
2	K 23	Versmold	Casumer Straße	1,300	6 / 6,5	6,50		A		1000		700		300	Fahrbahn
	K 23	Versmold	Casumer Straße					E		350		245		105	Brücke (Sinnerbach)
	K 23	Versmold	Casumer Straße	1,300	2,00	2,70		A		450		315		135	Radweg
3	K 23	Versmold /Borgholzhausen	Casumer Str. / Hesselteicher Str.	3,400		2,50		N		1250		875		375	Radweg
	K 23	Versmold	Casumer Straße					E		650		455		195	Brücken (Neue Hessel, Ziegenbach)
4	K 55	Langenberg	Hauptstr. / Stromberger Str.	0,25	6,5	4,5	b	E		500		350		150	KVP / Fahrbahn
	K 55	Langenberg	Hauptstr. / Stromberger Str.	0,15	0	3	b	E		100		70		30	Schutzstreifen je Seite 1,50 m
				<u>7,200</u>						<u>4750</u>	<u>0</u>	<u>3010</u>	<u>0</u>	<u>1740</u>	(-ohne VE)

lfd. Nr.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Länge in km	Breite in m alt	neu	Stand	Ausbauart	Fortführung aus	+	(+)	-	-	=	Bemerkungen	
										HH-Mittel in T EUR	VE in T EUR	Anteil Bund/ Land in T EUR	Anteil Dritter in T EUR	Kosten Kreis GT in T EUR		
III : Sonstiges																
1	Grunderwerb									300		200		100		
2	Planungen Dritter (Planungsbüros)									50				50		
3	Bauhof (Gebäude, Fuhrpark, Geräte, ...)									300				300		
4	verschiedene Verkehrssicherungsmaßnahmen (u. a. LSA, ...)									30				30		
5	verschiedene Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Radwegen und Brücken von Kreisstraßen (Kn)									2221				2221		
										2901	0	200	0	2701	(-ohne VE)	
IV: Zusammenstellung der für das Haushaltsjahr 2022 benötigten Mittel:																
Ziffer I a = Fahrbahnen und Brücken und Radwege =										2670	2480	1869	60	741		
Ziffer II a = Sonstige Maßnahmen (= zus. HH-Mittel) =										0	0	0	0	0		
Ziffer III = Sonstiges =										2901	0	200	0	2701		
Summen =										5571	2480	2069	60	3442	(-ohne VE)	
Finanzierung:																
5,571 Mio Euro - 1,250 Mio Euro (Zuschüsse Dritter) - 4,321 Mio Euro (Eckwert) = 0,000 Mio Euro (= zusätzliche Mittel Kreis GT)																
Haushaltsmittel 2023 insgesamt: 5,571 Mio € zzgl. 2,480 Mio € als Verpflichtungsermächtigung; (ohne Ziff. IIa = Sonstige Maßnahmen)																
Erläuterungen:																
N = Neubau	D = Deckenverstärkung	VE = Verpflichtungsermächtigung					Hinweise:									
A = Ausbau	V = Verbreiterung	KVP = Kreisverkehrsplatz					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 Ausschusses für Mobilität		
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 2021	Plan 2022	Plan 2023
K143-01 Länge der Kreisstraßen in der Baulast des Kreises	302	302	311
K143-02 Straßenunterhaltungskosten pro km Kreisstraße (in €)	7.484	8.562	9.055
(TEP 18 im Verhältnis zur Kreisstraßenlänge)			

Teilergebnishaushalt Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275.945,64	-87.600,00	-107.600,00	-107.600,00	-107.600,00	-107.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.184,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.441,35	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.904,53	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.968,76	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-329.444,88	-123.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00
11	- Personalaufwendungen	1.709.113,81	1.817.587,00	1.888.298,00	1.924.964,00	1.962.489,00	2.000.821,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen davon:	1.029.933,20	995.632,00	1.175.797,00	1.160.797,00	1.030.797,00	1.030.797,00
	a) Unterhaltung	315.995,53	375.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	b) Instandsetzung Kreisstraßen	320.913,93	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	c) Unterhaltung Bauhofgeräte/Kfz-Park	191.302,87	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	d) Kosten Niederschlagswassereinleitung	167.757,21	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.076,42	241.640,00	241.640,00	241.640,00	241.640,00	241.640,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	210.389,45	164.840,00	175.240,00	175.240,00	175.240,00	175.240,00
	a) Zuweisung Unterhaltung Ortsdurchfahrten	98.538,16	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	b) Unterhaltung Kfz-Park (Versicherung)	26.352,97	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	c) Brückenprüfung	25.049,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	d) Mitgliedsbeitrag AGFS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.247.512,88	3.219.699,00	3.480.975,00	3.502.641,00	3.410.166,00	3.448.498,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.918.068,00	3.096.599,00	3.337.875,00	3.359.541,00	3.267.066,00	3.305.398,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	2.918.068,00	3.096.599,00	3.337.875,00	3.359.541,00	3.267.066,00	3.305.398,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	2.918.068,00	3.096.599,00	3.337.875,00	3.359.541,00	3.267.066,00	3.305.398,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	62.965,87	77.504,00	85.008,00	86.053,00	87.765,00	88.662,00
	a) Verrechnung Versicherungen	8.679,00	7.756,00	7.966,00	8.163,00	8.360,00	8.557,00
	b) Verrechnung IT-System	8.435,50	5.728,00	5.245,00	5.403,00	6.208,00	6.208,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	7.511,00	3.720,00	3.957,00	3.957,00	3.957,00	3.957,00
	d) Verrechnung Raumkosten	38.340,37	60.300,00	67.840,00	68.530,00	69.240,00	69.940,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.981.033,87	3.174.103,00	3.422.883,00	3.445.594,00	3.354.831,00	3.394.060,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.981.033,87	3.174.103,00	3.422.883,00	3.445.594,00	3.354.831,00	3.394.060,00

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kosten für den Straßenunterhaltungsaufwand der Kreisstraßen (Personal- und Sachkosten) werden in 2023 voraussichtlich €/km betragen. Die ermittelten geringen Ist-Kosten 2021 sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.

Die Produkte Straßenunterhaltung und -verwaltung sind im Jahr 2009 zusammengelegt worden. Daher teilen sich die Personal- und Sachkosten zur Ermittlung der Straßenunterhaltungskosten/km Kreisstraße wie folgt auf: Straßenunterhaltung 94 %, Straßenverwaltung 6 %.

Der Straßenunterhaltungsdienst umfasst derzeit 25 Planstellen. Neben den Aufgaben in der Straßenunterhaltung wird ein Mitarbeiter bei Bedarf in der Bauüberwachung (Produkt: Bauausführung) eingesetzt.

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

Bauliche Unterhaltung

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

Pflege/Reinigung

- Grünpflege, Reinigung

Winterdienst

- Streu- und Räumdienst auf Fahrbahnen und Radwegen

Verkehrssicherung

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

Schadensbehebung

Leistungen für Dritte

- Sachfremde Leistungen durch Mitarbeiter der Straßenunterhaltung

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

In dieser Position werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet. Der Ansatz wurde ab 2023 aufgrund des letzten Rechnungsergebnisses angepasst. Daneben werden im Ergebnis 2021 Zuweisungen vom Land in Höhe von rd. 161.000 € für die Sanierung der K 19 (Langenberger Straße) abgebildet.

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)

Im Ansatz für Personalaufwendungen ist ab 2023 eine zusätzliche Stelle enthalten (vgl. DS-Nr. 5725 und Stellenplanentwurf 2023).

Unterhaltung (TEP 13a)

Aufgrund gestiegener Kosten für Materialien der Straßenunterhaltung wurde der Ansatz angepasst.

Instandsetzung Kreisstraßen (TEP 13b)

Der Ansatz wurde aufgrund gestiegener Kosten im Baubereich entsprechend erhöht.

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Unterhaltung Bauhofgeräte/KFZ-Park (TEP 13c)

Die Ansatzerhöhung basiert hauptsächlich auf gestiegenen Kosten für Treibstoffe.

Sanierungsmaßnahmen am Gebäude

Für das Jahr 2023 sind Sanierungsmaßnahmen mit einer Gesamtsumme von 175.000 € geplant.

Mit diesen Mitteln soll eine Fassadensanierung der Halle durchgeführt werden. Weiterhin ist eine Sanierung der Fenster am Wohnhaus vorgesehen.

Zuweisung Unterhaltung Ortsdurchfahrten (TEP 16a)

Die Kosten des UI-Vertrags zwischen dem Kreis Gütersloh und der Stadt Rheda-Wiedenbrück werden jährlich auf der Basis des Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamts festgesetzt und mussten entsprechend angepasst werden.

Mitgliedsbeitrag AGFS (TEP 16d)

Seit 2020 ist der Kreis Gütersloh in der "Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e. V." (AGFS). Die Laufzeit der Mitgliedschaft beträgt mind. 7 Jahre.

4. Teilfinanzplan

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (TFP 109)

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (44143002)

Im Jahr 2023 wird folgende Ersatzbeschaffung dringend erforderlich:

- ein Schmalspurunimog (FUMO)
- ein Transporter
- 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 des Ausschusses für Mobilität, des Kreisausschusses und des Kreistags		
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:</u> 1. Konsolidierung und Erhöhung der Fahrplan-km im Regionalbusverkehr 2. Erhöhung der Pünktlichkeit der Regionalbusse (Verspätung < 6 Min.) an den Messpunkten Gütersloh ZOB, Halle Bahnhof/ZOB, Rheda Bahnhof und Schloß Holte Bahnhof 3. Steigerung der Fahrgastzahlen bis 2024 auf das Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K156-01 Fahrplan-km im Regionalbusverkehr (in Mio.)	6,25	6,25	6,35
K156-02 Grad der Pünktlichkeit der Regionalbusse (Verspätung < 6 Min.) an vier Messpunkten (in %)	93	94	94
K156-03 Fahrgastzahlen ggü. 2019 (in %)	-45	-25	-10

Teilergebnishaushalt Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon	-5.636.670,52	-4.438.687,00	-4.472.552,00	-4.646.187,00	-4.671.397,00	-4.335.187,00
	a) Aufgabenträgerpauschale	-959.718,27	-959.700,00	-985.400,00	-985.400,00	-985.400,00	-985.400,00
	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	-54.000,00	-54.000,00	-95.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-95.000,00
	d) Zuweisungen von kreisangehörigen Kommunen	-325.500,00	-455.500,00	-616.500,00	-758.300,00	-782.200,00	-667.300,00
	e) Zuwendung zur Sozialticketförderung	-471.721,14	-469.000,00	-469.000,00	-469.000,00	-469.000,00	-469.000,00
	f) Zuwendung zu Schnellbuslinien	-321.309,40	-321.309,00	-321.309,00	-321.309,00	-322.619,00	-161.309,00
	g) Corona-Landesmittel	-1.547.243,37	-222.000,00	-28.165,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.380,87	-486,00	-486,00	-486,00	-486,00	-486,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.550,74					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.765.602,13	-4.439.173,00	-4.473.038,00	-4.646.673,00	-4.671.883,00	-4.335.673,00
11	- Personalaufwendungen	27.738,05	36.273,00	36.140,00	36.866,00	37.608,00	38.367,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	287.894,54	350.000,00	445.800,00	413.300,00	421.000,00	428.800,00
	a) Marketing / Nahverkehrsplanung	37.887,94	60.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	b) Kooperationsvertrag VVOWL	250.000,00	290.000,00	355.800,00	383.300,00	391.000,00	398.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	- Transferaufwendungen, davon	9.031.609,64	8.832.129,00	10.703.294,00	11.220.531,00	11.651.531,00	11.915.531,00
	a) Finanzierung Verkehrsleistungen	5.275.032,46	5.968.598,00	7.943.598,00	8.461.500,00	8.865.000,00	9.099.000,00
	b) Ausgleich Rabattierung Ausbildungsfahrausweise	1.790.288,16	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00
	c) Förderung Sozialticket	505.714,18	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
	d) Finanzierung Schnellbuslinien	397.710,57	460.000,00	550.000,00	577.500,00	605.000,00	635.000,00
	e) Ausgleich Corona-Mehraufwand	784.308,00	222.000,00	28.165,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,27	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.347.914,50	9.220.172,00	11.187.004,00	11.672.467,00	12.111.909,00	12.382.748,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.582.312,37	4.780.999,00	6.713.966,00	7.025.794,00	7.440.026,00	8.047.075,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	3.582.312,37	4.780.999,00	6.713.966,00	7.025.794,00	7.440.026,00	8.047.075,00
23	+ Außerordentliche Erträge		-956.000,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)		-956.000,00				
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	3.582.312,37	3.824.999,00	6.713.966,00	7.025.794,00	7.440.026,00	8.047.075,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	8.375,03	5.964,00	5.931,00	6.138,00	6.345,00	6.542,00
	a) Verrechnung Versicherungen	134,00	129,00	135,00	332,00	529,00	726,00

Teilergebnishaushalt Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	8.193,00	5.135,00	5.006,00	5.006,00	5.006,00	5.006,00
	d) Verrechnung Raumkosten	48,03	700,00	790,00	800,00	810,00	810,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.590.687,40	3.830.963,00	6.719.897,00	7.031.932,00	7.446.371,00	8.053.617,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.590.687,40	3.830.963,00	6.719.897,00	7.031.932,00	7.446.371,00	8.053.617,00

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Zu Ziel 1:

Der Ausbau des Fahrtenangebotes und die Vernetzung mit anderen Linienverkehren zählen zu den Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV im Kreis Gütersloh. Erreicht wird dieses Ziel u. a. durch neue Verbindungen, neue Angebotsformen (z.B. On-Demand-Verkehre) sowie Angebotsverbesserungen in den Abendstunden und an den Wochenenden.

Zu Ziel 2.:

Der Kreis Gütersloh hat sich das Ziel gesetzt, hinsichtlich der Pünktlichkeit zuverlässige Linienverkehre zu etablieren. Dabei wurde die folgende Definition von Pünktlichkeit für einen anzustrebenden Standard festgelegt:

Abhängig von der Taktdichte können Verspätungen von weniger als 6 Minuten bei Fahrten, die keine Anschlüsse zu gewährleisten haben, in Kauf genommen werden. Die maximale Verspätung bei Ankünften an Verknüpfungspunkten und Schulen ist so zu bemessen, dass die vorhandenen wichtigen Anschlüsse bzw. Schulen rechtzeitig erreicht werden. Dabei muss auch die Umstiegszeit je Bahnhof/ZOB berücksichtigt werden.

Zu Ziel 3.:

Die Formulierung des Ziels 3 wurde ab 2022 leicht angepasst und ist nun die Erhöhung der Fahrgeldeinnahmen aus dem Segment der sog. "Jedermannfahrgäste" durch Erhöhung der Fahrgastzahlen auf das Vor-Corona-Niveau des Jahres 2019 bis zum Jahr 2024. Da ohnehin eine Kompensation zum demografisch und aus der Veränderung der Schulstandortlandschaft (Gründung von Gesamtschulen in vielen Städten und Gemeinden seit 2012) bedingten Rückgang der Fahrschülerzahlen und der Einnahmen aus dem Schülerverkehr notwendig ist, kommt in den nächsten Jahren eine zusätzliche Herausforderung auf die Attraktivitätssteigerung des ÖPNV hinzu.

K156-02

Der Pünktlichkeitsgrad ist das Verhältnis aller pünktlichen Fahrten zu allen verkehrenden Fahrten mal 100 in %. Hierbei werden je Richtung alle verkehrenden Busse der gleichen Linie am Kontrollpunkt betrachtet.

K156-03

Im Jahr 2019 lagen die Fahrgastzahlen im Jedermannverkehr um gut 19 % höher als im Jahr 2012. Mit einer weiteren Steigerung um 3 % ggü. 2019 wären im Jahr 2020 knapp 23 % mehr Fahrgäste im ÖPNV unterwegs gewesen als im Vergleichszeitraum 2012. Infolge der Corona-Pandemie sind die Fahrgastzahlen jedoch drastisch eingebrochen. 2020 haben nur noch 55 % der Fahrgäste des Jahres 2019 den ÖPNV genutzt. Für das Jahr 2021 sind ähnlich geringe Zahlen zu konstatieren. Ab dem Jahr 2022 steigen die Werte wieder (geschätzt auf 75 % im Vergleich zu 2019), insbesondere das von Juni bis August 2022 geltende 9 €-Ticket führt zu einer vermehrten Nutzung des ÖPNV. Für das Jahr 2023 wird u. a. durch die Einführung des JobTickets Westfalen zum 01.08.2022 angestrebt, auf ein Niveau von 90 % der Fahrgastzahlen im Vergleich zu 2019 zu gelangen. Ab 2024 soll mindestens das Niveau des Jahres 2019 wieder erreicht sein.

3. Teilergebnisplan

Aufgabenträgerpauschale (TEP 2 a)

Der Anteil des Kreises Gütersloh an der ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW beträgt unter Berücksichtigung der Delegationsvereinbarung mit der Stadt Gütersloh seit dem 01.01.2020 rd. 960.000 €. Die ÖPNV-Pauschale wird nicht in Höhe der Inflationsrate dynamisiert.

Ausbildungsverkehr-Pauschale (TEP 2 b)

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Die im Jahr 2011 neu eingeführte Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW bleibt in der Höhe konstant (TEP 2 b); sie wird nicht entsprechend der Inflationsrate dynamisiert. Auf Grundlage des § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW 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.

Zuweisung vom VVOWL (TEP 2c)

Der VVOWL hat dem Kreis Gütersloh für die Jahre 2020 - 2022 Mittel für eine tarifliche Veränderung auf der Relation Harsewinkel - Gütersloh bewilligt. Diese Förderung lief Ende 2022 aus.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (TEP 2 d)

Auf Wunsch der Städte Borgholzhausen, Halle, Harsewinkel, Rheda-Wiedenbrück und Verl werden aktuell zusätzliche Verkehrsleistungen bei den Verkehrsunternehmen bestellt, die die Städte aber selbst finanzieren. Es ist ab dem Jahr 2024 eine 5 %ige Steigerung eingeplant (Erläuterung siehe TEP 15 a).

Zuwendung zur Sozialticketförderung (TEP 2 e)

Der Ansatz entspricht dem Betrag, den das Land dem Kreis Gütersloh im Jahr 2021 bewilligt hat. Die Höhe variiert jedes Jahr; sie hängt ab von der Anzahl der Zuwendungsempfänger und deren Anteil an der Gesamtzahl der Hilfeempfänger nach SGB II (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld) und SGB XII („Sozialhilfe“) im Vorvorjahr des Bewilligungsjahres.

Zuwendung zu Schnellbuslinien (TEP 2 f)

Der NWL hat Ende 2019 eine Förderrichtlinie für Schnellbusse verabschiedet. Zuwendungsempfänger sind die Mitgliedszweckverbände des NWL. Der VVOWL erhält rd. 800.000 € jährlich für die Förderung von Schnellbuslinien. Der VVOWL hat dem Kreis Gütersloh zur Finanzierung der Schnellbuslinie von Rheda-Wiedenbrück nach Paderborn rd. 2,025 Mio. € für die Jahre 2021 bis 2028 bewilligt. Bis einschließlich 2025 werden jährliche Mittel in Höhe von rd. 320.000 € und im Anschluss rund 160.000 € pro Jahr zur Verfügung gestellt.

Corona Landesmittel (TEP 2 g)

Es wird davon ausgegangen, dass es künftig keine Landesmittel mehr gibt zum Ausgleich coronabedingter Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben. Der Ansatz 2022 bildet Landesmittel für den Einsatz zusätzlicher Busse für den Schülerverkehr ab. Hierfür sind im Rechnungsergebnis 2021 rd. 784.000 € enthalten. (s. auch TEP 15 e). Zudem konnten in 2021 weitere rd. 763.000 € als Corona-Rettungsschirmmittel vereinnahmt werden.

Marketing / Nahverkehrsplanung (TEP 13 a)

Seit 2015 wurden jedes Jahr 30.000 € für die Finanzierung von Marketing-, Planungs- und Rechtsberatungskosten veranschlagt. In den Jahren 2022 und 2023 werden jeweils 30.000 € zusätzlich für Gutachten (2022: Maßnahmen zur Reduzierung des Defizits im ÖPNV, 2023: Umsetzung CVD - Clean Vehicles Directive - bzw. des Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetzes) benötigt.

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

Der Ansatz ergibt sich aus dem mit dem VVOWL als öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossenen Kooperationsvertrag. Danach erhält der VVOWL für die Wahrnehmung von ÖPNV-Aufgaben für den Kreis Gütersloh jährlich zwei Abschlagszahlungen. Auf Grundlage des KA-Beschlusses vom 15.11.2021 (DS-Nr. 5568) sind die beiden Abschlagszahlungen für 2022 auf je 145.000 € festgelegt worden, ab 2023 können sie um jährlich 2 % angehoben werden. Nach Abschluss des jeweiligen Jahres werden die tatsächlich angefallenen Personal- und Sachkosten spitz abgerechnet.

Finanzierung Verkehrsleistungen (TEP 15 a)

Die Mittel dienen der Finanzierung von Verkehrsleistungen aufgrund abgeschlossener Verkehrsverträge. Die ausgewiesenen Werte stellen die Differenz aus den im Wettbewerb ermittelten Kosten und den auf den Linienverkehren erzielten Fahrgeldeinnahmen (Jedermann- und Schülerverkehr) dar. Hier sind vor allem die Verträge zu den Linienbündeln Nordwest, Südost, Südwest und Nord zu nennen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges steigen die Aufwendungen für die Defizitabdeckung der Verkehrsverträge.

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Hintergrund sind stark gesunkene Fahrgeldeinnahmen wegen einer geringeren Nutzung der Busse und immens gestiegener Kosten für Diesel und gewerbliche Produkte. Die Verkehrsverträge sehen für solche Kosten eine entsprechende Vergütungsanpassung vor. Die Entwicklung der Fahrgastzahlen und Fahrgeldeinnahmen ist derzeit nur schwer abzusehen, was auch mit der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Lage zusammenhängt sowie der Auswirkung des 9 €-Tickets. Es wird daher in 2023 noch von einer insgesamt niedrigeren Nutzung ausgegangen, die sich voraussichtlich im Folgejahr wieder auf das Vor-Corona-Niveau angleicht. Grundsätzlich war die Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen aus dem sog. Jedermannverkehr bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie sehr positiv, was nicht nur auf Fahrpreisanhebungen, sondern auch auf steigende Fahrgastzahlen zurückzuführen war.

Neben dem Einnahmerückgang wurden bei dem Ansatz vorsorglich deutlich höhere Kostensteigerungen für die Jahre ab 2023 berücksichtigt, die durch zusätzliche Fahrgeldeinnahmen nur zu geringen Teilen aufgefangen werden können. Neben vermutlich weiteren Steigerungen im Kostensegment Diesel sowie bei den gewerblichen Produkten, werden auch deutliche Steigerungen bei der Entlohnung des Fahrpersonals erwartet. Es zeichnet sich ein großer Mangel an Fahrpersonal ab, der auch auf die derzeit noch vergleichsweise geringe Entlohnung zurückzuführen ist. Deutlich höhere Lohnsteigerungen als bisher werden ein Teil der Maßnahmen gegen den Personalmangel sein; diese Kosten sind derzeit nicht kalkulierbar und nicht im Ansatz enthalten.

Förderung Sozialticket (TEP 15 c)

Für die Förderung des Sozialtickets sind die für das Jahr 2020 vom Land gewährten Mittel für 2021 und die Folgejahre übernommen worden (s. Erläuterungen zu TEP 2 e).

Finanzierung Schnellbuslinien (TEP 15 d)

Aufgrund der unter TEP 15a geschilderten Kostensteigerungen und Fahrgeldeinnahminderungen muss auch dieser Ansatz für das Jahr 2023 ggü. dem bisherigen Ansatz erhöht werden. ▭

Ausgleich Corona-Mehraufwand (TEP 15 e)

Durch den Wegfall der Landesmittel sind hier keine Ausgaben mehr zu veranschlagen (siehe TEP 2 g). In 2022 bzw. 2021 finden sich hier die weitergeleiteten Landesmittel für den coronabedingten zusätzlichen Busverkehr für den Schülertransport wieder.

Außerordentliche Erträge (TEP 23)

Hier finden sich die fiktiven Erträge zum Ausgleich der erwarteten Corona-Belastungen. Ab 2023 sind zusätzlich auch Belastungen aus dem Ukraine-Krieg durch den Ansatz eines fiktiven Ertrages aus der Kreisumlagefinanzierung herauszunehmen. Im Jahresergebnis 2021 konnte wegen des guten Gesamtergebnisses auf eine Isolierung der Corona-Belastung gänzlich verzichtet werden. In 2023 wird vor dem Hintergrund der Diskussion über die weitere Entwicklung (Nachfolgeregelung 9 €-Ticket) auf eine Isolierung verzichtet (s. auch Erläuterung zu TEP 29).

Erläuterungen zum Zuschussbedarf ab 2023 (TEP 29)

Die Finanzsituation im ÖPNV ist im Jahr 2023 von diversen Unsicherheiten geprägt. Die Einnahmen aus Fahrgeldern könnten sich nach 3 Jahren Pandemie möglicherweise wieder langsam stabilisieren, wenn auch noch unter Vor-Corona-Niveau. Andererseits sind die Auswirkungen des 9 €-Tickets noch vollkommen unklar. Die in 2022 aufgrund der Einführung des 3-monatigen 9 €-Monatstickets und ggf. noch wegen Corona angefallenen Fahrgeld-Mindereinnahmen können durch den durch das Land NRW zur Verfügung gestellten ÖPNV-Rettungsschirm zumindest abgemildert werden, wobei offen ist, ob das Budget für alle Antragsteller ausreicht. In 2023 wird es voraussichtlich keinen Rettungsschirm mehr geben. In offener Diskussion steht eine Nachfolgeregelung für das 9 €-Ticket im Raum, die sich auch auf die Einnahmesituation im Jahr 2023 auswirken könnte.

Unklar sind weiterhin die Auswirkungen des Fahrpersonalmangels. Das dortige Tariflohniveau ist im Vergleich zu anderen Branchen eher gering, obwohl es in den letzten Jahren bereits deutliche Aufschläge gab. In der gesamten ÖPNV-Branche ist es derzeit nicht einfach, neue Fahrpersonale zu finden. Eine Monetarisierung dieser Umstände ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich. Welche konkreten Auswirkungen dies auf die weitere Kostensteigerung hat, ist derzeit nicht vorauszusagen. Sollten insbesondere die staatlichen Zuwendungen (TEP 2 a, 2 b) nicht erhöht werden, ist mittel- bis langfristig davon auszugehen, dass das Defizit weiter steigen wird, selbst dann, wenn es zu einer exorbitanten Zunahme der Zahl der Jedermannfahrgäste kommt.

Abteilung „Umwelt“



Abteilung 4.5 Umwelt							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-417.299,07	-432.120,00	-449.620,00	-432.120,00	-372.370,00	-252.420,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.009.061,44	2.450.709,00	2.665.266,00	2.820.080,00	2.800.741,00	2.780.789,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	783.585,50	900.344,00	1.074.046,00	955.959,00	940.501,00	882.350,00
D	Ergebnis	2.375.347,87	2.918.933,00	3.289.692,00	3.343.919,00	3.368.872,00	3.410.719,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	6,39	7,85	8,85	9,00	9,06	9,18
Kreis Gütersloh							
Stellenplanauszug			Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023		
Stellenanteile 4.5			27,90	29,90	31,90		
Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-24.126,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	468.531,96	613.334,00	626.713,00	638.370,00	650.299,00	662.487,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	31.861,74	53.984,00	57.148,00	57.633,00	58.775,00	59.112,00
D	Ergebnis	476.267,70	641.818,00	658.361,00	670.503,00	683.574,00	696.099,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	1,28	1,73	1,77	1,80	1,84	1,87
Produkt 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-147.622,56	-215.500,00	-215.500,00	-215.500,00	-155.750,00	-35.800,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	125.899,00	212.376,00	232.507,00	247.640,00	183.213,00	117.199,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	32.867,02	25.572,00	46.726,00	46.957,00	37.326,00	27.523,00
D	Ergebnis	11.143,46	22.448,00	63.733,00	79.097,00	64.789,00	108.922,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	0,03	0,06	0,17	0,21	0,17	0,29
Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-207.032,09	-144.000,00	-161.500,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	564.930,98	663.470,00	674.205,00	687.022,00	700.139,00	713.540,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	493.877,92	482.329,00	521.543,00	422.019,00	427.189,00	427.486,00
D	Ergebnis	851.776,81	1.001.799,00	1.034.248,00	965.041,00	983.328,00	997.026,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	2,29	2,70	2,78	2,60	2,65	2,68

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-35.018,42	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	572.016,85	609.380,00	622.129,00	634.099,00	646.350,00	658.863,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	43.975,93	52.641,00	78.430,00	53.922,00	54.921,00	55.288,00
D	Ergebnis	580.974,36	621.201,00	659.739,00	647.201,00	660.451,00	673.331,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	1,56	1,67	1,77	1,74	1,78	1,81

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-3.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	144.137,59	177.719,00	234.658,00	288.836,00	292.620,00	296.486,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	149.546,63	179.627,00	250.562,00	250.836,00	251.350,00	201.567,00
D	Ergebnis	290.184,22	351.046,00	478.920,00	533.372,00	537.670,00	491.753,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	0,78	0,94	1,29	1,43	1,45	1,32

Produkt 157 Mobilität

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	47.244,97	64.707,00	73.142,00	79.845,00	81.238,00	82.661,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	675,71	72.386,00	73.046,00	73.274,00	73.558,00	73.775,00
D	Ergebnis	47.920,68	137.093,00	146.188,00	153.119,00	154.796,00	156.436,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	0,13	0,37	0,39	0,41	0,42	0,42

Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	86.300,09	109.723,00	201.912,00	244.268,00	246.882,00	249.553,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	30.780,55	33.805,00	46.591,00	51.318,00	37.382,00	37.599,00
D	Ergebnis	117.080,64	143.528,00	248.503,00	295.586,00	284.264,00	287.152,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 373.622 Stand 01.01.2022)	0,31	0,39	0,67	0,80	0,76	0,77

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	147	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Andreas Gildemeister	
Beschreibung	Bodenschutz, Überwachung der Altlasten, Boden- und Bauschuttdeponien sowie Entsorgung von Abfällen; abfallrechtliche Stellungnahmen, Stoffstromkontrolle		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz und deren untergesetzliche Regelwerke Abfallsatzung des Kreises, Bodenschutzgesetze und deren Verordnungen		
Zielgruppe	Abfallerzeuger, -beförderer, -sammler, -händler, -makler und -entsorger, andere Behörden, Kommunen, Grundeigentümer, Fachbehörden innerhalb der Kreisverwaltung		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verringerung und Kontrolle von Umweltdelikten - Optimaler Service im Abfallbereich und Bodenschutz bei Anlagen, Vorhaben und Tätigkeiten - Verbesserter Schutz des Bodens, insbesondere schutzwürdige Böden <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlich wirksamer Verfolgungsdruck soll die Zahl der Delikte und den von der Allgemeinheit zu tragenden Anteil der Entsorgungskosten und Sanierungsaufwendungen verringern, mindestens aber stabil halten. - Die Beteiligten in Abfall- und Bodenschutzfragen werden bürgernah beraten. - Entscheidungen in Abfall- und Bodenschutzfragen werden zeitnah, kompetent und verbindlich für alle Beteiligten getroffen. - Gezielte Beratung soll rechtskonformes Verhalten der Abfallakteure fördern. <p>Die Kennzahlen K147- 01, 02 und 04 werden von den Kommunen im Kreisgebiet jährlich abgefragt.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K147- 01 gemeldete wilde Abfallablagerungen im Kreis Gütersloh	1.635	800	1.600
K147- 02 geahndete Delikte im Kreis Gütersloh	628	300	600
K147- 04 Entsorgungskosten des wilden Abfalls / in Euro	273.998	110.000	250.000
K147- 07 Anzahl der Altablagerungen/Altstandorte	516	516	516
K147- 08 sanierte Altlasten	105	102	105
K147- 09 aktuell überwachte Altlasten	38	38	38

Teilergebnishaushalt Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.495,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.131,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-24.126,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
11	- Personalaufwendungen	414.591,96	583.061,00	590.247,00	601.904,00	613.833,00	626.021,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. Sach- u. Dienstleistung, davon	4.254,25	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	a) Untersuchung/Sicherung Altlasten u. Überwachung	4.032,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	833,70	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.149,00	12.997,00	12.997,00	12.997,00	12.997,00	12.997,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.828,91	619.268,00	626.454,00	638.111,00	650.040,00	662.228,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	414.702,91	593.768,00	600.954,00	612.611,00	624.540,00	636.728,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	414.702,91	593.768,00	600.954,00	612.611,00	624.540,00	636.728,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	414.702,91	593.768,00	600.954,00	612.611,00	624.540,00	636.728,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	61.564,79	48.050,00	57.407,00	57.892,00	59.034,00	59.371,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.927,00	2.175,00	2.286,00	2.483,00	2.680,00	2.877,00
	b) Verrechnung IT-System	4.785,52	3.682,00	5.245,00	5.403,00	6.208,00	6.208,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	53.940,00	30.273,00	36.466,00	36.466,00	36.466,00	36.466,00
	d) Verrechnung Raumkosten	912,27	11.920,00	13.410,00	13.540,00	13.680,00	13.820,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	476.267,70	641.818,00	658.361,00	670.503,00	683.574,00	696.099,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	476.267,70	641.818,00	658.361,00	670.503,00	683.574,00	696.099,00

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Globalziele:

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

Tätigkeiten der Behörde

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

Umweltdelikte

Der Kreis Gütersloh hat grundsätzlich keine Möglichkeiten, auf die Art und Weise der Tätigkeit der Kommunen Einfluss zu nehmen. Hier ist allenfalls eine beratende Funktion möglich. Die Anzahl gemeldeter Müllablagerungen sagt nichts über deren Schwere aus. Ob vor Ort von Kreisbediensteten festgestellte Ordnungswidrigkeiten aufgegriffen und damit gemeldet werden, hängt davon ab, ob Bearbeitungskapazitäten vorhanden sind. Das Opportunitätsprinzip im Ordnungswidrigkeitenrecht lässt hierbei zusätzlich ein Ermessen der Behörde zu. Nimmt sich die Behörde die Überwachung von branchenspezifischen Bereichen vor, so erhöht sich der Personaleinsatz, ohne direkte Auswirkungen auf die Fallzahlen zu haben. Die Anzahl der bearbeiteten Anzeigen ist somit vornehmlich input-gesteuert. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass die Anzahl der gemeldeten Müllablagerungen ein Indikator für sämtliche Abfallvergehen ist. Die Kommunen haben die Möglichkeit, ihre abfallrechtlichen Delikte nach ihrer ordnungsbehördlichen Verordnung und ihrer Abfallsatzung zu ahnden. Hierzu hat der Landrat am 18.03.2003 eine Verfügung über die Zuständigkeiten zwischen Kommunen und Kreis erlassen. Diese Verfügung ist nach wie vor aktuell. Darüberhinaus sind die Kommunen nach dem KrWG auch zuständig für das Verbrennen von Pflanzenabfällen (außerhalb des Waldes) und bei Abfällen an Gemeindestraßen. Die Kreisverwaltung soll insbesondere bei schwerwiegenden Delikten anlass- und risikobezogen tätig werden, vor allem, wenn die Schutzgüter Mensch, Boden bzw. Wasser betroffen sind. Schwerwiegend sind Verstöße insbesondere dann, wenn kriminelle Energie im Spiel ist, wenn gewerbliche und konzeptionelle Tätigkeiten vorliegen oder wenn es sich um gleiche und immer wiederkehrende Verstöße handelt (z.B. Verbrennungen).

Gewerbliche Tätigkeiten

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

Bodenschutz - Überwachung der Altlasten

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

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 Architekten, Private, Investoren und Grundeigentümer für die technischen Sicherungen ihrer Altlasten i. d. R. Gutachter in Anspruch nehmen und Kreispersonal nur noch vom Gutachter zu speziellen Fragestellungen hinzugezogen wird.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

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

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

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

Untersuchung/Sicherung Altlasten u. Überwachung (TEP 13a)

Wie jedes Jahr 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 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	150	Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Heike Meyer zu Bentrop	
Beschreibung	Koordination und Begleitung des Breitbandausbaus sowie Mobilfunkkoordination im Kreis Gütersloh		
Auftragsgrundlage	<p>Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland", Bekanntmachung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 22.10.2015, 1. Novelle vom 03.07.2018; überarbeitete Version vom 28.11.2019</p> <p>Kooperationsvereinbarungen mit den projektbeteiligten Kommunen im Rahmen eines Antrags auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung von Beratungsleistungen nach "3.3 der Richtlinie zur Förderung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland in der Fassung vom 02.05.2017"</p> <p>Interkommunale Kooperationsvereinbarung mit den projektbeteiligten Kommunen zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus im Gebiet der Kommunen im Rahmen der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland in der Fassung vom 15.11.2018".</p> <p>Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen über die Gewährung von Zuwendungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Förderung von Gigabitkoordinatorinnen und Gigabitkoordinatoren für den flächendeckenden Ausbau gigabitfähiger Netze (Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie vom 26.04.2019)</p> <p>Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Förderung von Mobilfunkkoordinatorinnen und Mobilfunkkoordinatoren für den flächendeckenden Ausbau von Mobilfunknetzen (Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie vom 08. Juli 2021)</p>		
Zielgruppe	Kommunen, Telekommunikationsunternehmen, Unternehmen, Bürger, Mobilfunknetzbetreiber, Tower Companies		
Ziele	<p>Globalziel: flächendeckende Versorgung des Kreisgebietes mit zukunftsfähiger Glasfaserinfrastruktur</p> <p>Konkretes Ziel: Abwicklung eines Förderprojektes im 6. Call des Bundesförderprogramms zur Anbindung unterversorgter Adressen im Außenbereich von 8 projektbeteiligten Kommunen, sowie Beratung und Ansprechpartner aller kreisangehörigen Kommunen bezüglich Breitbandausbau.</p> <p>Eine flächendeckende Versorgung des Kreisgebietes mit hochbitratigen mobilen Datendiensten bezüglich Mobilfunkkoordination.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K150-01 Fördermittel Breitbandförderverfahren 6. Call	0	20 Mio. €	20 Mio. €
K150-02 anzubindende Adressen 6. Call (erfolgt erst im HJ 2023)	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-105.000,00	-35.800,00
	a) Breitbandausbau	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-35.800,00
	b) Mobilfunkkoordination		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-35.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.622,56	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-50.750,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-147.622,56	-215.500,00	-215.500,00	-215.500,00	-155.750,00	-35.800,00
11	- Personalaufwendungen	125.899,00	212.376,00	232.507,00	247.640,00	183.213,00	117.199,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.499,00		20.000,00	20.000,00	10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.510,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.147,09	237.376,00	277.507,00	292.640,00	218.213,00	142.199,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.524,53	21.876,00	62.007,00	77.140,00	62.463,00	106.399,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	10.524,53	21.876,00	62.007,00	77.140,00	62.463,00	106.399,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	10.524,53	21.876,00	62.007,00	77.140,00	62.463,00	106.399,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	618,93	572,00	1.726,00	1.957,00	2.326,00	2.523,00
	a) Verrechnung Versicherungen	597,00	572,00	602,00	799,00	996,00	1.193,00
	b) Verrechnung IT-System			1.124,00	1.158,00	1.330,00	1.330,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	21,93					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	11.143,46	22.448,00	63.733,00	79.097,00	64.789,00	108.922,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	11.143,46	22.448,00	63.733,00	79.097,00	64.789,00	108.922,00

Teilfinanzplan 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	Teilfinanzplan						
105	Sonstige Investitionseinzahlungen		20.000.000,00	20.000.000,00			
106	Summe der investiven Einzahlungen		20.000.000,00	20.000.000,00			
111	Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen		-20.000.000,00	-20.000.000,00			
113	Summe der investiven Auszahlungen		-20.000.000,00	-20.000.000,00			
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)						
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG						
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
45150001 Breitbandförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das Produkt umfasst alle Leistungen, die im Rahmen des Breitbandausbaus, sowie seit 2022 im Kontext der Mobilfunkkoordination, im Kreis Gütersloh anfallen.

Der Breitbandkoordinator steht den Kommunen, ihren Bürgern und Unternehmen als hauptamtlicher Ansprechpartner für den Netzausbau zur Verfügung. Er initiiert, unterstützt und begleitet Maßnahmen zur flächendeckenden Verfügbarkeit von schnellen Internetanbindungen in den Städten und Gemeinden.

Der Mobilfunkkoordinator ist Ansprechpartner für jegliche Akteure zu allen Fragestellungen rund um die Mobilfunkversorgung und den Mobilfunkausbau im Kreis Gütersloh.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Flächendeckende Versorgung des Kreisgebietes mit zukunftsfähiger Glasfaserinfrastruktur, sowie Verbesserung der Mobilfunkversorgung und Schließung von Mobilfunkversorgungslücken.

Koordination des Mobilfunkausbaus im Kreis Gütersloh

- Abwicklung der Förderung für die Einrichtung einer Stelle eines Mobilfunkkoordinators (Land NRW); Personalkostenförderung Mobilfunkkoordinator durch das Land NRW (70 T€ jährlich für 3 Jahre -2022 bis 2024).
- Beratung und Koordination in Bezug auf eigenwirtschaftliche Ausbaumaßnahmen der Mobilfunknetzbetreiber in enger Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden.
- Unterstützung und Beratung der Städte und Gemeinden im Kreis bei Suchkreis- und Genehmigungsverfahren mit Bezug zum Mobilfunkausbau.
- Datenerhebung und Analyse von Versorgungsdaten in Bezug auf den Mobilfunkausbau; evtl. unter Nutzung externer Expertise.

Koordination des Breitbandausbaus im Kreis Gütersloh

- Abwicklung der Förderung für die Einrichtung einer Stelle eines Gigabitkoordinators (Land NRW); Personalkostenförderung Gigabitkoordinator durch das Land NRW (70 T€ jährlich für 3 Jahre, jährlicher Mittelabruf, aktueller Bewilligungszeitraum bis zum 31.05.2023). Nach der bereits veröffentlichten Folgeförderrichtlinie ist eine weitere Förderung der Stelle Gigabitkoordinator bis Ende Mai 2026 möglich.
- Abwicklung des Förderverfahrens im 6. Call des Bundesförderprogramms für den Breitbandausbau; (50 % Bund, 40 % Land und 10 % Kommunen) Vorkalkuliertes Gesamtvolumen von 60,24 Mio. €; Bewilligungszeitraum bis 31.12.2024.
- Unterstützung und Beratung der Städte und Gemeinden im Kreis bei eigenen Förderverfahren mit Bezug zum Breitbandausbau (Schulen und Krankenhäuser, sowie Gewerbegebiete).
- Unterstützung und Beratung des Zweckverbands INFOKOM bei dem Förderverfahren im 2. Call des Bundesförderprogramms.
- Beratung und Koordination in Bezug auf eigenwirtschaftliche Ausbaumaßnahmen der Telekommunikationsanbieter in enger Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden.
- Beantragung und Abwicklung eines Förderverfahrens für externe Beratungsleistungen in Bezug auf den Breitbandausbau von sog. "Grauen Flecken" geplant; Beratungskostenförderung durch den Bund, Abruf der Gesamtmittel in Höhe von 200 T€ einmal zum Ende des Bewilligungszeitraums möglich (Zeitraum wird im Rahmen der Bewilligung festgelegt). Da noch ein Aufgabenübertrag aus den Kommunen aussteht, wurde der Antrag noch nicht gestellt. Die Antragstellung ist für Herbst 2022 und der Beginn der Projektentwicklung für 2023 geplant. Die Beraterfördermittel ermöglichen den Einkauf einer externen Expertise zur Prüfung der Möglichkeiten, ein Förderverfahren im sog. "Grauen Flecken"-Förderprogramm, nach entsprechender Beauftragung der Kommunen, durchzuführen.
- Ggfs. Beantragung und Durchführung eines Förderprojekts nach der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Gigabitbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland"; laut Bekanntmachung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 26.04.2021. Die Förderhöhe kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bestimmt werden.

3. Teilergebnisplan

Seit 2021 wird der Bereich Breitbandausbau als eigenständiges Produkt geführt. Vorjahresergebnisse werden im Produkt 158 abgebildet,

Produkt 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination

Kreis Gütersloh

da die Veranschlagung vorher dort erfolgte.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Laut Zuwendungsbescheid der BR Detmold vom 07.05.2020 erhält der Kreis Gütersloh als Förderung der Gigabitkoordinatorenstelle durch das Land NRW folgende Zuwendungsbeträge: 34.200 € im HJ 2020, je 70.000 € in den HJ 2021 und 2022 sowie 35.800 € im HJ 2023. Die Förderrichtlinie wurde verlängert, so dass eine Förderung der Gigabitkoordinatorenstelle, zu gleichen Konditionen wie in den Vorjahren, bis Mitte 2026 möglich ist (TEP 2a).

Hinzu kommt die Landesförderung der Stelle für die Mobilfunkkoordination, welche analog zu der Förderung für die Gigabitkoordination konzipiert ist. Laut Bewilligung der BR Detmold vom 21.04.2022 erhält der Kreis Gütersloh als Förderung der Mobilfunkkoordinatorenstelle durch das Land NRW folgende Zuwendungsbeträge: 35.000 € im HJ 2022, je 70.000 € in den HJ 2023 und 2024 sowie 35.000 € im HJ 2025.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Die Personalkosten für die Assistentkraft des Gigabitkoordinators (für 2021 ff mit 50.500 € geplant) werden zu je einem Achtel von den projektbeteiligten Kommunen erstattet (befristet bis Juni 2025).

Für Beraterkosten im 6. Call-Förderverfahren wurden für das Jahr 2023 weitere 25.000 € eingeplant. Auch diese sind anteilmäßig durch die projektbeteiligten Kommunen zum Jahresende zu erstatten.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz für Personalaufwendung ist ab 2022 eine befristete Stelle für einen Mobilfunkkoordinator enthalten (vgl. DS-Nr. 5533).

Zusätzlich ist ab 2022 eine Stelle für die Leitung des Sachgebiets Klimaschutz und Planung enthalten (DS-Nr. 5566). Die Personalaufwendungen wurden auf die Produkte 150, 153, 157 sowie 158 verteilt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Für den Mobilfunkkoordinator sind entsprechend der befristeten Stelle vorerst 20.000 € für 2023 und 2024 sowie 10.000 € für 2024 eingeplant worden. Der tatsächlich zu erwartende Aufwand ist noch unklar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Die Beraterkosten für "weiße Flecken" werden vom Bund bis zu einem Festbetrag von 50.000 € einmalig erstattet.

Die Fördermittel wurden bis Ende 2020 ausgeschöpft und der Mittelabruf beim Bund ist getätigt. Darüber hinausgehende Beraterkosten sind jeweils zum Jahresende durch die beteiligten Kommunen erstattet worden. Für 2023 sind Mittel in Höhe von 25.000 € für externe Beratung, im Kontext der Erschließung von sog. "weißen Flecken", geplant.

Ggfs. wird noch in 2022 ein Antrag auf Beraterkostenförderung zur Erschließung von sog. "grauen Flecken" gestellt. Auch hierbei werden Beraterkosten bis zu einem Festbetrag von 200 T€ einmalig durch den Bund erstattet. Der Kreis finanziert während der Projektlaufzeit aus eigenen Mitteln vor. Zum Ende der Projektlaufzeit oder bei Erreichen des maximalen Förderbetrags findet eine Erstattung dieser Mittel durch den Bund statt.

4. Teilfinanzplan

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

Baubeginn ist in 2022. Die Zwischenfinanzierung erfolgt zunächst durch den Kreis Gütersloh, der Antragsteller der Fördergelder und damit auch Zuwendungsempfänger ist. Die Erstattung der Zwischenfinanzierungsmittel durch Fördermittel erfolgt zu 50 % vom Bund, zu 40 % vom Land NRW und zu 10 % durch die projektbeteiligten Kommunen im Rahmen der veranschlagten kommunalen Eigenanteile. Insgesamt veranschlagt wurde zunächst die planerisch ermittelte Höchstsumme von rd. 60,2 Mio. €, die gleichmäßig auf die Jahre 2021 bis 2023 verteilt wurde. Die für 2021 geplanten Mittel wurden auf Grund von Verzögerungen im Vergabeverfahren auf 2022 verschoben. In Höhe der nicht verbrauchten Mittel (20,2 Mio. €) ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 eine Haushaltsübertragung gebildet worden. Die konkrete Fördersumme und ein Meilensteinplan je Kommune als Grundlage für den Mittelabfluss sind im Rahmen der Ausschreibung erhoben worden und liegen mittlerweile vor. Für die Jahre 2022 und 2023 ist

Produkt 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination

Kreis Gütersloh

ein Gesamtmittelabfluss in Höhe von rd. 40 T€ geplant. Es erfolgen im gleichen Zeitraum entsprechend der Rechnungsstellung der Unternehmen Mittelanforderungen bei den Fördermittelgebern und Kommunen, so dass ein kontinuierlicher Mittelrückfluss sichergestellt ist.

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	151	Landschaftspflegemaßnahmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Nicola Brandstetter	
Beschreibung	Planung und Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen Betreuung von Schutzgebieten und Naturschutzprogrammen Aufstellung von Landschaftsplänen und Konzepten sowie Fortschreibung von ordnungsbehördlichen Verordnungen		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, EU-Richtlinien		
Zielgruppe	Land- und Forstwirte, Biologische Stationen, Naturschutzverbände, Kommunen, Behörden, Bürger, Umweltausschuss		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft für die naturbezogene Erholung - Erhaltung und Förderung gefährdeter Tiere, Pflanzen und Lebensräume <p>Konkrete Ziele:</p> <p><u>1. Artenschutz</u> Erhalt, Stabilisierung sowie Verbesserung der Bestände gefährdeter Tier- und Pflanzenarten vorrangig in den Schutzgebieten (FFH-Arten und Lebensraumtypen; Arten der Vogelschutzrichtlinie). Die Bestände der Indikatorarten für den Kreis Gütersloh sind auf der Grundlage des Artenschutzkonzeptes zu stabilisieren oder zu steigern.</p> <p><u>2. Invasive Arten</u> Invasive Pflanzen und Tiere sollen, insbesondere wenn sie heimische Arten beeinträchtigen, zurückgedrängt werden.</p> <p><u>3. Kompensation</u> Kompensationsmaßnahmen sollen unter Schonung hochwertiger landwirtschaftlicher Nutzflächen durchgeführt werden. Produktionsintegrierten Maßnahmen und Entsiegelung ist ein Vorrang einzuräumen.</p> <p><u>4. Vertragsnaturschutz</u> Der Bestand an Vertragsflächen im Dauergrünland und im Acker ist zu erhöhen. Neue Verträge sind außer in den Naturschutzgebieten und den Geschützten Landschaftsbestandteilen im Landschaftsplan Gütersloh insbesondere auf Flächen mit gefährdeten Bodenbrütern oder mit gesetzlich geschützten Biotopen einzuwerben.</p> <p><u>5. Umsetzung neuer Natur-, Klima- und Artenschutzprojekte über das Förderprogramm LEADER</u> Die Region GT8 hat sich im Jahr 2022 erfolgreich für eine LEADER-Förderung beworben. Ein großes Projekt soll bereits in 2023 starten und neue Impulse für den Natur-, Klima- und Artenschutz setzen. Diese drei Zukunftsthemen hängen eng miteinander zusammen und sollen gemeinsam betrachtet werden. Ein Ziel ist es dabei, zukunftsgerichtet junge Menschen mit einzubinden und hierzu neue Wege der Partizipation zu finden. Die LEADER-Förderung soll unter anderem eine Verstärkung von Projekten der Vital-Förderung mit sich bringen und darüber hinaus neue Naturschutzprojekte unterstützen, die über andere Fördertöpfe nicht zu realisieren sind.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K151-04 alle Naturschutzgebiete (ha)	4.761	4.761	gleichbleibend

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	151	Landschaftspflegemaßnahmen	
K151-05 davon öffentl. Flächen; Eigentum und Nutzungsrecht (ha)	1.440	1.440	leicht steigend
K151-06 alle vertraglich gebundenen Flächen (ha) davon:	1.907	1.913	leicht steigend
K151-07 Extensivierung von Grünland im Vertragsnaturschutz (ha)	1.209	1.222	steigend
K151-08 Verpachtung öffentlicher Flächen (ha)	590	590	leicht steigend
K151-09 Streuobstwiesen (ha)	25	24	gleichbleibend
K151-10 Ackerrandstreifen und Artenschutzäcker (ha)	33	36	leicht steigend
Sonstige (z. B. Biotop-, Heckenpflege)	50	42	gleichbleibend

Teilergebnishaushalt Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwend./allg. Umlagen, hier: Landeszuw. Naturschutz u. Landschaftspflege	-43.084,11	-108.000,00	-125.500,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.338,35	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, hier: Ersatzgeld für Entwicklungsmaßnahmen	-63.727,46	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.882,17	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-207.032,09	-144.000,00	-161.500,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
11	- Personalaufwendungen	526.011,98	640.389,00	651.293,00	664.110,00	677.227,00	690.628,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	335.400,06	286.858,00	363.858,00	293.858,00	293.858,00	293.858,00
	a) Entwicklung von Kompensationsflächen	51.868,38	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	b) Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	275.269,32	272.000,00	349.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.554,96	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
15	- Transferaufwendungen	69.645,11	70.900,00	73.500,00	71.500,00	75.500,00	75.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	73.016,14	98.171,00	58.171,00	30.171,00	30.171,00	30.171,00
	a) Vital Projekt Artenreiche Lebensräume	27.993,38	28.000,00	28.000,00			
	b) Vital Projekt Umnutzung Deponie Künsebeck	15.000,00					
	c) Insektenfreundliche Umgestaltung kreiseigener Liegenschaften	44,80	40.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.628,25	1.102.478,00	1.152.982,00	1.065.799,00	1.082.916,00	1.096.317,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	798.596,16	958.478,00	991.482,00	921.799,00	938.916,00	952.317,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	798.596,16	958.478,00	991.482,00	921.799,00	938.916,00	952.317,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	798.596,16	958.478,00	991.482,00	921.799,00	938.916,00	952.317,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	53.180,65	43.321,00	42.766,00	43.242,00	44.412,00	44.709,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.042,00	4.175,00	3.984,00	4.181,00	4.378,00	4.575,00
	b) Verrechnung IT-System	9.003,27	6.955,00	5.620,00	5.789,00	6.652,00	6.652,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	38.919,00	23.081,00	22.912,00	22.912,00	22.912,00	22.912,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.216,38	9.110,00	10.250,00	10.360,00	10.470,00	10.570,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	851.776,81	1.001.799,00	1.034.248,00	965.041,00	983.328,00	997.026,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	851.776,81	1.001.799,00	1.034.248,00	965.041,00	983.328,00	997.026,00

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Aufforstung kreiseigener Flächen

Der Kreis Gütersloh ist Eigentümer von Waldflächen unter anderem im Bereich des FFH-Gebietes Östlicher Teutoburger Wald. Geschützt sind hier vor allem Buchenwälder, innerhalb derer nicht standortgerechte Nadelholzbestände vorhanden sind. Die Trockenheit der letzten Jahre hat in diesen Bereichen zu erheblichen Schäden geführt, die durch Kalamitäten des Borkenkäfers noch verschärft wurden. In diesen Bereichen müssen Wälder zumindest auf einigen Flächen neu aufgeforstet werden. Ab 2022 sind daher 10 T€ für diese Landschaftspflegemaßnahmen in TEP 13 b eingestellt worden.

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. Seit 2015 wurde der gesamte Bestand der Verträge auf die neuen Angebote umgestellt. In 2020 und 2021 war der Vertragsbestand um zunächst ein Jahr zu verlängern in 2022 um zwei Jahre. Grund sind die verzögerten Regelungen der EU, Ausschöpfung von EU-Haushaltsresten und die unklare mittelfristige Finanzierung. Es wird erwartet, ab 2023 wieder in übliche, 5-jährige Vertragslaufzeiten übergehen zu können. Zurzeit werden eine Beibehaltung der Prämienhöhen und eine ausreichende Mittelausstattung erwartet. Die sachgerechte Umsetzung der Bestimmungen des Landschaftsplans Gütersloh sowie weiterer Naturschutz-Verordnungen im Zusammenwirken mit den Landwirten und über das Angebot des Vertragsnaturschutzes bedingt eine Erhöhung des Mittelbedarfs. In Naturschutzgebieten kann der Vertragsnaturschutz ohne Eigenmittel des Kreises aus EU-Geldern finanziert werden. In Geschützten Landschaftsbestandteilen ist bei vergleichbarer Schutzwürdigkeit und vergleichbarer Zielsetzung dagegen ein Eigenanteil in den Haushalt einzustellen. Es wird angestrebt, ca. 52 ha der Geschützten Landschaftsbestandteile im Landschaftsplan Gütersloh ab 2022 zusätzlich zu extensivieren. Zusätzlich soll auch der Vertragsnaturschutz außerhalb dieser geschützten Bereiche weiter erhöht werden, um den Biotopverbund, den Gewässerschutz und den Erhalt artenreichen Grünlands zu fördern. Ziel ist hier, den Vertragsflächenbestand in den nächsten Jahren um 5 % zu erhöhen. Kostenmindernd wirkt sich bei den Vertragsabschlüssen 2021 bzw. auszahlenden Fördergeldern 2023 der neue Landschaftsplan Gütersloh aus, da der Eigenanteil des Kreises in den neuen Naturschutzgebieten entfällt und im übrigen Geltungsbereich des Landschaftsplans Gütersloh geringer wird. Grundsätzlich zeichnet sich bei den Vertragsabschlüssen eine positive Entwicklung ab - so ist in 2021 ein Förderanteil von ca. 46 T€ und in 2022 von ca. 47.400 T€ zur Auszahlung gekommen. Die bestehenden Verträge werden i. d. R. verlängert sowie neue Landwirte angeworben, so dass in diesem Bereich dauerhaft ein höherer Eckwert zu planen ist. So ist eine weitere Erhöhung auf insgesamt 50 T€ für 2023 und auf 52 T€ für 2024 bereits eingeplant (s. auch Erläuterungen zu TEP 15). Trotz weitgehender Automatisierung entsteht durch die anvisierte Steigerung des Vertragsbestandes eine kontinuierliche Steigerung der Auslastung personeller Ressourcen.

Landschaftsplanung und Ausweisung von Schutzgebieten

Außerhalb der rechtskräftigen Landschaftspläne besteht eine veraltete Landschaftsschutzgebiets-Verordnung aus 1975. Aufgrund von Überleitungsvorschriften des LNatSchG gilt sie weiter bis zum Inkrafttreten eines neuen Landschaftsplanes. Eine unbefristete Anwendung der Überleitungsbestimmungen zur Landschaftsschutzgebietsverordnung erscheint nicht rechtssicher. Durch die bauliche Entwicklung der letzten 45 Jahre sind darüber hinaus teilweise die Schutzgründe entfallen. Eine systematische Überprüfung ist dringend erforderlich. Dazu sollten die aktuell im Landschaftsplan Gütersloh entwickelten Kriterien angewandt werden. Für das Projekt wird ein Zeitraum von 3 bis 4 Jahren kalkuliert. Als Grundlage für eine neue Landschaftsschutzgebietsverordnung und als Planungsgrundlage für Natur-, Arten- und Klimaschutzmaßnahmen ist eine kreisweite Biotoptypenkartierung vorgesehen. Außerhalb der Landschaftsplangebiete wird mit einer Förderung gerechnet. Es wird ein Finanzbedarf für die Kartierung von 70.000 € (bei einer Förderung von 17.500 €) in den Haushalt 2023 eingestellt.

Landschaftspflegemaßnahmen

Die Landschaftspflegemaßnahmen werden in aller Regel mit einer Förderung durch die Bezirksregierung finanziert. Die Fördergelder stammen aus Landes- und EU-Mitteln und umfassen unterschiedliche Anteile (in der Regel 70 bis 80 % der Kosten). Die Maßnahmen fördern Arten der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie aber auch Naturschutzziele in der allgemeinen Landschaft. Das Projekt „Artenreiche Lebensräume“ wird seit 2019 über den Vital-Fördertopf finanziert. Da Vital-Projekte in anderen Regionen nicht umgesetzt werden konnten, kann das Projekt bis Ende 2023 fortgesetzt werden. Federführend ist die Biologische Station Gütersloh/Bielefeld. Der Eigenanteil des Kreises beträgt 35 %. Mit der erfolgreichen LEADER-Bewerbung können weitere Projekte im Sinne eines gemeinsamen Natur-, Arten- und Klimaschutzes realisiert werden. Eine Zusammenarbeit zwischen Unterer Naturschutz-

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

behörde und Biologischer Station ist auch hier vorgesehen. Ziele des Projekts sollen z. B. die stärkere Verknüpfung von Natur- und Klimaschutz und auch die Ansprache junger Menschen über Social Media und somit im weitesten Sinne die Umweltbildung und das praktische Engagement dieser Altersgruppe für den Natur- und Klimaschutz sein. In einem ersten LEADER-Leitprojekt sollen u. a. Artenschutzmaßnahmen für den Wiesenvogelschutz mit den Leitarten Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe realisiert werden, für die es ansonsten keine Fördermöglichkeiten gibt.

Betreuung von Schutzgebieten

Nach der "Förderrichtlinie Biologische Stationen" werden auf Grund eines jährlich vorzulegenden Arbeits- und Maßnahmenplanes die erforderlichen Mittel direkt vom Land (80 %) und vom Kreis (20 %) an die Biologischen Stationen ausgezahlt. Für die Förderung der Biologischen Stationen ist ab 2023 ein Mehrbedarf von 7.000 € eingestellt worden, der die Kostensteigerung der Kreismittel in den letzten Jahren ausgleicht. Die Aufgaben in der fachlichen und wissenschaftlichen Betreuung (u. a. Monitoring für FFH- und Vogel-schutzgebiete) begrenzen den Umfang praktischer Maßnahmen. Für die FFH - Gebiete wurden Maßnahmenkonzepte erstellt. Für die Waldgebiete liegt die Federführung beim Landesbetrieb Wald und Holz, für die Offenlandbereiche bei der Unteren Naturschutzbehörde. Seit 2016 ist die Untere Naturschutzbehörde für Maßnahmen gegen invasive Arten zuständig. Maßnahmen sind insbesondere erforderlich, wenn eine Gefährdung von Ökosystemen, Biotopen oder Arten droht.

3. Teilergebnisplan

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

Hierbei handelt es sich um die Landschaftspflegemaßnahmen und die damit korrespondierenden Landesmittel. Der Anstieg des Ansatzes für 2023 um 77.000 € beinhaltet sowohl die Erhöhung der Verrechnungseinheiten (VE) für die Tätigkeiten der beiden Biologischen Stationen (56,56 € auf 60,95 € je VE) bei gleichzeitiger Erhöhung um 250 Einheiten in Höhe von 7.000 €, als auch 70.000 € für die geplante Biotoptypenkartierung bei einer Förderung in Höhe von 17.300 € (s. hierzu auch die Erläuterungen unter 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen "Landschaftsplanung und Ausweisung von Schutzgebieten").

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen des Gesamtbudgets für Landschaftspflegemaßnahmen mit einem Eigenanteil des Kreises in Höhe von 223.500 € (349.000 € Aufwendungen in TEP 13 b und 125.500 € Zuwendungen in TEP 2).

Die Mittelausstattung für Maßnahmen zur Eindämmung invasiver Arten wird in Höhe von 25.000 € beibehalten. Aufgrund einer zusätzlichen politischen Anfrage im Umweltausschuss wurden 2022 eine Bestandsaufnahme, Gefährdungsabschätzung und ein Maßnahmenkonzept durch die Biologische Station Gütersloh/Bielefeld erstellt. Langfristig wird ein zusätzlicher Mittelbedarf erwartet: für die weitere Bekämpfung von Nutria und Bisam, durch Fallenjagden und aufgrund der Ergebnisse der Erarbeitung durch die Biologische Station.

Seit dem Ende der militärischen Nutzung des Flugplatzes Gütersloh erfolgt die weitere Pflege grundsätzlich durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Ab wann eine Förderung im Rahmen von Vertragsnaturschutz möglich ist, ist noch offen. Vorläufig wird von 2023 ausgegangen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

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

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.

Transferaufwendungen (TEP 15)

TEP 15 beinhaltet Transferaufwendungen, die u. a. für die Finanzierung des Vertragsnaturschutzes (s. Erläuterungen zu "Vertragsnaturschutz" unter 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen) und die Förderung der Landwirtschaft (18 T€) eingesetzt werden.

Alle drei Jahre findet der Dorfwettbewerb statt. In diesen Jahren wird der Ansatz für die Förderung der Landwirtschaft im Produkt 151 um 4 T € zugunsten des Produkts 158, in dem die Kosten des Dorfwettbewerbs veranschlagt sind, gekürzt. Coronabedingt konnte der für 2020 geplante Dorfwettbewerb erst in 2021/2022 durchgeführt werden. Dadurch verschiebt sich der Rhythmus, der nächste Dorfwettbewerb wird in 2024 stattfinden. Die Mittelverschiebung der 4 T € ins Produkt 158 erfolgt daher nicht in 2023 sondern in 2024. Zu finden ist weiterhin die Zweckverbandsumlage für den Zweckverband Teutoburger Wald/Eggegebirge in Höhe von 5.100 €, ab 2022 für 10 Jahre zusätzlich eine Sonderumlage mit weiteren 400 €.

Vital Projekt Artenreiche Lebensräume (TEP 16 a)

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Das Projekt „Artenreiche Lebensräume“ in der VITAL-Region GT8“ war als Förderprojekt von 2019 bis 2022 angelegt. Weil Projekte in anderen Regionen nicht umgesetzt werden konnten, stehen weitere Mittel zur Verfügung, so dass das sehr erfolgreiche Projekt bis Ende 2023 fortgeführt werden kann. Bei einer Förderung von 65 % der Kosten muss der Kreis einen Eigenanteil von 35 % = 20.000 Euro jährlich bereitstellen (u. a. DS-Nr. 5648). Ein Finanzvolumen von 8.000 € ist für die Kommunen außerhalb der Region GT8 in der Verlängerung wie bisher ebenfalls vorgesehen.

Insektenfreundliche Umgestaltung kreiseigener Liegenschaften (TEP 16 c)

Die politisch beschlossenen Gelder für die insektenfreundliche Umgestaltung kreiseigener Liegenschaften (s. DS-Nr. 5071) konnten in der Projektlaufzeit (2020-2022) nicht aufgebraucht werden. Es werden Reste gebildet, um die begonnenen Projekte fortzuführen und zu ergänzen.

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 Fließgewässerrenaturierung verfolgt werden. Die Einnahmen aus Ersatzgeld sind daher vorläufig zur Deckung des Eigenanteils des Kreises erforderlich. Weiterhin werden Ersatzgelder eingesetzt, um Flächen für einen Grundstücksfonds erwerben zu können, die mit anderen Grundstücken in für Naturschutzmaßnahmen gewünschter Lage getauscht werden können.

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		Nicola Brandstetter
Beschreibung	Mitwirkung an Planverfahren Entscheidungen über Eingriffe in Natur und Landschaft (Bescheide und Stellungnahmen) Entscheidungen zum Artenschutz Entscheidungen zu Abgrabungen	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Abgrabungsgesetz, Internationales Artenschutzrecht, FFH- und VS-RL, Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	Planungsträger, Unternehmen, Kommunen, Bürger, Mitglieder des Beirats bei der Unteren Naturschutzbehörde	
Ziele	<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 	

Teilergebnishaushalt Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-34.993,42	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-35.018,42	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00
11	- Personalaufwendungen	541.291,85	597.951,00	605.806,00	617.776,00	630.027,00	642.540,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.698,75	11.117,00	11.117,00	11.117,00	11.117,00	11.117,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.877,48	17.900,00	42.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.897,08	627.878,00	660.733,00	647.703,00	659.954,00	672.467,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	538.878,66	587.058,00	619.913,00	606.883,00	619.134,00	631.647,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	538.878,66	587.058,00	619.913,00	606.883,00	619.134,00	631.647,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	538.878,66	587.058,00	619.913,00	606.883,00	619.134,00	631.647,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	42.095,70	34.143,00	39.826,00	40.318,00	41.317,00	41.684,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.480,00	2.675,00	2.812,00	3.009,00	3.206,00	3.403,00
	b) Verrechnung IT-System	7.786,61	5.319,00	4.121,00	4.246,00	4.878,00	4.878,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	30.725,00	11.429,00	16.323,00	16.323,00	16.323,00	16.323,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.104,09	14.720,00	16.570,00	16.740,00	16.910,00	17.080,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	580.974,36	621.201,00	659.739,00	647.201,00	660.451,00	673.331,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	580.974,36	621.201,00	659.739,00	647.201,00	660.451,00	673.331,00

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.

Gebietsentwicklungsplanung in Regionalplanung

Bauleitplanung sowie Gebietsentwicklungsplanung, Straßenbedarfsplanung u.s.w.

Artenschutzrechtliche Entscheidungen und Maßnahmen

- Gefangenschaftshaltung, Handel und Zucht;

Melde- und Buchführungsvorschriften/Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen, Bestandskontrollen, Beschlagnahmen, Sicherstellungen und Verfügungsverbote. Weitere Vereinfachungen sind wegen der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht möglich.

- Freilebende Tiere;

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

Abgrabungen und Rohstoffgewinnung

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

Reitregelung im Kreis Gütersloh

Die Allgemeinverfügung vom 01.01.2018 zum Reiten im Kreis Gütersloh wurde im Rahmen eines Klageverfahrens als Ergebnis eines Vergleichs aufgehoben. Da der Kreis Gütersloh überwiegend als Gebiet mit regelmäßigem Reitaufkommen einzustufen ist, hatte sich die Regelungsmöglichkeit über eine Allgemeinverfügung jedoch bewährt, um Konflikten in ausgewählten Bereichen vorbeugen zu können. Diese sind allerdings im Einzelfall zu prüfen und konkreter zu benennen als in der aufgehobenen Allgemeinverfügung. Für die erforderlichen Planungsarbeiten zur Vorbereitung einer neuen Allgemeinverfügung wird ein Finanzvolumen von 25.000 Euro in den Haushalt 2023 eingestellt.

Kennzahlen zum Freiraumverbrauch

Die Ermittlung von Kennzahlen zum Freiraumverbrauch wird seit Jahren angestrebt und musste aus verschiedenen Gründen immer wieder zurückgestellt werden (Abschluss des digitalen Liegenschaftskatasters als Grundlage, Abordnungen im Zuge der Corona-Pandemie, hohe Arbeitsbelastung, personelle Wechsel). Unabhängig davon lässt die anhaltend hohe und über die Jahre gesehen steigende Anzahl von Bauanträgen im Außenbereich den hohen Flächenverbrauch erkennen, ohne dass die Untere Naturschutzbehörde selbst Einfluss auf die Zahl der Anträge hätte. Anvisiert wird eine zukünftige Ermittlung des Flächenverbrauchs aus Geodaten.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz für Personalaufwendungen ist ab 2022 eine zusätzliche Stelle für die Leitung des Sachgebiets Klimaschutz und Planung

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

enthalten (DS-Nr. 5566). Die Personalaufwendungen wurden auf die Produkte 150, 153, 157 sowie 158 verteilt.

Aufwendungen für eine neue Reitregelung (TEP 16)

Das Finanzvolumen von 25 T€ für die Erstellung einer neuen Reitregelung ist in TEP 16 abgebildet. (s. Erläuterungen zu "Reitregelung im Kreis Gütersloh" unter 2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen)

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	153	Koordinierungsstelle Energie und Klima	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Heike Meyer zu Bentrop	
Beschreibung	Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen zur Minderung der CO ₂ - Emissionen im Kreis Gütersloh in Form von Projektarbeit, Veranstaltungen, Analysen, Konzepten und Öffentlichkeitsarbeit		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises		
Zielgruppe	Bürger, Betriebe, Städte und Gemeinden, Kreisverwaltung, Energieberater, Handwerksbetriebe, Bildungseinrichtungen		
Ziele	<p><u>Globale Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz des Klimas und Klimafolgenanpassung - CO₂ Minderung - Kreis Gütersloh - klimaneutral 2045 - Förderung klima- und energiebewussten Handelns - Erfolgskreis GT - Energiewende schaffen <p><u>Konkrete Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) inkl. des Bestandteils Klimafolgenanpassung und Controlling - Ableitung neuer Ziele bzw. Zeiträume für die bis 2022 nicht erreichten Zwischenziele. - Ableitung neuer Maßnahmen und Umsetzung der Maßnahmen der Fortschreibung IKSK <ul style="list-style-type: none"> a) Die Kreisverwaltung Gütersloh ist bis zum Jahr 2030 klimaneutral. b) Reduktion des Strombedarfes der Haushalte bis 2030 um 30 % im Vergleich zum Jahr 2010. c) Reduktion des Wärmebedarfes der Haushalte bis 2030 um 30 % im Vergleich zum Jahr 2010. d) Die regenerative Stromerzeugung deckt im Jahr 2030 70 % des benötigten Stroms ab. e) Reduktion der Treibhausemissionen bis 2030 im Vergleich zu 2010 um 30 %. - Die Sanierung von Gebäuden im Kreis Gütersloh soll aktiv vorangebracht werden (z. B. eine Erhöhung der Austauschrate bei Heizungen und Umstellung auf klimaschonende Techniken) . - Der Kreis Gütersloh und seine Kommunen setzen klimapolitische Ziele in der Bauleitplanung um. - Die ansässigen Unternehmen verstehen Klimaschutz als eine wichtige Stellschraube im Standortwettbewerb. Sie setzen Klimaschutz, Energieeinsparungen, Effizienz- und Suffizienzmaßnahmen sowie Klimaanpassungsmaßnahmen aktiv um. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K-153-01 Entdeckerwochen, Teilnahme von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen	4.340	7.000	5.000
K-153-02 Kindermeilen, Teilnahme von Einrichtungen (*ab 2023 im Produkt 157 - Mobilität)	*	*	*
K-153-03 Energieberatung / 90 plus	211	200	250
K-153-04 Stellungnahmen zu fachlichen Belangen Klimaschutz u. Klimafolgenanpassung zu Planungs- und Genehmigungsverfahren	0	28	28

Teilergebnishaushalt Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-3.500,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
11	- Personalaufwendungen	144.137,59	177.719,00	234.658,00	288.836,00	292.620,00	296.486,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		393,00	393,00	393,00	393,00	393,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	145.209,58	175.455,00	245.455,00	245.455,00	245.455,00	195.455,00
	a) Öffentlichkeitsarbeit/ Maßnahmenkatalog Energieeinsparung	142.044,90	170.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	190.000,00
	b) Klimaschutz						
	c) Förderung erneuerbarer Energien						
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.661,17	353.647,00	480.586,00	534.764,00	538.548,00	492.414,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	286.161,17	347.347,00	474.286,00	528.464,00	532.248,00	486.114,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	286.161,17	347.347,00	474.286,00	528.464,00	532.248,00	486.114,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	286.161,17	347.347,00	474.286,00	528.464,00	532.248,00	486.114,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	4.023,05	3.699,00	4.634,00	4.908,00	5.422,00	5.639,00
	a) Verrechnung Versicherungen	612,00	372,00	391,00	588,00	785,00	982,00
	b) Verrechnung IT-System	3.001,09	1.227,00	1.873,00	1.930,00	2.217,00	2.217,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	409,96	2.100,00	2.370,00	2.390,00	2.420,00	2.440,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	290.184,22	351.046,00	478.920,00	533.372,00	537.670,00	491.753,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	290.184,22	351.046,00	478.920,00	533.372,00	537.670,00	491.753,00

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die aktuellen Schwerpunkte der Arbeit:

- Ableitung neuer Maßnahmen und Umsetzung der Maßnahmen der Fortschreibung IKSK
- Stellungnahmen zu den fachlichen Belangen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung zu den Planungs- und Genehmigungsverfahren
- Koordination und Umsetzung von Klimaschutzprojekten und Einzelmaßnahmen
- Erstellung von Konzepten und Analysen zur Klimafolgenanpassung (Projektbasiert Bsp. Leitprojekt Klimamodellierung für LEADER/GT8; "UrbanGreenEye" - Regionales Vegetations- und Flächenmonitoring für die Klimaanpassung, Strategiepapiere und Einzelmaßnahmen)

a) Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und Vernetzung mit Kooperationspartnern

- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zu Teilbereichen
- Vernetzung mit regionalen und überregionalen Akteuren z. B. im Rahmen der Klimakampagne OWL

b) Erneuerbare Energien

- Fachliche Unterstützung durch den Dialog der Politik, den Mitgliedskommunen, Kreisplanerinnen und Klimaschutzmanagerinnen
- Erstberatung und Öffentlichkeitsarbeit

c) Planen, Bauen, Sanierung und Energieeffizienz

- Ergänzung und fortlaufende Aktualisierung der Internet-Serviceplattform
- Einstellung weiterer Dienstleister auf der Internet-Serviceplattform sowie Datenaktualisierungen durch Befragungsaktionen
- Erstberatung und Information zum Projekt ALTBAUNEU und zu inhaltlichen Fragen der Altbausanierung (Dämmung, erneuerbare Energien, Förderung)
- Förderung eines dauerhaften ALTBAUNEU-Energieberatungsangebotes zu Hause (Erstberatung, Sanierung, Heizung und Solar)
- Organisation weiterer Aktionen und Veranstaltungen (unter Berücksichtigung neuer Themen und Zielgruppen)
- Unterstützung von Quartierprojekten von Kommunen
- Fortführung der Initiative "Sonne sucht Dach" durch die Bewerbung des überarbeiteten Solardachkatasters und Einbindung von neutralen Solarberatungsangeboten mit den aktuellen Kombinationspartnern Wärmepumpe und Elektroauto/s
- Teilnahme an weiteren Aktionstagen
- Energiesparen im Haushalt (Nutzerverhalten)
- Etablierung und Weiterentwicklung des kreisweiten Gründachkatasters
- Unterstützung der Kommunen bei der Erstinformation und -beratung zum Thema
- Aufbau und Pflege eines Netzwerkes mit Planern und ausführenden Unternehmen
- Aktionen und Veranstaltungen zur Dachbegrünung sowie zur Kombination mit Photovoltaik

d) Wirtschaft

- Umsetzung der Projekte des IKSK im Handlungsfeld Wirtschaft in Zusammenarbeit mit der pro Wirtschaft GT GmbH

e) Klimabildung, Öffentlichkeitsarbeit und Standortmarketing

- Entdeckerwochen - Angebote für Kitas und Schulen
- Organisation von Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

f) Kommune als Vorbild

- Maßnahmen zur Mitarbeitermotivation
- Öffentlichkeitsarbeit

g) Klimafolgenanpassungen

- Umsetzung durch Analysen wie Klimamodellierung (Leitprojekt in LEADER/GT8), Monitoring von Klimafolgen und Ableiten von notwendigen Maßnahmen ("UrbanGreenEye") und Umsetzung durch Stellungnahmen zu Fachplanungen und im Dialog mit der Politik, den Mitgliedskommunen, Kreisplanerinnen und Klimaschutzmanagerinnen sowie weiteren stakeholdern
- Konzeptionelle Mitarbeit im Projekt "UrbanGreenEye"

3. Teilergebnisplan

Seit 2020 ist der Bereich Mobilität aus dem Produkt 153 ausgegliedert. Für die verbleibenden Handlungsfelder werden neben den Personalkosten (TEP 11) in 2023 170.000 Euro veranschlagt. Davon sind 70.000 Euro für die ALTBAUNEU-Beratungs-

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

programme (Energieberatung/90plus" und Energieberatung/60max) sowie für Aktivitäten auf der Baumesse im A2 Forum geplant. Weitere Finanzmittel werden für weitere ALTBAUNEU-Projekte, die Abwicklung des Klimaschutzkonzeptes, das Thema Klimafolgenanpassung, Klimabildung und Öffentlichkeitsarbeit benötigt. Auf Grund der Ukraine-Krise zeichnet sich schon für 2022 eine deutlich höhere Nachfrage nach neutraler Energieberatung ab, die durch eine Umschichtung aus Mitteln aus dem Bereich Mobilität abgedeckt wird. Auch für 2023 werden eine erhöhte Beratungsnachfrage und ein entsprechender Mehraufwand erwartet. Vor einer Ansatzserhöhung soll zunächst politisch entschieden werden.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz für Personalaufwendungen ist ab 2022 eine zusätzliche Stelle für die Leitung des Sachgebiets Klimaschutz und Planung enthalten (DS-Nr. 5566). Die Personalaufwendungen wurden auf die Produkte 150, 153, 157 sowie 158 verteilt.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 157 Mobilität			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	157	Mobilität	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernent 4		Heike Meyer zu Bentrop	
Beschreibung	Koordination und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität der Menschen im Kreis Gütersloh. Grundlage ist die Mobilitätsstrategie des Kreises, welche Projektarbeit, Koordinierungstätigkeiten, Veranstaltungen, Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit vorsieht.		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden, Kreisverwaltung, Unternehmen		
Ziele	<p><u>Globale Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Mobilität der Menschen und Optimierung des Verkehrs im Kreis - Etablierung einer multimodalen Mobilität - CO2-Minderung im Verkehrssektor - Erhöhung der Ressourceneffizienz <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <p>Umsetzung der Mobilitätsstrategie mit folgenden Zielen und Unterzielen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Nahmobilität: Bis zum Jahr 2030 werden 40% aller Wege zu Fuß oder per Rad zurückgelegt, bis zum Jahr 2050 werden es 45% sein - Stärkung des ÖPNV: Bis zum Jahr 2030 wird ein ÖV- Anteil am Modal Split von 20 %, bis 2050 von 25 % erreicht - MIV verträglicher gestalten: Bis zum Jahr 2030 werden nur noch 40 %, bis zum Jahr 2050 30 % aller Wege mit dem MIV zurückgelegt - Stärkung des Wirtschaftsstandorts: Der Wirtschaftsstandort Kreis Gütersloh wird durch eine leistungsfähige und umweltverträgliche Mobilität weiter gestärkt - Gleichberechtigung: Eine gleichberechtigte Mobilitätsteilhabe und Chancengleichheit für eine individuelle Mobilität werden sichergestellt und weiterentwickelt - Umweltverträgliche Mobilität: Negative Folgen und Belastungen, die durch den Verkehr auf Siedlung, Mensch, Klima und Umwelt entstehen, werden minimiert - Erfolgreiche Umsetzung von Projekten der REGIONALE 2022 mit Bezug zum Bereich Mobilität im Kreis Gütersloh 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K157-01 Anteil des Umweltverbunds (Fahrrad, Fußverkehr, Öffentlicher Verkehr) am Modal-Split (*Schätzung aus Daten 2015, neue Erhebung für 2022 geplant)	44*	52	53
K153-02 Kindermeilen, Teilnahme von Einrichtungen (bis 2022 im Produkt 153)	15	30	40

Teilergebnishaushalt Produkt 157 Mobilität

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	47.244,97	64.707,00	73.142,00	79.845,00	81.238,00	82.661,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,99					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.599,75	134.707,00	143.142,00	149.845,00	151.238,00	152.661,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	47.599,75	134.707,00	143.142,00	149.845,00	151.238,00	152.661,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	47.599,75	134.707,00	143.142,00	149.845,00	151.238,00	152.661,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	47.599,75	134.707,00	143.142,00	149.845,00	151.238,00	152.661,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	320,93	2.386,00	3.046,00	3.274,00	3.558,00	3.775,00
	a) Verrechnung Versicherungen	299,00	286,00	301,00	498,00	695,00	892,00
	b) Verrechnung IT-System			375,00	386,00	443,00	443,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	21,93	2.100,00	2.370,00	2.390,00	2.420,00	2.440,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	47.920,68	137.093,00	146.188,00	153.119,00	154.796,00	156.436,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	47.920,68	137.093,00	146.188,00	153.119,00	154.796,00	156.436,00

Produkt 157 Mobilität

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die demographische Entwicklung im Kreis, der Klimawandel, eine hohe Dynamik der Entwicklungen im Verkehrssystem sowie die Veränderung der individuellen Mobilitätsbedürfnisse in der Bevölkerung erfordern ein vorausschauendes Mobilitätsmanagement von Seiten des Kreises.

Zur Koordinierung dieser Querschnittsaufgabe ist die Stelle eines Mobilitätsmanagers vorzuhalten. Für die Finanzierung von Planungen durch Dritte, die Organisation von Veranstaltungen und die finanzielle Unterstützung von Mobilitätsprojekten werden jährlich 70.000 € an sonstigen ordentlichen Aufwendungen (TEP 16) veranschlagt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Umsetzung und Koordinierung des Gesamtprozesses der Mobilitätsstrategie, insbesondere:

Alltagsradwegekonzept

- Unterstützung der Maßnahmenumsetzung.
- Abstimmung der Planungen gemeinsam mit Kommunen und anderen Straßenbaulastträgern.

Veloroute ehem. B68

- Projektleitung, Koordination und Abstimmung der Projektbeteiligten.
- Fortführung der Planungen.

Mobilstationen

- Umsetzung gemeinsamer Standards für Mobilstationen auf Kreisebene.
- Koordinierung von Netzwerktreffen.
- Abstimmung und Integration externer Planungen (z. B. Mobilstationen-Planungen des NWL).

Modal Split Erhebungen

- Erhebung des gegenwärtigen Modal Split (individuelle Verkehrsmittelwahl) im Kreisgebiet.

Dorfauto

- Betreuung von Dorfautoprojekten im Kreisgebiet.

Mobilitätsmanagement im Gewerbegebiet

- Umsetzung von Mobilitätsmaßnahmen auf Ebene eines Gewerbegebiets.
- Übertragung des Konzepts auf weitere Gewerbegebiete.
- Unterstützung der Kommunen bei der Planung von Gewerbegebieten zur frühzeitigen Integration von Mobilitätsbelangen.

Betriebliches Mobilitätsmanagement (BMM)

- Bei Bedarf: Unterstützung und Beratung von Kommunen und Unternehmen bei der Implementierung von Maßnahmen des betrieblichen Mobilitätsmanagements.

ÖPNV

- Einführung und Verbesserung von Sharing- und On-Demand-Systemen im Kreisgebiet (z. B. eines Bikesharing-Systems).
- Unterstützung der ÖPNV-Kampagne des VVOWL.
- Vereinfachung des Zugangs zum ÖPNV.

Stadtradeln

- Koordination der Aktion auf Kreisebene.
- Abstimmung der Aktion auf OWL-Ebene

REGIONALE 2022

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

Kreisinterne Koordinierung

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

Koordinierung mit umliegenden Landkreisen und Städten

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

Mitgliedschaft in Vernetzungsgremien

- Ausrichtung und Teilnahme von/an Veranstaltungen der AGFS e. V..
- Ausrichtung und Teilnahme von/an Veranstaltungen des Zukunftsnetz Mobilität NRW.

Mobilitätsbildung

Produkt 157 Mobilität

Kreis Gütersloh

- Koordination der kreisweiten Kindermeilen-Aktion
- Organisation und Abstimmung von Veranstaltungen im Rahmen der Entdeckerwochen

Kommunikation

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

3. Teilergebnisplan

Seit 2020 wird der Bereich Mobilität als eigenständiges Produkt geführt. Dafür werden neben den Personalkosten (TEP 11) jährlich 70.000 € an sonstigen ordentlichen Aufwendungen (TEP 16) veranschlagt.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz für Personalaufwendungen ist ab 2022 eine zusätzliche Stelle für die Leitung des Sachgebiets Klimaschutz und Planung enthalten (DS-Nr. 5566). Die Personalaufwendungen wurden auf die Produkte 150, 153, 157 sowie 158 verteilt.

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		Heike Meyer zu Bentrop	
Beschreibung	Projektsteuerung "demografische Entwicklung"; Koordination von Planungsverfahren (Bauleitplanung, Landesentwicklungsplan, Regionalplan und Planfeststellungsverfahren); Entwicklungskonzepte für den ländlichen Raum (Bsp. VITAL, LEADER) Umsetzung der Projekte im ländlichen Raum Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Unterstützung von Projekten der Regionale Urban Land OWL		
Auftragsgrundlage	Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)		
Zielgruppe	Kommunen, Unternehmen, Planungsträger, Vereine, Bürger		
Ziele	Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren Unterstützung der ländlichen Räume <u>Zielvereinbarungen:</u> Steuerung der Kreisentwicklung mit Schwerpunkt "Ländlicher Raum", "Demografie", "Klimaschutz u. - folgenanpassung", "Energiewende" Regionale Entwicklung Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren <u>Globale Ziele:</u> - Steuerung der Kreisentwicklung - Vereinfachung und Optimierung von Planungsverfahren - Beschleunigung von Genehmigungsverfahren <u>Konkrete Ziele:</u> Die kommunalen Interessen zur Entwicklung von Industrie, Gewerbe und Wohnen sind zu koordinieren und die zukünftige Regionalplanung konzeptionell vorzubereiten.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
K158-01 Koordination von Planungs- und Genehmigungsverfahren	188	140	260

Teilergebnishaushalt Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon						
	a) Personalkostenförderung Breitbandkoordinator						
	b) Fördermittel Breitbandausbau						
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	82.886,09	106.789,00	199.204,00	241.560,00	244.174,00	246.845,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.589,38	14.403,00	24.853,00	24.853,00	14.403,00	14.403,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
15	- Transferaufwendungen	929,87	11.260,00	13.072,00	17.525,00	13.525,00	13.525,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	1.522,48	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00
	a) Sachaufwand Mobilitätsmanagement						
	b) Sachmittel Breitbandausbau	59,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.927,82	136.499,00	241.176,00	287.985,00	276.149,00	278.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	109.927,82	136.499,00	241.176,00	287.985,00	276.149,00	278.820,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	109.927,82	136.499,00	241.176,00	287.985,00	276.149,00	278.820,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	109.927,82	136.499,00	241.176,00	287.985,00	276.149,00	278.820,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	7.152,82	7.029,00	7.327,00	7.601,00	8.115,00	8.332,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.180,00	358,00	376,00	573,00	770,00	967,00
	b) Verrechnung IT-System	2.433,32	1.637,00	1.873,00	1.930,00	2.217,00	2.217,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	3.414,00	2.934,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00	2.708,00
	d) Verrechnung Raumkosten	125,50	2.100,00	2.370,00	2.390,00	2.420,00	2.440,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	117.080,64	143.528,00	248.503,00	295.586,00	284.264,00	287.152,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	117.080,64	143.528,00	248.503,00	295.586,00	284.264,00	287.152,00

Teilfinanzplan 158 Kreisplanung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	20,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	20,00					
113	Summe der investiven Auszahlungen						
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	20,00					
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	20,00					
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die demografische Entwicklung bleibt in den nächsten Jahrzehnten ein Thema der Entwicklungsplanung im Kreis. Eine vorausschauende Planung muss über den kurzfristigen Bedarf hinaus zunehmend langfristig wirksame Faktoren berücksichtigen. Zur Finanzierung von Infoveranstaltungen sowie Unterstützung der Kommunen in der Planung werden u. a. Eigenmittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt (TEP 13 bis 16).

Ein Schwerpunkt der Tätigkeiten wird es sein, die zukünftigen Anforderungen in der räumlichen Planung aus Sicht des Kreises an die Kommunen zu kommunizieren und bedarfsweise abzustimmen (Bsp. Klimaschutz u. -folgenanpassung, Energiewende).

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz für Personalaufwendungen ist ab 2022 eine zusätzliche Stelle für die Leitung des Sachgebiets Klimaschutz und Planung enthalten (DS-Nr. 5566). Die Personalaufwendungen wurden auf die Produkte 150, 153, 157 sowie 158 verteilt. Zusätzlich sind ab 2023 zwei weitere Stellen (vgl. DS-Nr. 5792 sowie Stellenplanentwurf 2023) enthalten. Die Personalaufwendungen hierfür sind in 2023 nur anteilig veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Seit 2022 befindet sich der IT-Ansatz für die Nutzung der PIA-Plattform zur interaktiven Abstimmung von Stellungnahmen im Produkt 158.

Transferaufwendungen (TEP 15)

Dorfwetttbewerb:

Aufgrund der coronabedingten Verschiebung fand der Dorfwetttbewerb aus 2020 in 2021/2022 statt. Dadurch verschiebt sich auch der grundsätzliche Rhythmus und der nächste Dorfwetttbewerb ist für 2024 geplant. Entsprechend wurde die Mittelverschiebung aus dem Produkt 151 anstatt 2023 jetzt in 2024 geplant. Zur Kommunikation und zum Ideenaustausch stellte der Kreis den sich bewerbenden Dörfern eine Dorf-App als virtuelle Kommunikationsplattform in einer Basisversion zur Nutzung zur Verfügung. Dazu wurden ab dem Haushaltsjahr 2022 zusätzlich Mittel in Höhe von 2.000 € bereit gestellt.

Emsradweg:

Der Kreis hat in 2016 auf Grundlage des Beschlusses DS-Nr. 4406 eine unbefristete öffentlich-rechtliche Vereinbarung unterschrieben, sich mit einem festgesetzten jährlichen Kostenbeitrag am Emsradweg zu beteiligen. Der Vertrag wurde ab 2022 an das bestehende EU-Beihilfenrecht (7.260 € für 2022) und ab 2023 an das Umsatzsteuerrecht (9.071,37 € für 2023 / 9.524,94 € für 2024, DS-Nr. 5653) angepasst.

4. Teilfinanzplan

./.