

NKF

-Produkthaushalt 2024

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 (GDM)	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 und Mobilfunkkoordination	123
151	Landschaftspflegemaßnahmen	129
152	Naturschutzrechtliche Entscheidungen	137
153	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	141
157	Mobilität	145
158	Kreisplanung	149

Hinweis:

Die Personalkostenplanung 2024 berücksichtigt im Tarifbereich einen Anstieg von + 200 € und anschließend 5,5 %, mind. insgesamt 340 € zum 01.03.2024.

Im Besoldungsbereich ist mit einer Übertragung des v.g. Tarifergebnisses ab dem 01.07.2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-15.119.523,98	-11.372.328,00	-13.484.784,00	-13.432.244,00	-12.515.084,00	-12.273.284,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	14.551.897,58	15.087.405,00	16.580.927,00	16.937.974,00	17.160.222,00	17.494.863,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	20.235.616,57	19.094.098,00	21.516.504,00	21.708.738,00	21.692.944,00	22.025.301,00
D	Ergebnis	19.667.990,17	22.809.175,00	24.612.647,00	25.214.468,00	26.338.082,00	27.246.880,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	51,89	60,18	64,94	66,53	69,49	71,89
	(Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)						

Abteilung 4.0 Dezernent 4

Kreis Gütersloh

Dezernat 4 Bauen und Umwelt
Abteilung 4.0 Dezernent 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	198.217,19	156.712,00	169.398,00	175.433,00	178.458,00	181.544,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	8.858,39	11.905,00	13.299,00	13.859,00	14.152,00	14.471,00
D	Ergebnis	207.075,58	168.617,00	182.697,00	189.292,00	192.610,00	196.015,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,55	0,44	0,48	0,50	0,51	0,52
	(Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)						

Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.183.355,44	-1.465.423,00	-1.580.810,00	-1.580.810,00	-1.580.810,00	-1.580.810,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.214.776,21	4.379.296,00	4.736.370,00	4.854.972,00	4.949.599,00	5.046.119,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	916.331,68	802.971,00	896.063,00	870.011,00	876.542,00	883.175,00
D	Ergebnis	3.947.752,45	3.716.844,00	4.051.623,00	4.144.173,00	4.245.331,00	4.348.484,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	10,42	9,81	10,69	10,93	11,20	11,47
	(Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)						

Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-2.586.452,21	-2.134.026,00	-2.118.799,00	-2.118.799,00	-2.118.799,00	-2.118.799,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.194.827,47	3.071.162,00	3.371.758,00	3.465.648,00	3.485.836,00	3.551.819,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	289.001,08	322.818,00	358.755,00	366.931,00	371.199,00	375.448,00
D	Ergebnis	897.376,34	1.259.954,00	1.611.714,00	1.713.780,00	1.738.236,00	1.808.468,00

Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,37	3,32	4,25	4,52	4,59	4,77
	(Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)						

Abteilung 4.4 Tiefbau

Kreis Gütersloh

Dezernat 4 Bauen und Umwelt
Abteilung 4.4 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-10.840.410,98	-7.323.259,00	-9.353.055,00	-9.373.265,00	-8.563.055,00	-8.357.055,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.693.844,40	4.814.969,00	5.313.445,00	5.457.688,00	5.563.933,00	5.672.306,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	18.136.953,60	16.882.358,00	19.269.780,00	19.515.893,00	19.558.436,00	19.876.374,00
D	Ergebnis	11.990.387,02	14.374.068,00	15.230.170,00	15.600.316,00	16.559.314,00	17.191.625,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	31,64	37,93	40,18	41,16	43,69	45,36
	(Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)						

Abteilung 4.5 Umwelt

Kreis Gütersloh

Dezernat 4 Bauen und Umwelt
Abteilung 4.5 Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-509.305,35	-449.620,00	-432.120,00	-359.370,00	-252.420,00	-216.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.250.232,31	2.665.266,00	2.989.956,00	2.984.233,00	2.982.396,00	3.043.075,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	879.901,35	1.074.046,00	978.607,00	942.044,00	872.615,00	875.833,00
D	Ergebnis	2.620.828,31	3.289.692,00	3.536.443,00	3.566.907,00	3.602.591,00	3.702.288,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	6,91	8,68	9,33	9,41	9,51	9,77
	(Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)						

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	135.861,36	134.473,00	148.278,00	151.244,00	154.269,00	157.355,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.971,41	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.164,57	140.073,00	153.878,00	156.844,00	159.869,00	162.955,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	140.164,57	140.073,00	153.878,00	156.844,00	159.869,00	162.955,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	140.164,57	140.073,00	153.878,00	156.844,00	159.869,00	162.955,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	140.164,57	140.073,00	153.878,00	156.844,00	159.869,00	162.955,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	66.911,01	28.544,00	28.819,00	32.448,00	32.741,00	33.060,00
	a) Verrechnung Versicherungen	429,00	451,00	524,00	721,00	918,00	1.115,00
	b) Verrechnung IT-System	1.725,22	1.124,00	1.875,00	2.198,00	2.294,00	2.396,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	62.355,83	22.239,00	21.120,00	24.189,00	24.189,00	24.189,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.400,96	4.730,00	5.300,00	5.340,00	5.340,00	5.360,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	207.075,58	168.617,00	182.697,00	189.292,00	192.610,00	196.015,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	207.075,58	168.617,00	182.697,00	189.292,00	192.610,00	196.015,00

Abteilung "Geoinformation, Kataster und Vermessung"



Teilergebnishaushalt Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.183.355,44	-1.465.423,00	-1.580.810,00	-1.580.810,00	-1.580.810,00	-1.580.810,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.214.776,21	4.379.296,00	4.736.370,00	4.854.972,00	4.949.599,00	5.046.119,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	916.331,68	802.971,00	896.063,00	870.011,00	876.542,00	883.175,00
D	Ergebnis	3.947.752,45	3.716.844,00	4.051.623,00	4.144.173,00	4.245.331,00	4.348.484,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	10,42	9,81	10,69	10,93	11,20	11,47

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile 4.1	57,00	58,50	57,50

Teilergebnishaushalt Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-445.378,19	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	914.008,28	968.182,00	950.985,00	977.567,00	995.735,00	1.014.267,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	126.916,65	142.010,00	153.855,00	157.770,00	159.516,00	161.201,00
D	Ergebnis	595.546,74	617.732,00	612.380,00	642.877,00	662.791,00	683.008,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	1,57	1,63	1,62	1,70	1,75	1,80

Teilergebnishaushalt Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-534.204,49	-650.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.269.342,89	1.418.421,00	1.433.409,00	1.468.376,00	1.496.592,00	1.525.373,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	245.928,95	331.218,00	379.952,00	344.774,00	347.005,00	349.277,00
D	Ergebnis	981.067,35	1.099.639,00	1.213.361,00	1.213.150,00	1.243.597,00	1.274.650,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	2,59	2,90	3,20	3,20	3,28	3,36

Teilergebnishaushalt Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-94.023,00	-99.350,00	-99.350,00	-99.350,00	-99.350,00	-99.350,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	443.728,68	432.371,00	474.221,00	484.854,00	494.341,00	504.017,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	48.136,83	90.443,00	94.558,00	95.729,00	96.544,00	97.280,00
D	Ergebnis	397.842,51	423.464,00	469.429,00	481.233,00	491.535,00	501.947,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	1,05	1,12	1,24	1,27	1,30	1,32

Teilergebnishaushalt Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.272,45	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	322.023,05	302.301,00	415.353,00	424.339,00	432.702,00	441.233,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	176.222,20	124.397,00	135.526,00	136.507,00	136.932,00	137.448,00
D	Ergebnis	496.972,80	422.698,00	546.879,00	556.846,00	565.634,00	574.681,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	1,31	1,12	1,44	1,47	1,49	1,52

Teilergebnishaushalt Produkt 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-24.871,00					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	691.198,01	704.189,00	693.635,00	710.428,00	725.995,00	741.873,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	241.096,49	40.120,00	41.567,00	43.343,00	44.000,00	44.751,00
D	Ergebnis	907.423,50	744.309,00	735.202,00	753.771,00	769.995,00	786.624,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	2,39	1,96	1,94	1,99	2,03	2,08

Teilergebnishaushalt Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-83.606,31	-219.613,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	574.475,30	553.832,00	768.767,00	789.408,00	804.234,00	819.356,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	78.030,56	74.783,00	90.605,00	91.888,00	92.545,00	93.218,00
D	Ergebnis	568.899,55	409.002,00	474.372,00	496.296,00	511.779,00	527.574,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	1,50	1,08	1,25	1,31	1,35	1,39

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 Gropp	
Beschreibung	<p>Die Erhebung umfasst alle Maßnahmen zur Erneuerung und Fortführung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters. Dieses 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
K110-01 Kreisfläche mit AP-Feld in Koordinatenkatasterqualität (Angabe in %)	97	97	entfällt
K110-03 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Teilungsvermessungen, inkl. interne Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	36	40	entfällt
K110-04 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Gebäudeeinmessungen, inkl. interne Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	80	120	entfällt
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 %	75 %

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

K110-06 Anteil der Anträge auf Gebäudeeinmessung, die innerhalb von 120 Kalendertagen (inkl. interne Liegezeiten) bearbeitet werden		75 %	75 %
---	--	------	------

Teilergebnisplan 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier:	-9.655,71	-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	-428.433,18	-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	-7.289,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-445.378,19	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00
11	- Personalaufwendungen	747.401,29	897.549,00	890.620,00	908.433,00	926.601,00	945.133,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.147,36	39.193,00	40.734,00	40.734,00	40.734,00	40.734,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.437,79	27.330,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100,37	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.086,81	984.172,00	978.784,00	996.597,00	1.014.765,00	1.033.297,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	381.708,62	491.712,00	486.324,00	504.137,00	522.305,00	540.837,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	381.708,62	491.712,00	486.324,00	504.137,00	522.305,00	540.837,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	381.708,62	491.712,00	486.324,00	504.137,00	522.305,00	540.837,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	213.838,12	126.020,00	126.056,00	138.740,00	140.486,00	142.171,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.920,00	4.120,00	5.137,00	5.334,00	5.531,00	5.728,00
	b) Verrechnung IT-System	16.964,65	14.987,00	18.754,00	21.972,00	22.941,00	23.959,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	166.606,99	70.633,00	60.365,00	69.134,00	69.134,00	69.134,00
	d) Verrechnung Raumkosten	26.346,48	36.280,00	41.800,00	42.300,00	42.880,00	43.350,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	595.546,74	617.732,00	612.380,00	642.877,00	662.791,00	683.008,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	595.546,74	617.732,00	612.380,00	642.877,00	662.791,00	683.008,00

Teilfinanzplan 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	390,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	390,00					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-676,91	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-676,91	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-286,91	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-286,91	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
41110005 Neuanschaffungen	-676,91	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-676,91	-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

Tendenz der Fallzahlen:

Gebäudeeinmessungen ohne Gebühr	2017: 76	2018: 50	2019: 20	2020: 11	2021: 6	2022: 5
Anzahl der Teilungsvermessungen	2017: 51	2018: 45	2019: 47	2020: 49	2021: 58	2022: 50
Anzahl der Grenzvermessungen	2017: 5	2018: 8	2019: 1	2020: 3	2021: 1	2022: 1
Anzahl der Gebäudeeinmessungen	2017: 307	2018: 271	2019: 271	2020: 272	2021: 238	2022: 169

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, da die Aufgabe erfüllt ist (s. nachfolgend). Die verbleibenden Punkte werden sukzessive im Zuge von Liegenschafts- oder Erneuerungsvermessungen nacherfasst.

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 wurde 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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz der Personalaufwendungen wurde ab 2024 aufgrund einer veränderten Produktzuordnung in der Abteilung 4.1 angepasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der Ansatz ist aufgrund Anschaffung eines neuen IT-Fachverfahrens angepasst worden.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
K112-04 Anteil der Anträge zu Grundstücksteilungen, die innerhalb von 1 Monat abgeschlossen werden (Angabe in %)	80	80	80
K112-05 Anteil der Anträge zu Gebäudeeinemessungen, die innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen werden (Angabe in %)	53	50	50

Teilergebnisplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-534.204,49	-650.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-534.204,49	-650.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.118.324,86	1.360.982,00	1.383.133,00	1.410.796,00	1.439.012,00	1.467.793,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.782,86	157.798,00	209.798,00	169.798,00	169.798,00	169.798,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.298,82	39.540,00	19.540,00	19.540,00	19.540,00	19.540,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.720,78	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.303.127,32	1.578.620,00	1.632.771,00	1.620.434,00	1.648.650,00	1.677.431,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	768.922,83	928.620,00	1.032.771,00	1.020.434,00	1.048.650,00	1.077.431,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	768.922,83	928.620,00	1.032.771,00	1.020.434,00	1.048.650,00	1.077.431,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	768.922,83	928.620,00	1.032.771,00	1.020.434,00	1.048.650,00	1.077.431,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	212.144,52	171.019,00	180.590,00	192.716,00	194.947,00	197.219,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.850,00	5.098,00	5.993,00	6.190,00	6.387,00	6.584,00
	b) Verrechnung IT-System	15.670,73	14.612,00	15.941,00	18.676,00	19.500,00	20.365,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	151.018,03	57.439,00	50.276,00	57.580,00	57.580,00	57.580,00
	d) Verrechnung Raumkosten	40.605,76	93.870,00	108.380,00	110.270,00	111.480,00	112.690,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	981.067,35	1.099.639,00	1.213.361,00	1.213.150,00	1.243.597,00	1.274.650,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	981.067,35	1.099.639,00	1.213.361,00	1.213.150,00	1.243.597,00	1.274.650,00

Teilfinanzplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	200,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	200,00					
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)	200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	200,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
41112005 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 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen:

Übernahmeanträge Teilungsvermessungen	2017: 460	2018: 436	2019: 479	2020: 446	2021: 421	2022: 438
Übernahmeanträge Grenzvermessungen	2017: 37	2018: 22	2019: 25	2020: 19	2021: 31	2022: 17
Übernahmeanträge Gebäudeeinmessungen	2017: 1.367	2018: 900	2019: 1.463	2020: 1.179	2021: 1.015	2022: 599
Übernahmeanträge Veränderungen im Grundbuch	2017: 10.698	2018: 10.334	2019: 11.488	2020: 10.433	2021: 9.981	2022: 15.741

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Wegen des konjunkturellen Rückganges der Immobilien- und Bauwirtschaft sind weniger Anträge für Teilungsvermessungen und ein geringeres

Gebührenvolumen je Antrag zu erwarten. Der Ansatz wurde um 50.000 € auf 600.000 € vermindert.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz der Personalaufwendungen wurde ab 2024 aufgrund einer veränderten Produktzuordnung in der Abteilung 4.1 angepasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Für die Altaktendigitalisierung werden für 2024 einmalig 40.000 € angesetzt.

Darüber hinaus ist der Ansatz aufgrund Anschaffung eines neuen IT-Fachverfahrens angepasst worden.

Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14)

Der Ansatz wurde ab 2024 aufgrund des letzten Rechnungsergebnisses reduziert.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 %)	95	90	90

Teilergebnisplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-85.023,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-94.023,00	-99.350,00	-99.350,00	-99.350,00	-99.350,00	-99.350,00
11	- Personalaufwendungen	415.473,69	422.693,00	465.050,00	474.351,00	483.838,00	493.514,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	20.252,48	24.095,00	24.095,00	24.095,00	24.095,00	24.095,00
	a) ADV-Produktionskosten	10.396,23	17.575,00	17.575,00	17.575,00	17.575,00	17.575,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.774,63	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.791,19	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.291,99	483.804,00	526.161,00	535.462,00	544.949,00	554.625,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	349.268,99	384.454,00	426.811,00	436.112,00	445.599,00	455.275,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	349.268,99	384.454,00	426.811,00	436.112,00	445.599,00	455.275,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	349.268,99	384.454,00	426.811,00	436.112,00	445.599,00	455.275,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	48.573,52	39.010,00	42.618,00	45.121,00	45.936,00	46.672,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.831,00	1.925,00	2.027,00	2.224,00	2.421,00	2.618,00
	b) Verrechnung IT-System	3.953,63	3.747,00	4.220,00	4.944,00	5.162,00	5.391,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	28.254,99	9.678,00	9.171,00	10.503,00	10.503,00	10.503,00
	d) Verrechnung Raumkosten	14.533,90	23.660,00	27.200,00	27.450,00	27.850,00	28.160,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	397.842,51	423.464,00	469.429,00	481.233,00	491.535,00	501.947,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	397.842,51	423.464,00	469.429,00	481.233,00	491.535,00	501.947,00

Teilfinanzplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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: 2017: 2.885 2018: 2.860 2019: 2.264 2020: 2.235 2021: 2.423 2022: 2.221

registrierte Internetnutzer: 2017: 66 2018: 66 2019: 66 2020: 75 2021: 89 2022: 88

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

In 2022 hat die Katasterbehörde einen Landeszuschuss in Höhe von 9.000,- € für die Digitalisierung von Katasterdokumenten erhalten.

Diese Mittel wurden zweckgebunden für die Beauftragung externer Unternehmen verwendet.

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-Nr.: 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 %	90 %
K114-05 Verfügbarkeit des WebGIS MapSolution sowie der zentralen Geoserver (in Tagen pro Jahr)		360	360

Teilergebnisplan 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.272,45	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.272,45	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11	- Personalaufwendungen	305.459,78	297.737,00	409.941,00	418.141,00	426.504,00	435.035,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	151.965,48	104.056,00	113.504,00	113.504,00	113.504,00	113.504,00
	a) ADV-Produktionskosten	151.965,48	99.056,00	108.504,00	108.504,00	108.504,00	108.504,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.951,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.408,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.784,69	409.693,00	531.345,00	539.545,00	547.908,00	556.439,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	468.512,24	405.693,00	527.345,00	535.545,00	543.908,00	552.439,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	468.512,24	405.693,00	527.345,00	535.545,00	543.908,00	552.439,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	468.512,24	405.693,00	527.345,00	535.545,00	543.908,00	552.439,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	28.460,56	17.005,00	19.534,00	21.301,00	21.726,00	22.242,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.516,00	1.594,00	1.852,00	2.049,00	2.246,00	2.443,00
	b) Verrechnung IT-System	4.384,93	3.747,00	4.220,00	4.944,00	5.162,00	5.391,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	16.563,27	4.564,00	5.412,00	6.198,00	6.198,00	6.198,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.996,36	7.100,00	8.050,00	8.110,00	8.120,00	8.210,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	496.972,80	422.698,00	546.879,00	556.846,00	565.634,00	574.681,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	496.972,80	422.698,00	546.879,00	556.846,00	565.634,00	574.681,00

Teilfinanzplan 114 Geodatenmanagement (GDM)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz der Personalaufwendungen wurde ab 2024 aufgrund einer veränderten Produktzuordnung in der Abteilung 4.1 angepasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Das Ergebniss 2022 beinhaltet u.a. auch einmalige Kosten für Dienstleistungen. Der Ansatz 2024 ist aufgrund Anschaffung eines neuen IT-Fachverfahrens angepasst worden. Im Jahr 2022 erfolgte ein Wechsel der Systembetreuung für das GIS System MapSolution von der RegioIT in das Produkt 114. . In diesem Zusammenhang mussten einmalig umfangreiche Anpassungsarbeiten vorgenommen werden. Zudem wurde eine neue Software für die Visualisierung von Schrägluftbildern (3D Viewer) beschafft. Dieses führte im Jahr 2022 insgesamt zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes. Aufgrund der Neubeschaffung des 3D Viewers wurde der Ansatz 2024 angehoben.

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"> 1. Bereitstellung des Geobasisinformationssystems (ALKIS) 2. 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
K115-03 Verfügbarkeit des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (in Tagen pro Jahr)	362	360	360
K115-04 Geobasisdaten mit einer Aktualität von unter drei Jahren für die Kreisfläche (Angabe in %)	86	100	100

Teilergebnisplan 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.871,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-24.871,00					
11	- Personalaufwendungen	660.994,40	693.074,00	683.095,00	698.357,00	713.924,00	729.802,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.871,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.336,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.946,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.147,92	716.234,00	706.255,00	721.517,00	737.084,00	752.962,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	844.276,92	716.234,00	706.255,00	721.517,00	737.084,00	752.962,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	844.276,92	716.234,00	706.255,00	721.517,00	737.084,00	752.962,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	844.276,92	716.234,00	706.255,00	721.517,00	737.084,00	752.962,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	63.146,58	28.075,00	28.947,00	32.254,00	32.911,00	33.662,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.647,00	2.782,00	2.359,00	2.556,00	2.753,00	2.950,00
	b) Verrechnung IT-System	9.129,28	7.868,00	8.908,00	10.437,00	10.897,00	11.381,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	30.203,61	11.115,00	10.540,00	12.071,00	12.071,00	12.071,00
	d) Verrechnung Raumkosten	21.166,69	6.310,00	7.140,00	7.190,00	7.190,00	7.260,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	907.423,50	744.309,00	735.202,00	753.771,00	769.995,00	786.624,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	907.423,50	744.309,00	735.202,00	753.771,00	769.995,00	786.624,00

Teilfinanzplan 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
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)		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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 Kreisfläche mit Nutzungsartenfeldvergleich (Angabe in %) wurde im Jahre 2020 mit 100 % erreicht und wird nicht mehr dargestellt.

3. Teilergebnisplan**Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)**

Im Jahr 2022 wurde vom Land NRW ein Betrag von 24.871 € als Zuschuss für ein Pilotprojekt (Schrägluftbefliegung) gewährt. Der Betrag wurde für eine Vergabe an ein externes Unternehmen verwendet.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Eine mit kw-Vermerk versehene Stelle wird in 2024 abgebaut (vgl. Stellenplanentwurf 2024).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Im Jahr 2022 wurde der Auftrag für eine kreisweite Schrägluftbefliegung an einen externen Anbieter vergeben. Da die Fertigstellung der Leistung erst im Jahr 2023 erfolgt, wurde ein Betrag von 175.000 € als Rückstellung übertragen.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 %)	11	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.619,70	-99.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-119.613,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.536,61	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-81.156,31	-219.613,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00
11	- Personalaufwendungen	508.222,23	530.436,00	726.736,00	741.270,00	756.096,00	771.218,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.909,62	47.621,00	59.621,00	59.621,00	59.621,00	59.621,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	608,95	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.455,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.196,61	585.087,00	793.387,00	807.921,00	822.747,00	837.869,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	486.040,30	365.474,00	408.387,00	422.921,00	437.747,00	452.869,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	486.040,30	365.474,00	408.387,00	422.921,00	437.747,00	452.869,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	486.040,30	365.474,00	408.387,00	422.921,00	437.747,00	452.869,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.450,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	85.309,25	43.528,00	65.985,00	73.375,00	74.032,00	74.705,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.117,00	2.226,00	2.988,00	3.185,00	3.382,00	3.579,00
	b) Verrechnung IT-System	5.678,84	4.496,00	5.626,00	6.592,00	6.882,00	7.188,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	66.253,07	23.396,00	42.031,00	48.138,00	48.138,00	48.138,00
	d) Verrechnung Raumkosten	11.260,34	13.410,00	15.340,00	15.460,00	15.630,00	15.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	568.899,55	409.002,00	474.372,00	496.296,00	511.779,00	527.574,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	568.899,55	409.002,00	474.372,00	496.296,00	511.779,00	527.574,00

Teilfinanzplan 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
41118005 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 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	2017: 2.760	2018: 2.729	2019: 2.903	2020: 2.937	2021: 2.634	2022: 2.526
Bodenrichtwertzonen	2017: 586	2018: 586	2019: 580	2020: 582	2021: 577	2022: 638
mündliche Auskünfte	2017: 834	2018: 920	2019: 820	2020: 900	2021: 920	2022: 1.452
Verkehrswertgutachten mit Gebühr	2017: 40	2018: 45	2019: 41	2020: 23	2021: 43	2022: 37
Stellungnahmen/Wertauskünfte	2017: 27	2018: 17	2019: 12	2020: 4	2021: 8	2022: 5
Stellungnahmen/Wertauskünfte ohne Gebühr	2017: 22	2018: 18	2019: 25	2020: 23	2021: 13	2022: 25

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 wegen äußerer Umstände nicht in der angestrebten Zeit bearbeitet werden.

Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

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 Antragseingang 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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Seit dem 01.06.2023 wurde ein gemeinsamer Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Gütersloh und in der Stadt Gütersloh gebildet. Die Geschäftsstelle ist bei der Kreisverwaltung Gütersloh eingerichtet. Aufgrund des nun größeren Zuständigkeitsbereichs und entsprechender Personalaufstockung sind höhere Verwaltungsgebühren zu erwarten. Der Ansatz wurde von 99.000 € auf 130.000 € erhöht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Aufgrund der Aufgabenübernahme des ehemaligen Gutachterausschusses in der Stadt Gütersloh wurde in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine regelmäßige Kostenerstattung seitens der Stadt Gütersloh vereinbart. Es wird ein Ansatz von 253.000 € eingestellt.

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Bedingt durch die Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses ist auch eine höhere Vorsteuererstattung zu erwarten. Der Ansatz wird von 1.000 € auf 2.000 € erhöht.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz 2023 sind 2,50 Stellen für den Gutachterausschuss enthalten (vgl. Stellenplan 2023). Die Personalaufwendungen sind hierfür ab 2024 vollständig veranschlagt. Der Ansatz der Personalaufwendungen wurde ab 2024 aufgrund einer veränderten Produktzuordnung in der Abteilung 4.1 angepasst.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13)

Aufgrund der Neubildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses erhöht sich der Sitzungsaufwand und es werden Mehraufwendungen bei den Honorarkosten erwartet. Dieser Bestandteil des Ansatzes wurde um 12.000 € auf 48.000 € erhöht.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Bauen, Wohnen, Immissionen“



Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-2.586.452,21	-2.134.026,00	-2.118.799,00	-2.118.799,00	-2.118.799,00	-2.118.799,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.194.827,47	3.071.162,00	3.371.758,00	3.465.648,00	3.485.836,00	3.551.819,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	289.001,08	322.818,00	358.755,00	366.931,00	371.199,00	375.448,00
D	Ergebnis	897.376,34	1.259.954,00	1.611.714,00	1.713.780,00	1.738.236,00	1.808.468,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	2,37	3,32	4,25	4,52	4,59	4,77

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile 4.2	38,95	38,95	39,45

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.330.619,49	-1.007.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.306.706,91	1.313.331,00	1.337.532,00	1.359.821,00	1.386.936,00	1.414.594,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	146.231,77	149.435,00	171.137,00	175.744,00	177.672,00	179.652,00
D	Ergebnis	122.319,19	455.146,00	501.049,00	527.945,00	556.988,00	586.626,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	0,32	1,20	1,32	1,39	1,47	1,55

Produkt 124 Bauüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-311.119,78	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	575.413,74	578.948,00	629.921,00	646.690,00	658.861,00	671.276,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	62.389,41	67.634,00	73.521,00	75.640,00	76.634,00	77.642,00
D	Ergebnis	326.683,37	368.082,00	424.942,00	443.830,00	456.995,00	470.418,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	0,86	0,97	1,12	1,17	1,21	1,24

Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-697.971,74	-643.341,00	-628.729,00	-628.729,00	-628.729,00	-628.729,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	707.260,43	581.360,00	671.730,00	708.636,00	677.115,00	690.353,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	34.198,19	41.572,00	44.501,00	44.928,00	45.355,00	45.782,00
D	Ergebnis	43.486,88	-20.409,00	87.502,00	124.835,00	93.741,00	107.406,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	0,11	-0,05	0,23	0,33	0,25	0,28

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-146.796,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	282.188,58	263.071,00	305.169,00	312.969,00	318.520,00	324.182,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	25.054,45	22.417,00	23.398,00	23.873,00	24.141,00	24.433,00
D	Ergebnis	160.447,03	136.338,00	179.417,00	187.692,00	193.511,00	199.465,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,42	0,36	0,47	0,50	0,51	0,53
	(Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)						

Produkt 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-99.945,20	-55.415,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	323.257,81	334.452,00	427.406,00	437.532,00	444.404,00	451.414,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	21.127,26	41.760,00	46.198,00	46.746,00	47.397,00	47.939,00
D	Ergebnis	244.439,87	320.797,00	418.804,00	429.478,00	437.001,00	444.553,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,64	0,85	1,10	1,13	1,15	1,17
	(Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)						

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		Ulrike Flügge	
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 68 % (*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. 80 % aller Vorprüfungen im Bauantragsverfahren werden innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Antragseingang abgeschlossen (incl. 2 Arbeitstage Registratur)</p> <p>4. 80% aller Bauanträge werden nach Entscheidungsreife innerhalb von 7 Arbeitstagen entschieden (incl. 2 Arbeitstage Registratur)</p> <p>5. 80 % 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
K120-01 Kostendeckungsgrad (in Prozent)	92	69	68
K120-02 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	73	100	100
K120-03 Anteil der Vorprüfungen, die innerhalb von 7 Arbeitstagen abgeschlossen werden (in Prozent)	53	90	80
K120-04 Anteil der Bauanträge, die innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife genehmigt werden (in Prozent)	69	90	80
K120-05 Durchschnittl. Durchlaufzeit von Wohnbauvorhaben in Kalendertagen	28	25	25
K120-06 Anteil der Anträge für Wohnbauvorhaben, die innerhalb von 25 Kalendertagen entschieden werden (in Prozent)	54	90	80
K120-07 Durchschnittl. Durchlaufzeit von gewerblichen Vorhaben in Kalendertagen	26	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)	60	80	80
---	----	----	----

Teilergebnisplan 120 Baugenehmigungen und Beratung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.085.186,49	-756.000,00	-756.000,00	-756.000,00	-756.000,00	-756.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.340,00	-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	-1.330.619,49	-1.007.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00
11	- Personalaufwendungen	1.099.178,90	1.213.335,00	1.243.185,00	1.251.768,00	1.278.883,00	1.306.541,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.814,06	39.842,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00	46.850,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.515,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.430,58	25.930,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.185.938,54	1.286.097,00	1.322.955,00	1.331.538,00	1.358.653,00	1.386.311,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-144.680,95	278.477,00	315.335,00	323.918,00	351.033,00	378.691,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-144.680,95	278.477,00	315.335,00	323.918,00	351.033,00	378.691,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-144.680,95	278.477,00	315.335,00	323.918,00	351.033,00	378.691,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	267.000,14	176.669,00	185.714,00	204.027,00	205.955,00	207.935,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.167,00	5.432,00	7.178,00	7.375,00	7.572,00	7.769,00
	b) Verrechnung IT-System	18.186,68	15.241,00	19.579,00	22.939,00	23.950,00	25.013,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	207.528,01	99.996,00	94.347,00	108.053,00	108.053,00	108.053,00
	d) Verrechnung Raumkosten	36.118,45	56.000,00	64.610,00	65.660,00	66.380,00	67.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	122.319,19	455.146,00	501.049,00	527.945,00	556.988,00	586.626,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	122.319,19	455.146,00	501.049,00	527.945,00	556.988,00	586.626,00

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:	2022: 848	2021: 909	2020: 891	2019: 971	2018: 1040	2017: 1011
- Baugenehmigungsquote:	2022: 91 %	2021: 83 %	2020: 89 %	2019: 112 %	2018: 92 %	2017: 83 %
- Bauvorbescheide:	2022: 83	2021: 138	2020: 119	2019: 74	2018: 95	2017: 59
- Vorbescheidquote:	2022: 74 %	2021: 65 %	2020: 64 %	2019: 66 %	2018: 70 %	2017: 76 %
- Baulastverfahren:	2022: 264	2021: 229	2020: 291	2019: 278	2018: 295	2017: 266
- Teilungsgenehmigungen:	2022: 78	2021: 97	2020: 127	2019: 126	2018: 97	2017: 95
- Abgeschlossenheitsbesch.:	2022: 58	2021: 61	2020: 56	2019: 55	2018: 49	2017: 40

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K120-02)

Im Jahr 2022 wurden vor dem Verwaltungsgericht Minden bzw. dem Oberverwaltungsgericht NRW insgesamt 11 Rechtsmittelverfahren abgeschlossen. In 4 Fällen wurde die Entscheidung des Kreises bestätigt, 4 Klagen wurden wegen Aussichtslosigkeit vom Kläger zurückgenommen, in 3 Fällen (in 2 Fällen gegen die selbe 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 2022 sowohl bei Wohnbauvorhaben (28 Tage) als auch bei gewerblichen Vorhaben (26 Tage) gegenüber 2021 (39 Tage bzw. 65 Tage) deutlich verbessert und liegen annähernd bei den Planansätzen.

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

Wenn auch gegenüber 2021 verbessert, bleiben die Quoten 2022 bei den Wohnbauvorhaben (54 %) und bei den gewerblichen Vorhaben (60 %) hinter den Ansätzen zurück. Für 2024 sollen die Planansätze daher auf 80 % angepasst werden.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Das Ergebnis 2022 lag aufgrund des nicht wie erwartet starken Einbruchs der Baukonjunktur über dem Ansatz 2022 (886.000 €). Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (Aufgabenwahrnehmung in der Bauaufsicht) sind ab 2022 vereinnahmte Gebühren für die Stadt Harsewinkel an diese abzuführen. Im Gegenzug erfolgt eine Erstattung der Personalkosten (s. TEP 06).

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 Personalaufwendungen 2024 steigen trotz der Tarifierhöhung nur geringfügig an, da eine 1,00 Stelle ab 2024 abgebaut wird. Zusätzlich ist eine Stelle mit kw-Vermerk zum 31.05.2024 versehen (vgl. Stellenplanentwurf 2024).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Die Steigerung der Aufwendungen ist auf die Erweiterung der Fachanwendung PRO SOZ zurückzuführen.

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		Ulrike Flügge	
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 40 % 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
K124-01 Kostendeckungsgrad Bauüberwachung (in Prozent)	49	43	40
K124-02 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	100	100	100

Teilergebnisplan 124 Bauüberwachung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224.771,26	-200.500,00	-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	-60.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.308,52	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-311.119,78	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00
11	- Personalaufwendungen	493.571,71	543.721,00	596.628,00	608.561,00	620.732,00	633.147,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.776,63	12.439,00	12.439,00	12.439,00	12.439,00	12.439,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.585,98	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.772,52	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.706,84	576.460,00	629.367,00	641.300,00	653.471,00	665.886,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	215.587,06	297.960,00	350.867,00	362.800,00	374.971,00	387.386,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	215.587,06	297.960,00	350.867,00	362.800,00	374.971,00	387.386,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	215.587,06	297.960,00	350.867,00	362.800,00	374.971,00	387.386,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	111.096,31	70.122,00	74.075,00	81.030,00	82.024,00	83.032,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.335,00	2.454,00	2.708,00	2.905,00	3.102,00	3.299,00
	b) Verrechnung IT-System	8.410,44	7.201,00	9.044,00	10.596,00	11.063,00	11.554,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	81.842,03	35.227,00	33.293,00	38.129,00	38.129,00	38.129,00
	d) Verrechnung Raumkosten	18.508,84	25.240,00	29.030,00	29.400,00	29.730,00	30.050,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	326.683,37	368.082,00	424.942,00	443.830,00	456.995,00	470.418,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	326.683,37	368.082,00	424.942,00	443.830,00	456.995,00	470.418,00

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:	2022: 773	2021: 843	2020: 943	2019: 1005	2018: 946	2017: *
- Allg. Bauüberwachungen:	2022: 271	2021: 333	2020: 297	2019: 255	2018: 322	2017: *
- Abzuarbeitende Brandschauergebnisse :	2022: 41	2021: 31	2020: 22	2019: 63	2018: 59	2017: 40
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten:	2022: 28	2021: 53	2020: 22	2019: 36	2018: 18	2017: 33
- Ordnungsbehördliche Verfahren:	2022: 122	2021: 122	2020: 115	2019: 113	2018: 153	2017: 193
- Bußgeldverfahren:	2022: 7	2021: 7	2020: 13	2019: 10	2018: 20	2017: 11

* 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 2022 nicht erreicht. Hiermit ist auch 2023 und 2024 nicht zu rechnen.

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K124-02)

In 2022 wurden 3 verwaltungsgerichtliche Verfahren durchgeführt. Alle 3 Klagen wurden abgewiesen.

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).

Kostenerstattungen (TEP 6)

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

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 88 % (*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 2022	Plan 2023	Plan 2024
K125-01 Kostendeckungsgrad (in %)	94	103	88
K125-02 Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	29	64	64
K125-03 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in %)	33	100	100
K125-04 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei förmlichen Verfahren	entfällt	< 6 Monate	< 6 Monate
K125-05 Anteil der Anträge im förmlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Monaten entschieden werden (in %)	entfällt	100	100
K125-06 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei vereinfachten Verfahren	75	< 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 %)	86	95	95
K125-08 Anteil der fachlichen Stellungnahmen, die innerhalb von 1 Monat abgegeben werden	88	90	90

Teilergebnisplan 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.967,63	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-464.562,61	-484.441,00	-469.829,00	-469.829,00	-469.829,00	-469.829,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-423,50	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-697.971,74	-643.341,00	-628.729,00	-628.729,00	-628.729,00	-628.729,00
11	- Personalaufwendungen	673.159,58	573.582,00	658.431,00	693.405,00	661.884,00	675.122,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.457,61	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	942,12	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.893,77	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.453,08	593.814,00	678.663,00	713.637,00	682.116,00	695.354,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-9.518,66	-49.527,00	49.934,00	84.908,00	53.387,00	66.625,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-9.518,66	-49.527,00	49.934,00	84.908,00	53.387,00	66.625,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-9.518,66	-49.527,00	49.934,00	84.908,00	53.387,00	66.625,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	53.005,54	29.118,00	37.568,00	39.927,00	40.354,00	40.781,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.624,00	2.758,00	3.449,00	3.646,00	3.843,00	4.040,00
	b) Verrechnung IT-System		432,00				
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	34.100,85	7.778,00	13.299,00	15.231,00	15.231,00	15.231,00
	d) Verrechnung Raumkosten	16.280,69	18.150,00	20.820,00	21.050,00	21.280,00	21.510,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	43.486,88	-20.409,00	87.502,00	124.835,00	93.741,00	107.406,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	43.486,88	-20.409,00	87.502,00	124.835,00	93.741,00	107.406,00

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 wurden 2022 nur in 29 Anlagen (davon 8 IED-Anlagen) Umweltinspektionen durchgeführt, bei denen die Hygieneanforderungen eingehalten werden konnten. Für 2024 insgesamt werden 64 Umweltinspektionen (davon 9 IED-Anlagen) als realisierbar vorgesehen.

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K125-03)

Im Jahr 2022 gab es 3 verwaltungsgerichtliche Verfahren. In 1 Verfahren wurde die Klage abgewiesen. In 2 Verfahren (gegen dasselbe Vorhaben) waren die Kläger erfolgreich.

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

Im Jahre 2022 gab es keine 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 2022 wurden 12 Anträge gestellt und 7 Genehmigungen (inkl. Verfahren aus 2021) erteilt. 2 Anträge wurden abgelehnt.

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

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 460 Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren abgegeben.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 04)

Das Ergebnis 2022 beinhaltet die Genehmigungsgebühr (ca. 176.000 €) für ein Großvorhaben.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz 2024 ist eine 0,5 Stelle, die befristet bis zum 31.12.2025 ist, enthalten (vgl. Stellenplanentwurf 2024).

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/UVgO, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.796,00	-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	-146.796,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00
11	- Personalaufwendungen	249.062,04	246.034,00	288.939,00	294.381,00	299.932,00	305.594,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.568,58	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.359,28	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.016,90	261.348,00	304.253,00	309.695,00	315.246,00	320.908,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	120.220,90	112.198,00	155.103,00	160.545,00	166.096,00	171.758,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	120.220,90	112.198,00	155.103,00	160.545,00	166.096,00	171.758,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	120.220,90	112.198,00	155.103,00	160.545,00	166.096,00	171.758,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	40.226,13	24.140,00	24.314,00	27.147,00	27.415,00	27.707,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.153,00	1.212,00	1.401,00	1.598,00	1.795,00	1.992,00
	b) Verrechnung IT-System	1.293,91	1.161,00	1.383,00	1.621,00	1.692,00	1.767,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	33.126,54	17.037,00	16.230,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.652,68	4.730,00	5.300,00	5.340,00	5.340,00	5.360,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	160.447,03	136.338,00	179.417,00	187.692,00	193.511,00	199.465,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	160.447,03	136.338,00	179.417,00	187.692,00	193.511,00	199.465,00

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 2022 insgesamt 274 Submissionsverfahren, davon 168 Verfahren für die Städte Borgholzhausen, Halle (Westf.), Schloß Holte-Stukenbrock und Versmold abgewickelt. Für 2023 wird mit ca. 320 und für 2024 mit ca. 350 Verfahren gerechnet, da sich aufgrund der mit der Stadt Halle (Westf.) geschlossenen (zusätzlichen) öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Aufgabenumfang erweitert.

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).

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz 2024 ist eine 1,00 Stelle enthalten (vgl. Stellenplanentwurf 2024). Die Personalaufwendungen hierfür sind auf die Produkte 129 und 131 verteilt.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
K131-01 Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen bestätigten Antragseingänge (in %)	71	95	95
K131-02 Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife bewilligten Förderanträge und der übrigen Bescheide (in %)	98	95	95

Teilergebnisplan 131 Wohnungsbauförderung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.509,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, davon	-5.413,20	-5.915,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	a) Verwaltungskostenbeitr. v. Land f. Bestands/Besatzungskontrolle	-5.413,20	-5.915,00	-5.300,00	-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	-99.945,20	-55.415,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
11	- Personalaufwendungen	279.413,86	309.562,00	404.077,00	410.814,00	417.686,00	424.696,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.164,81	3.541,00	3.541,00	3.541,00	3.541,00	3.541,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.023,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.911,17	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.512,84	324.573,00	419.088,00	425.825,00	432.697,00	439.707,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	190.567,64	269.158,00	364.288,00	371.025,00	377.897,00	384.907,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	190.567,64	269.158,00	364.288,00	371.025,00	377.897,00	384.907,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	190.567,64	269.158,00	364.288,00	371.025,00	377.897,00	384.907,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	53.872,23	51.639,00	54.516,00	58.453,00	59.104,00	59.646,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.024,00	1.077,00	1.688,00	1.885,00	2.082,00	2.279,00
	b) Verrechnung IT-System	431,30	432,00	469,00	550,00	574,00	599,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	43.843,95	24.890,00	23.329,00	26.718,00	26.718,00	26.718,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.572,98	25.240,00	29.030,00	29.300,00	29.730,00	30.050,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	244.439,87	320.797,00	418.804,00	429.478,00	437.001,00	444.553,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	244.439,87	320.797,00	418.804,00	429.478,00	437.001,00	444.553,00

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: 2022: 90 2021: 89 2020: 86 2019: 60 2018: 85 2017: 67
 - Fördervolumen (in Mio. €): 2022: 19,5 2021: 14,6 2020: 11,6 2019: 8,1 2018: 10,4 2017: 8,0

Dem Kreis wurden vom Land für die Mietförderung 2022 Fördermittel in Höhe von 11,7 Mio. € zugewiesen, zusätzlich wurden ca. 7,8 Mio. € bereitgestellt. Für 2023 ist aufgrund der veränderten Zinssituation am Kapitalmarkt mit einer deutlichen Steigerung der Förderzahlen 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: 2022: 30 2021: 7 2020: 6 2019: 30 2018: 13 2017: 4
 - Fördervolumen: 2022: 5,4 Mio. €; 2021: 1,2 Mio. €; 2020: 0,8 Mio. €; 2019: 3,7 Mio. €; 2018: 1,6 Mio. €; 2017: 0,35 Mio. €

Dem Kreis wurden vom Land für die Eigentumsförderung 2022 Fördermittel in Höhe von 2,4 Mio. € zugewiesen, zusätzlich wurden ca. 3,0 Mio. € bereitgestellt. Für 2023 ist aufgrund der veränderten Zinssituation am Kapitalmarkt mit einer deutlichen Steigerung der Förderzahlen zu rechnen.

Förderung von Maßnahmen zur Modernisierung von Wohnraum

Mit 4 geförderten Maßnahmen bei einem Volumen von ca. 0,8 Mio. € im Jahre 2022 wurde das zur Verfügung stehende Budget von 1,8 Mio. € nicht ausgeschöpft. Auch bei diesem Fördersegment ist aufgrund der veränderten Zinssituation mit einer Steigerung zu rechnen.

Bescheinigungen zur Feststellung von Bezugs- und Nutzungsberechtigungen geförderter Wohnungen

Bei geförderten Mietwohnungen ist bei jedem Mieterwechsel ein Wohnberechtigungsschein erforderlich. Damit wird sichergestellt, dass diese Wohnungen von dem berechtigten Personenkreis genutzt werden. Jährlich werden ca. 250 Wohnberechtigungsscheine ausgestellt.

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 2022 von 1.695 Wohnungen (Reduzierung gegenüber 2021 mit 2.080 WE aufgrund der Eigenständigkeit der Stadt Harsewinkel) ergeben sich 170 örtliche Kontrollen jährlich. Für diese Kontrollen erfolgt auf Basis des Wohnungsbestandes in der Darlehensverwaltung eine Kostenerstattung des Landes in Form eines Verwaltungs-kostenbeitrages.

Produkt 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

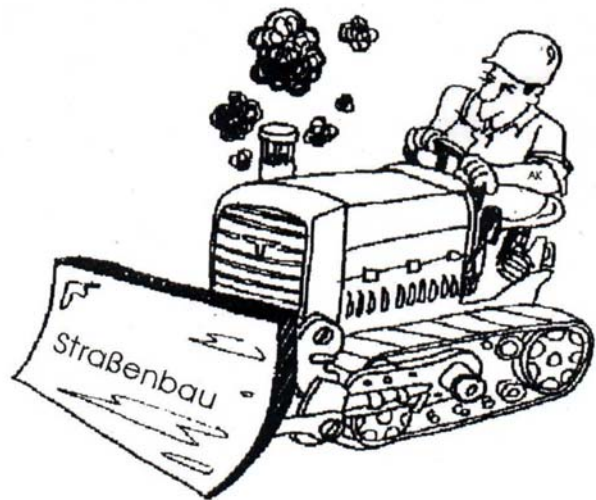
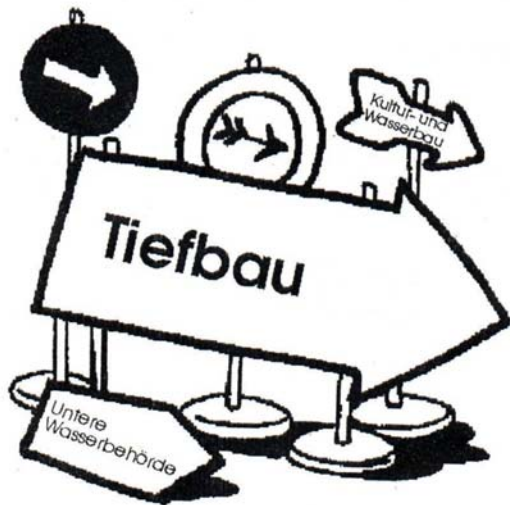
Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz 2024 ist eine 1,00 Stelle enthalten (vgl. Stellenplanentwurf 2024). Die Personalaufwendungen hierfür sind auf die Produkte 129 und 131 verteilt.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Tiefbau“



Abteilung 4.4 Tiefbau

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-10.840.410,98	-7.323.259,00	-9.353.055,00	-9.373.265,00	-8.563.055,00	-8.357.055,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.693.844,40	4.814.969,00	5.313.445,00	5.457.688,00	5.563.933,00	5.672.306,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	18.136.953,60	16.882.358,00	19.269.780,00	19.515.893,00	19.558.436,00	19.876.374,00
D	Ergebnis	11.990.387,02	14.374.068,00	15.230.170,00	15.600.316,00	16.559.314,00	17.191.625,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	31,64	37,93	40,18	41,16	43,69	45,36

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile 4.4	64,50	65,50	66,50

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-299.207,21	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	703.950,23	803.442,00	872.369,00	890.788,00	908.426,00	926.417,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	75.374,68	53.266,00	54.245,00	55.236,00	55.681,00	56.207,00
D	Ergebnis	480.117,70	555.348,00	625.254,00	644.664,00	662.747,00	681.264,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	1,27	1,47	1,65	1,70	1,75	1,80

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-87.951,35	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	932.951,97	800.522,00	877.161,00	898.413,00	915.704,00	933.341,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	136.991,66	105.200,00	280.714,00	112.027,00	112.569,00	113.197,00
D	Ergebnis	981.992,28	828.722,00	1.080.875,00	933.440,00	951.273,00	969.538,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	2,59	2,19	2,85	2,46	2,51	2,56

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-237.305,02	-174.311,00	-172.055,00	-167.055,00	-162.055,00	-162.055,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	639.408,32	547.573,00	647.939,00	692.870,00	704.917,00	717.206,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	589.439,41	571.131,00	620.527,00	587.448,00	582.908,00	583.429,00
D	Ergebnis	991.542,71	944.393,00	1.096.411,00	1.113.263,00	1.125.770,00	1.138.580,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	2,62	2,49	2,89	2,94	2,97	3,00

Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	383.180,89	344.241,00	381.880,00	389.585,00	397.364,00	405.299,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	21.615,68	29.583,00	30.707,00	31.427,00	31.769,00	32.159,00
D	Ergebnis	404.796,57	373.824,00	412.587,00	421.012,00	429.133,00	437.458,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	1,07	0,99	1,09	1,11	1,13	1,15

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-2.297.110,93	-2.154.450,00	-2.154.450,00	-2.154.450,00	-2.154.450,00	-2.148.450,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	298.025,53	385.790,00	418.500,00	427.064,00	435.569,00	444.245,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.452.288,11	3.297.661,00	3.357.567,00	3.358.025,00	3.358.295,00	3.344.568,00
D	Ergebnis	1.453.202,71	1.529.001,00	1.621.617,00	1.630.639,00	1.639.414,00	1.640.363,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	3,83	4,03	4,28	4,30	4,33	4,33

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-117.149,67	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.680.586,14	1.892.255,00	2.071.287,00	2.113.181,00	2.155.358,00	2.198.379,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.495.516,82	1.673.728,00	1.853.907,00	1.796.220,00	1.817.707,00	1.714.110,00
D	Ergebnis	3.058.953,29	3.422.883,00	3.782.094,00	3.766.301,00	3.829.965,00	3.769.389,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	8,07	9,03	9,98	9,94	10,11	9,95

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-7.801.686,80	-4.473.038,00	-6.505.090,00	-6.530.300,00	-5.725.090,00	-5.525.090,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	55.741,32	41.146,00	44.309,00	45.787,00	46.595,00	47.419,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	12.370.297,71	11.151.789,00	13.072.113,00	13.575.510,00	13.599.507,00	14.032.704,00
D	Ergebnis	4.624.352,23	6.719.897,00	6.611.332,00	7.090.997,00	7.921.012,00	8.555.033,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	12,20	17,73	17,44	18,71	20,90	22,57

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		Peter Dreier	
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
K135-01 Anzahl der Anträge für Kleinkläranlagen (häusliches Abwasser)	236	250	250
K135-02 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-01, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	83	90	90
K135-03 Anzahl der Anträge für Niederschlagswassereinleitungen	663	450	450
K135-04 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-03, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	21	90	90
K135-05 Anzahl der Anträge für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (LAU- u. HBV-Anlagen)	0	10	10
K135-06 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-05, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	-	90	90
K135-07 Anzahl der Anträge für Indirekteinleitungen	17	20	20
K135-08 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-07, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	71	90	90
K135-09 Anzahl der Anträge für Erdwärmenutzung	408	250	200
K135-10 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-09, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	42	90	90
K135-11 Anzahl der Anträge für übrige Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren (Stauanlagen, Fischteichanlagen, Entscheidungen aufgrund Wasserschutzgebietsverordnungen, Schmutzwassereinleitungen, Grundwasserförderungen, Einbau von RCL-Material etc.)	73	100	70
K135-12 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-11, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	44	90	90
K135-13 Anzahl der Abnahmen von Anlagen nach Fertigstellungsanzeige	257	200	200

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide

Kreis Gütersloh

Dezernat	4	Bauen und Umwelt
Abteilung	4.4	Tiefbau
Produkt	135	Wasserrechtliche Bescheide

K135-14 Anteil der Abnahmen nach K 135-13, die innerhalb von 8 Wochen nach Inbetriebnahme der Anlagen durchgeführt werden (in Prozent)	80	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.357,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-297.850,21	-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	-299.207,21	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00
11	- Personalaufwendungen	681.541,10	795.157,00	864.610,00	881.902,00	899.540,00	917.531,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon	49.850,36	27.374,00	27.374,00	27.374,00	27.374,00	27.374,00
	a) ADV-Produktionskosten	49.850,36	27.174,00	27.174,00	27.174,00	27.174,00	27.174,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.839,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.619,71	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	741.850,17	833.391,00	902.844,00	920.136,00	937.774,00	955.765,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	442.642,96	532.031,00	601.484,00	618.776,00	636.414,00	654.405,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	442.642,96	532.031,00	601.484,00	618.776,00	636.414,00	654.405,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	442.642,96	532.031,00	601.484,00	618.776,00	636.414,00	654.405,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	37.474,74	23.317,00	23.770,00	25.888,00	26.333,00	26.859,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.160,00	2.271,00	2.831,00	3.028,00	3.225,00	3.422,00
	b) Verrechnung IT-System	4.816,23	4.871,00	4.220,00	4.944,00	5.162,00	5.391,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	22.409,13	8.285,00	7.759,00	8.886,00	8.886,00	8.886,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.089,38	7.890,00	8.960,00	9.030,00	9.060,00	9.160,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	480.117,70	555.348,00	625.254,00	644.664,00	662.747,00	681.264,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	480.117,70	555.348,00	625.254,00	644.664,00	662.747,00	681.264,00

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

K135-11:

Durch Wegfall der Aufgabe „Einbau von RC-Material“ und „Stauanlagen“ wird ein Rückgang von ca. 30 Anträgen im Jahr erwartet. Hintergrund: Zum 01.08.2023 ist die Ersatzbaustoffverordnung in Kraft getreten und der Einbau von RC-Material wird von der Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde überwacht. Gleichzeitig werden Stauanlagen aufgrund organisatorischer Anpassungen im Sachgebiet 4.4.2 bearbeitet.

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.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Das Ergebnis 2022 beinhaltet einmaligen Kosten für IT-Dienstleistungen (Datenübernahme aus dem Modul Wasserwirtschaft und Erstellung von Scripten für die Fachanwendung KOMVOR).

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		Peter Dreier	
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
K136-01 Anzahl der Bereitschaftseinsätze im Rahmen der Umweltalarmrichtlinie	87	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)	15	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	927	700	700
K136-08 Anteil der abgegebenen Stimmungen zu den Verfahren nach K136-07 innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage prüffähiger Unterlagen (in Prozent)	70	90	90
K136-09 Anzahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	157	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.356,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen, hier: Gewässeraufsicht, Verwaltungskosten	-33.902,06	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-37.693,09	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-87.951,35	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
11	- Personalaufwendungen	848.187,01	769.325,00	847.560,00	864.512,00	881.803,00	899.440,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.637,72	25.728,00	200.728,00	30.728,00	30.728,00	30.728,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.949,12	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.245,66	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	967.019,51	855.773,00	1.109.008,00	955.960,00	973.251,00	990.888,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	879.068,16	778.773,00	1.032.008,00	878.960,00	896.251,00	913.888,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	879.068,16	778.773,00	1.032.008,00	878.960,00	896.251,00	913.888,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	879.068,16	778.773,00	1.032.008,00	878.960,00	896.251,00	913.888,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	102.924,12	49.949,00	48.867,00	54.480,00	55.022,00	55.650,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.205,00	3.369,00	4.211,00	4.408,00	4.605,00	4.802,00
	b) Verrechnung IT-System	6.541,45	7.493,00	6.095,00	7.141,00	7.456,00	7.787,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	84.764,96	31.197,00	29.601,00	33.901,00	33.901,00	33.901,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.412,71	7.890,00	8.960,00	9.030,00	9.060,00	9.160,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	981.992,28	828.722,00	1.080.875,00	933.440,00	951.273,00	969.538,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	981.992,28	828.722,00	1.080.875,00	933.440,00	951.273,00	969.538,00

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Rahmen der Umweltalarmrichtlinie sind die Wasserbehörden verpflichtet, z. B. infolge von Unfällen zu besorgende 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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Aufgrund des Maßnahmenprogramms der WRRL und der damit verbundenen Mehraufwendungen für Gewässeruntersuchungen und die Einrichtung von Grundwassermessstellen ist der Ansatz ab 2024 um 5.000 € erhöht worden.

Im Zusammenhang mit der Einführung des Dokumentenmanagementsystems D.3 beim Kreis müssen ab 2024 sämtliche Papierakten der Abteilung 4.4 durch einen externen Dienstleister gescannt und digitalisiert werden. Hierfür wird ein erforderlicher Betrag von 170.000 € kalkuliert. Die Refinanzierung dieser einmaligen Kosten erfolgt zentral im Produkt Haushaltsausgleich (032) über Rückstellungen und belastet die Kreisumlage 2024 insofern nicht.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
K138-01 Kontrolle / Unterhaltung nach Bedarf (km)	388	388	388
K138-02 Umbau von Querbauwerken (Stück)	2	2	4
K138-04 Gewässerstrecken mit Uferstreifen (km)	33	33	33
K138-05 Plangenehmigungs-/Planfeststellungsverfahren nach § 68 WHG	9	15	12

Teilergebnishaushalt Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.899,38	-58.120,00	-58.120,00	-58.120,00	-58.120,00	-58.120,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.734,64	-90.191,00	-87.935,00	-87.935,00	-87.935,00	-87.935,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-171,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-237.305,02	-174.311,00	-172.055,00	-167.055,00	-162.055,00	-162.055,00
11	- Personalaufwendungen	558.540,59	537.218,00	619.581,00	660.392,00	672.439,00	684.728,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen davon:	418.707,56	440.550,00	487.550,00	453.550,00	448.550,00	448.550,00
	a) Gewässerunterhaltung	379.808,14	382.360,00	429.360,00	398.360,00	396.360,00	396.360,00
	b) Beschaffung/Unterhaltung Geräte, etc.	38.569,13	55.550,00	55.550,00	52.550,00	49.550,00	49.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.499,73	91.860,00	91.860,00	91.860,00	91.860,00	91.860,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.201,54	23.630,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.135.949,42	1.093.258,00	1.222.621,00	1.229.432,00	1.236.479,00	1.248.768,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	898.644,40	918.947,00	1.050.566,00	1.062.377,00	1.074.424,00	1.086.713,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	898.644,40	918.947,00	1.050.566,00	1.062.377,00	1.074.424,00	1.086.713,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	898.644,40	918.947,00	1.050.566,00	1.062.377,00	1.074.424,00	1.086.713,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez. a) Verrechnung Versicherungen b) Verrechnung IT-System c) Verrechnung Zuschläge Beamte d) Verrechnung Raumkosten	92.898,31 2.149,00 3.450,44 80.867,73 6.431,14	25.446,00 2.259,00 3.372,00 10.355,00 9.460,00	45.845,00 2.956,00 3.751,00 28.358,00 10.780,00	50.886,00 3.153,00 4.395,00 32.478,00 10.860,00	51.346,00 3.350,00 4.588,00 32.478,00 10.930,00	51.867,00 3.547,00 4.792,00 32.478,00 11.050,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	991.542,71	944.393,00	1.096.411,00	1.113.263,00	1.125.770,00	1.138.580,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	991.542,71	944.393,00	1.096.411,00	1.113.263,00	1.125.770,00	1.138.580,00

Teilfinanzplan Produkt 138 Gewässer							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	122.849,86	60.000,00	314.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	122.899,86	64.000,00	318.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden		-43.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-378.807,20	-177.000,00	-424.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-378.807,20	-290.000,00	-544.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-255.907,34	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-255.907,34	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	82.849,86	60.000,00	314.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	82.849,86	60.000,00	314.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
44138003 Neuanschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
44138005 Grunderwerb für naturnahe Gestaltung von Gewässern	0,00	-43.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-43.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
44138006 Naturnahe Gestaltung von Gewässern	-338.807,20	-177.000,00	-424.000,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-378.807,20	-177.000,00	-424.000,00	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 Strukturgüteverbesserung in und an Gewässern sind nachteilige Auswirkungen auf Nachbarflächen zu vermeiden. Die Gewässerbaumaßnahmen sind so zu planen und auszuführen, dass eine extensive Gewässerunterhaltung ermöglicht wird. 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 Gewässerbaumaßnahmen 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.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Durch den geförderten Breitbandausbau ist die Zahl der Anträge für Gewässerkreuzungen mit Versorgungsleitungen weiterhin hoch. Dies spiegelt auch das gute Jahresergebnis 2022 wider.

Es wird mit einer langsamen Abnahme des Antragsaufkommens in den nächsten Jahren gerechnet.

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.

Personalkosten (TEP 11)

Im Ansatz für Personalaufwendungen 2024 ist eine weitere 1,00 Stelle enthalten (vgl. Stellenplanentwurf 2024).

Gewässerunterhaltung (TEP 13a)

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung wurde der Ansatz erhöht (+ 76.000 €).

Gleichzeitig wurde er um 29.000 € gesenkt, da dieser Betrag zur Deckung der Personalkosten für die Wiederbesetzung der in 2022 nicht nachbesetzten Stelle in der "Emskolonne" dient (s. TEP 11). Es wird von einer Besetzung der Stelle zum 01.07.2024 ausgegangen, daher werden die Personalkosten in 2024 nur zur Hälfte abgezogen, ab 2025 dann in voller Höhe (58.000 €).

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-WRRL 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.

Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

Stand: 14.07.2023

Nr.	Gewässer	Ort der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten	Landesmittel	Haushalt 2024		Berücksichtigung in Vorjahren	Bemerkungen
						Kosten	Landesmittel		
1	Ems	Gütersloh	Herstellung der Durchgängigkeit Stauanlagen Pavenstädt			10.000,00 €		Haushalt 2021: 37.000,00 € Kosten Haushalt 2023: 40.000,00 € Kosten	Vorplanung wurde Mitte 2023 beauftragt. Planungsbeginn (LP 1-4) in 2024 Baubeginn in 2025
2	Ems	Gütersloh/ Herzebrock-Clarholz	Renaturierung im Bereich des ehemaligen Flugplatzgeländes einschließlich Herstellung der Durchgängigkeit Stauanlage Brocker Mühle	5.400.000,00 €	4.320.000,00 €	270.000,00 €	216.000,00 €	Haushalt 2020: 95.000 € Kosten	Machbarkeitsstudie aus 2020 liegt vor. Planungsbeginn Ende 2023. Umsetzung nicht vor 2025
3	Forthbach	Langenberg	Naturnahe Umgestaltung des Forthbaches	127.000,00 €	101.600,00 €	20.000,00 €		Haushalt 2022: 8.000 € Kosten	LP 1-4 sind beauftragt, Umsetzung der Maßnahme 2025
4	Sennebach	Liemke/ Schloß Holte-Stukenbrock	Naturnahe Umgestaltung des Sennebaches	100.000,00 €	80.000,00 €	90.000,00 €	72.000,00 €	Haushalt 2023: 15.000 € Kosten 60.000 € Landesmittel	Genehmigungsplanung liegt vor. Umsetzung der Maßnahme 23/24
5	Dalke	Verl	Naturnahe Umgestaltung der Dalke im Bereich "Große Wiese"	312.000,00 €	249.600,00 €	14.000,00 €	10.000,00 €	Haushalt 2023: 40.000 € Kosten	LP 1-4 sind beauftragt. Umsetzung der Maßnahme nicht vor 2025
6	Lutter	Harsewinkel	Naturnahe Umgestaltung der Lutter am Heimatmuseum (Hühnermoor 2. BA)	145.000,00 €	116.000,00 €	20.000,00 €	16.000,00 €	Haushalt 2022: 10.000 € Kosten	LP 5-8 sind beauftragt. Umsetzung der Maßnahme 2025

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
K141-01 Stand der Bauvorbereitung	s. Anlage	s. Anlage	s. Anlage
K141-02 Kosten der Bauvorbereitung (in €)	393.587	363.849	370.749
K141-03 Fremdleistungen (z. B. Ingenieurbüros) (in €)	22.622	50.000	50.000
K141-04 eigene Leistungen (Personal- und Sachkosten) (in €)	370.965	313.849	320.749

Teilergebnishaushalt Produkt 141 Bauvorbereitung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	380.257,96	343.684,00	381.348,00	388.976,00	396.755,00	404.690,00
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	1.340,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.803,97	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.586,84	363.849,00	401.513,00	409.141,00	416.920,00	424.855,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	393.586,84	363.849,00	401.513,00	409.141,00	416.920,00	424.855,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	393.586,84	363.849,00	401.513,00	409.141,00	416.920,00	424.855,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	393.586,84	363.849,00	401.513,00	409.141,00	416.920,00	424.855,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	11.209,73	9.975,00	11.074,00	11.871,00	12.213,00	12.603,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.213,00	1.275,00	1.499,00	1.696,00	1.893,00	2.090,00
	b) Verrechnung IT-System	3.450,44	2.623,00	2.813,00	3.296,00	3.441,00	3.594,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.922,93	557,00	532,00	609,00	609,00	609,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.623,36	5.520,00	6.230,00	6.270,00	6.270,00	6.310,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	404.796,57	373.824,00	412.587,00	421.012,00	429.133,00	437.458,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	404.796,57	373.824,00	412.587,00	421.012,00	429.133,00	437.458,00

Teilfinanzplan Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44141003 Kosten für Entwurfs- und Begleitpläne	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-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 2024 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 2023 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	ja	Vorentwurf 1995	nicht erf.	geringf. erf.	GVFG	3,3	4	4
				Neu: Schutzstreifen (beidseitig)		Umplanung 2015	ggfls. B-Plan	erforderlich				
				1. BA Hauptstraße zwischen Emsweg und Blumenweg		Vorentwurf 2018						
				2. BA Hauptstraße zwischen Emsweg und Oelder Straße		Umplanung 19/20						
						Bauentw. 1. BA 2020/21		Für den 1. BA abgeschlossen	bewilligt			
						Bauentw. 2. BA 2023/24						
2	K 2	Rheda-Wiedenbrück	Wieksweg	Anbau eines Radweges		Bauentwurf 2004	nach LG NRW erforderlich	erforderlich	GVFG		1,5	
						Umplanung 2022/23		Verhandlungen gescheitert				
								erforderlich				
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	nach LG NRW/LWG erf.	erforderlich	GVFG	1,7	2,8	
						Umplanung 2018/19		wird verhandelt				
						Bauentwurf 2020/21						
4	K 6	Rheda-Wiedenbrück	Rentruper Straße	Anbau eines Radweges Kurvenabflachung	ja	Vorplanung 2023	nach LG NRW/LWG erf. Überschwemmungsgebiet	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 25	Borgholzhausen OT Holtfeld	Stockkämper Straße	Ausbau der K 25, OT Holtfeld (400 m Kurvenabfl. + Ersatzneubau Brücke über Hessel)	ja	Vorentwurf 2018	nach LG NRW/ LWG erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG	0,4		
10	K 26	Halle (Westf.)	Bielefelder / Brackweder Str. (ehem. B68)	Veloroute		Machbarkeitsstudie 2021 Bauentwurf 2024	evtl. nach LG NRW/LWG erf.	evtl. erforderlich	GVFG		3,7	3,7
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 Ausbaubeginn 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.	Kreisstraße	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 abgeschlossen	GVFG	0,2	0,2	0,2
km insges.										13,95	46,35	35,05

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 76 % 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
K142-01: Straßennetz 2023 in der Baulast des Kreises=			
Fahrbahnlängen: 311,5 km, davon Anteil in Fahrbahnzustandsklasse 1 - 3 in %:	74	75	76
K142-02: Radwegenetz 2023 in der Baulast des Kreises =			
Fahrbahnlängen: 203 km (richtungsgeführt), davon Anteil in Fahrbahnzustandsklasse 1 - 2,5 in %:	75	76	77
K142-03 Radwegenetz 2023 in der Baulast des Kreises=			
Fahrbahnlängen: 191 km (stationsgeführt), dies entspricht einem Anteil in % vom o. g. Straßennetz von:	60	61	61

Teilergebnishaushalt Produkt 142 Bauausführung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.154.814,64	-2.103.950,00	-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	-142.180,29	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-44.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.297.110,93	-2.154.450,00	-2.154.450,00	-2.154.450,00	-2.154.450,00	-2.148.450,00
11	- Personalaufwendungen	292.179,67	384.135,00	416.953,00	425.292,00	433.797,00	442.473,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.889,31	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.299.051,00	3.211.920,00	3.271.920,00	3.271.920,00	3.271.920,00	3.271.920,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.619,69	78.490,00	78.490,00	78.490,00	78.490,00	64.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.683.739,67	3.675.445,00	3.768.263,00	3.776.602,00	3.785.107,00	3.779.783,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.386.628,74	1.520.995,00	1.613.813,00	1.622.152,00	1.630.657,00	1.631.333,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.114,44					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	54.114,44					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.440.743,18	1.520.995,00	1.613.813,00	1.622.152,00	1.630.657,00	1.631.333,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.440.743,18	1.520.995,00	1.613.813,00	1.622.152,00	1.630.657,00	1.631.333,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	12.459,53	8.006,00	7.804,00	8.487,00	8.757,00	9.030,00
	a) Verrechnung Versicherungen	907,00	953,00	1.370,00	1.567,00	1.764,00	1.961,00
	b) Verrechnung IT-System	3.019,13	2.248,00	1.407,00	1.648,00	1.721,00	1.797,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	5.845,86	1.655,00	1.547,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.687,54	3.150,00	3.480,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.453.202,71	1.529.001,00	1.621.617,00	1.630.639,00	1.639.414,00	1.640.363,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.453.202,71	1.529.001,00	1.621.617,00	1.630.639,00	1.639.414,00	1.640.363,00

Teilfinanzplan Produkt 142 Bauausführung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.304.738,08	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	2.272,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.900,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00		
106	Summe der investiven Einzahlungen	1.335.910,68	1.262.500,00	1.262.500,00	1.162.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-290.806,94	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.647.397,97	-4.721.000,00	-4.721.000,00	-4.821.000,00	-4.721.000,00	-4.721.000,00
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-624,95					
111	Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)		-200.000,00	-200.000,00			
113	Summe der investiven Auszahlungen	-5.938.829,86	-5.221.000,00	-5.221.000,00	-5.121.000,00	-5.021.000,00	-5.021.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg- Auszahlg)	-4.602.919,18	-3.958.500,00	-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	-4.602.919,18	-3.958.500,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
44142008 Erstattung von Grunderwerbskosten	1.058,50	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	713,70	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142009 Grunderwerb	-379.277,19	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-291.151,74	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-89.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142011 Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Radw. u.Brücken	-1.542.407,93	-2.221.000,00	-2.221.000,00	0,00	-2.221.000,00	-2.221.000,00	-2.221.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.542.407,93	-2.221.000,00	-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	-623,95	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142022 Planungsdaten Kreisstraßenbau u. Kreisradwegbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.880.000,00	-2.470.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.880.000,00	-2.470.000,00
44142101 K 01 Baumaßnahme/n	39.800,00	-50.000,00	0,00	-2.050.000,00	-660.000,00	-190.000,00	400.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	39.800,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
105 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-400.000,00	-1.750.000,00	-1.160.000,00	-590.000,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
44142103 K 03 Baumaßnahme/n	-1.390.819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.640.819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142114 K 14 Baumaßnahme/n	-14.640,13	-1.000.000,00	-800.000,00	-50.000,00	250.000,00	400.000,00	550.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	200.000,00	350.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00	550.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.640,13	-1.200.000,00	-1.150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
44142123 K 23 Baumaßnahme/n	0,00	0,00	-870.000,00	-1.360.000,00	-1.260.000,00	250.000,00	100.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-920.000,00	-1.360.000,00	-1.360.000,00	0,00	0,00
44142128 K 28 Baumaßnahme/n	8.178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	8.178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142129 K 29 Baumaßnahme/n	-28.194,68	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-28.194,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142132 K 32 Baumaßnahme/n	-114.587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142141 K 41 Baumaßnahme/n	-33.926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142144 K 44 Baumaßnahme/n	-19.627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142149 K 49 Baumaßnahme/n	-7.732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142153 K 53 Baumaßnahme/n	-379.600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-379.600,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142155 K 55 Baumaßnahme/n	-945.381,44	-360.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.006.760,00	400.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.952.141,44	-760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142156 K 56 Baumaßnahme/n	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. 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.

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung, u.a. für das Projekt Marburg (Bundesmittel, die über die Nutzungsdauer der fraglichen Vermögensgegenstände, z.B. die Brücken über die BAB, in der Ergebnisplanung ertragswirksam aufgelöst werden). Im Rechnungsergebnis 2022 ist darüberhinaus noch die ertragswirksame Auflösung einer nicht mehr benötigten Rückstellung für das Projekt "Querspange" enthalten.

Bilanzielle Abschreibung (TEP 14)

Hier werden die Abschreibungen des Infrastrukturvermögens (Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke, Brücken etc.) veranschlagt, die bei rund 3,3 Mio. € liegen und sich an den abschreibungsrelevanten Daten (Restnutzungsdauer, Restbuchwert) orientieren.

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.

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (TEP 20)

Beim Ergebnis 2022 handelt es sich um eine Rückstellung für die Zahlung von Zinsen für zuviel gewährte Fördermittel zu verschiedenen Baumaßnahmen (K 32, K 41/42, K 44, K 49 und K 25).

4. Teilfinanzplan

Der Zuschussbedarf für das sog. investive Baubudget (Produkte 141, 142, 143) beläuft sich ab 2024 auf 4,38 Mio €.

Die Veranschlagungen der konkreten Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf 2024 umfassen

Investitionsausgaben i. H. v. 5,63 Mio. €

Einnahmen 1,25 Mio. € (zu erwartende Zuschüsse Dritter)

Zuschussbedarf 4,38 Mio. €

Darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.460.000 € (ohne sonstige Maßnahmen) vorgesehen.

Zu den Maßnahmen im Produkt 142:

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)
- Fahrbahn, Radweg, Brücke Casumer Str. K 23 (44142123)
- 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 2024 unter Ziffer III (Sonstiges) Gesamtausgaben in Höhe von 2.960.000 € veranschlagt.

Davon sind 359.000 € 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		Stand	Ausbauart	Fortführung aus						Bemerkungen
					alt	neu				+	(+)	-	-	=	
										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
2	K 12	Rheda-Wiedenbrück	Oelder Straße	0,500	2,00	2,5/3,0	b	E		300				300	Radweg
3	K 23	Versmold/Borgholzhausen	Casumer Str. / Hesselteicher Str.	3,400		2,50		N		1400					Radweg
	K 23	Versmold	Casumer Straße					N		800					Brücken (Neue Hessel, Casumer Bach)
4	K 42	Rietberg / Verl	Kaunitzer Str. / Westerwieher Str.	1,200		2,50		N		600					Radweg 1. BA
	K 42	Rietberg / Verl	Kaunitzer Str. / Westerwieher Str.					N							Brücke (Sennebach)
5	K 55	Langenberg	Hauptstr. / Stromberger Str.	0,25	6,5	6,5/4,5	b	N/E		500		350		150	KVP / Fahrbahn
	K 55	Langenberg	Hauptstr. / Stromberger Str.	0,15	0	2,5	b	E		100		70		30	Schutzstreifen je Seite 1,25 m
				<u>5.800</u>						<u>3850</u>	<u>0</u>	<u>420</u>	<u>0</u>	<u>630</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, ...)									359				359	
4	verschiedene Verkehrssicherungsmaßnahmen (u. a. LSA, ...)									30				30	
5	verschiedene Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Radwegen und Brücken von Kreisstraßen (Kn)									2221				2221	
										2960	0	200	0	2760	(-ohne VE)
IV: Zusammenstellung der für das Haushaltsjahr 2024 benötigten Mittel:															
Ziffer I a	= Fahrbahnen und Brücken und Radwege =									2670	3460	1869	60	741	
Ziffer II a	= Sonstige Maßnahmen (= zus. HH-Mittel) =									0	0	0	0	0	
Ziffer III	= Sonstiges =									2960	0	200	0	2760	
Summen	=									5630	3460	2069	60	3501	(-ohne VE)
Finanzierung:															
5,630 Mio Euro - 1,250 Mio Euro (Zuschüsse Dritter) - 4,380 Mio Euro (Eckwert) = 0,000 Mio Euro (= zusätzliche Mittel Kreis GT)															
Haushaltsmittel 2024 insgesamt: 5,630 Mio € zzgl. 3,460 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
K143-01 Länge der Kreisstraßen in der Baulast des Kreises	302	311	311
K143-02 Straßenunterhaltungskosten pro km Kreisstraße (in €)	8.631	9.055	9.394
(TEP 18 im Verhältnis zur Kreisstraßenlänge)			

Teilergebnishaushalt Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.971,00	-107.600,00	-107.600,00	-107.600,00	-107.600,00	-107.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.152,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.599,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.814,22	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.612,55	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-117.149,67	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00
11	- Personalaufwendungen	1.662.074,25	1.888.298,00	2.067.556,00	2.108.907,00	2.151.084,00	2.194.105,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen davon:	944.242,40	1.175.797,00	1.290.797,00	1.230.797,00	1.220.797,00	1.145.797,00
	a) Unterhaltung	411.984,83	415.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
	b) Instandsetzung Kreisstraßen	39.700,23	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	c) Unterhaltung Bauhofgeräte/Kfz-Park	221.572,04	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	d) Kosten Niederschlagswassereinleitung	183.121,68	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.974,35	241.640,00	292.640,00	292.640,00	292.640,00	292.640,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	211.525,82	175.240,00	175.740,00	175.740,00	205.740,00	175.740,00
	a) Zuweisung Unterhaltung Ortsdurchfahrten	105.966,55	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	b) Unterhaltung Kfz-Park (Versicherung)	21.810,89	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	c) Brückenprüfung	788,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	32.000,00	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	3.112.816,82	3.480.975,00	3.826.733,00	3.808.084,00	3.870.261,00	3.808.282,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.995.667,15	3.337.875,00	3.683.633,00	3.664.984,00	3.727.161,00	3.665.182,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	2.995.667,15	3.337.875,00	3.683.633,00	3.664.984,00	3.727.161,00	3.665.182,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	2.995.667,15	3.337.875,00	3.683.633,00	3.664.984,00	3.727.161,00	3.665.182,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	63.286,14	85.008,00	98.461,00	101.317,00	102.804,00	104.207,00
	a) Verrechnung Versicherungen	7.756,00	7.966,00	10.814,00	11.011,00	11.208,00	11.405,00
	b) Verrechnung IT-System	5.678,84	5.245,00	5.626,00	6.592,00	6.882,00	7.188,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	18.511,89	3.957,00	3.731,00	4.274,00	4.274,00	4.274,00
	d) Verrechnung Raumkosten	31.339,41	67.840,00	78.290,00	79.440,00	80.440,00	81.340,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.058.953,29	3.422.883,00	3.782.094,00	3.766.301,00	3.829.965,00	3.769.389,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.058.953,29	3.422.883,00	3.782.094,00	3.766.301,00	3.829.965,00	3.769.389,00

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kosten für den Straßenunterhaltungsaufwand der Kreisstraßen (Personal- und Sachkosten) werden in 2024 voraussichtlich 9.394 €/km betragen.

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 26 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.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

Bei den privatrechtlichen Entgelten handelt es sich um Erstattungen für Verwaltungsleistungen, die im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Anträgen der öffentlichen Ver- und Entsorgungsunternehmen und privater Dritter für die Mitbenutzung von Straßeneigentum durch Leitungsverlegungen anfallen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der Ansatz ist aufgrund der Anschaffung eines neuen IT-Fachverfahrens angepasst worden.

Unterhaltung (TEP 13a)

Durch die Abstufung der B 68 in Halle (Westf.) zur K 26 fallen zusätzlich 9,87 km Straße und 8,16 km Radweg in die Baulast des Kreises. Der Ansatz wurde daher entsprechend angepasst.

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14)

Der Ansatz orientiert sich an den abschreibungsrelevanten Daten (Restnutzungsdauer, Restbuchwert).

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)

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung wurde der Ansatz angepasst. Im Jahr 2024 wird folgende Ersatzbeschaffung dringend erforderlich:

- ein Geräteträger (Unimog) mit Tandemmähgerät
- Kleingeräte

Die für Bauhoffahrzeuge und -geräte vorgesehenen Investitionen in Höhe von 354.000 € 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
K156-01 Fahrplan-km im Regionalbusverkehr (in Mio.)	6,25	6,35	6,3
K156-02 Grad der Pünktlichkeit der Regionalbusse (Verspätung < 6 Min.) an vier Messpunkten (in %)	94	94	94
K156-03 Fahrgastzahlen ggü. 2019 (in %)	-25	-10	+/- 0

Teilergebnishaushalt Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon	-7.757.574,54	-4.472.552,00	-6.504.604,00	-6.529.814,00	-5.724.604,00	-5.524.604,00
	a) Aufgabenträgerpauschale	-959.718,27	-985.400,00	-983.817,00	-983.817,00	-983.817,00	-983.817,00
	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	-95.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-95.000,00	-35.000,00
	d) Zuweisungen von kreisangehörigen Kommunen	-380.500,00	-616.500,00	-818.300,00	-842.200,00	-727.300,00	-587.300,00
	e) Zuwendung zur Sozialticketförderung	-464.368,45	-469.000,00	-469.000,00	-469.000,00		
	f) Zuwendung zu Schnellbuslinien	-321.309,40	-321.309,00	-321.309,00	-322.619,00	-161.309,00	-161.309,00
	g) Corona-Landesmittel	-3.620.500,08	-28.165,00				
	h) Ausgleichsmittel des Landes zum Deutschlandticket			-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.112,26	-486,00	-486,00	-486,00	-486,00	-486,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-7.801.686,80	-4.473.038,00	-6.505.090,00	-6.530.300,00	-5.725.090,00	-5.525.090,00
11	- Personalaufwendungen	37.229,43	36.140,00	39.586,00	40.378,00	41.186,00	42.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	318.560,00	445.800,00	413.300,00	421.000,00	428.800,00	436.800,00
	a) Marketing / Nahverkehrsplanung	28.560,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	b) Kooperationsvertrag VVOWL	290.000,00	355.800,00	383.300,00	391.000,00	398.800,00	406.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	- Transferaufwendungen, davon	12.050.544,81	10.703.294,00	12.656.031,00	13.151.531,00	13.167.531,00	13.592.531,00
	a) Finanzierung Verkehrsleistungen	8.905.602,66	7.943.598,00	9.897.000,00	10.365.000,00	10.820.000,00	11.220.000,00
	b) Ausgleich Rabattierung Ausbildungsfahrausweise	1.712.531,05	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00
	c) Förderung Sozialticket	483.828,30	469.000,00	469.000,00	469.000,00		
	d) Finanzierung Schnellbuslinien	540.161,80	550.000,00	577.500,00	605.000,00	635.000,00	660.000,00
	e) Ausgleich Corona-Mehraufwand	408.421,00	28.165,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,91	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.407.045,15	11.187.004,00	13.110.687,00	13.614.679,00	13.639.287,00	14.073.111,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.605.358,35	6.713.966,00	6.605.597,00	7.084.379,00	7.914.197,00	8.548.021,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	4.605.358,35	6.713.966,00	6.605.597,00	7.084.379,00	7.914.197,00	8.548.021,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	4.605.358,35	6.713.966,00	6.605.597,00	7.084.379,00	7.914.197,00	8.548.021,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	18.993,88	5.931,00	5.735,00	6.618,00	6.815,00	7.012,00
	a) Verrechnung Versicherungen	129,00	135,00	262,00	459,00	656,00	853,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	18.511,89	5.006,00	4.723,00	5.409,00	5.409,00	5.409,00
	d) Verrechnung Raumkosten	352,99	790,00	750,00	750,00	750,00	750,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	4.624.352,23	6.719.897,00	6.611.332,00	7.090.997,00	7.921.012,00	8.555.033,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.624.352,23	6.719.897,00	6.611.332,00	7.090.997,00	7.921.012,00	8.555.033,00

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. Im Jahr 2022 wurde das Ziel 3 leicht verändert.

Zu Ziel 1:

Der Ausbau des Fahrtenangebotes und die Vernetzung mit anderen Linienverkehren sind 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, die Pünktlichkeit der Regionalbusse zu verbessern. Dabei wurde die folgende Definition von Pünktlichkeit für einen anzustrebenden Standard festgelegt: Abhängig von der Taktichte 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 Anzahl der sog. "Jedermannfahrgäste" 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 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 % gegenüber 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. Seit dem Jahr 2022 steigen die Werte wieder (geschätzt auf 75 % im Vergleich zu 2019), insbesondere das von Juni bis August 2022 geltende 9 €-Ticket führte zu einer vermehrten Nutzung des ÖPNV. Für das Jahr 2023 wird v. a. durch die Einführung des Deutschlandtickets 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. Der insbesondere nach der Corona-Pandemie akut ausgebildete Fahrpersonalmangel führt zu vielen täglichen Fahrtausfällen. Dies ist derzeit ein Grund, weshalb kurzfristig nicht von weiteren größeren Fahrgaststeigerungen auszugehen ist.

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 01.01.2023 rd. 980.000 €. Die ÖPNV-Pauschale wird nicht in Höhe der Inflationsrate dynamisiert.

Ausbildungsverkehr-Pauschale (TEP 2 b)

Die im Jahr 2011 neu eingeführte Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW bleibt in der Höhe konstant; 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

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Verwaltungsleistungen verwendet werden.

Zuweisung vom VVOWL (TEP 2 c)

Der VVOWL hat dem Kreis Gütersloh Mittel für das Pilotprojekt „ÖPNV-Taxi“ in den Städten Verl und Harsewinkel sowie für die Anbindung des Hermannsweges an den ÖPNV im Bereich der Stadt Halle (Westf.) mit einem TaxiBus bewilligt.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (TEP 2 d)

Auf Wunsch der Städte Borgholzhausen, Halle (Westf.), Harsewinkel, Rheda-Wiedenbrück, Schloß Holte-Stukenbrock und Verl werden zusätzliche Verkehrsleistungen bei den Verkehrsunternehmen bestellt, die die Städte selbst finanzieren. Außerdem tragen Harsewinkel und Verl 70 % der Kosten des Pilotprojektes „ÖPNV-Taxi“.

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. Er 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 keine Landesmittel zum Ausgleich von Mehrausgaben für die Umsetzung coronabedingter Verstärkerfahrten im Schülerverkehr mehr gibt.

Ausgleichsmittel des Landes zum Deutschlandticket (TEP 2 h)

Bund und Land haben sich verpflichtet, Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets zu gewähren. Für das Jahr 2023 besteht eine Nachschusspflicht, d. h. sollten die zur Verfügung stehenden 3 Mrd. Euro (Bund und Land jeweils 1,5 Mrd. €) nicht ausreichen, wird der Betrag entsprechend erhöht. Für die Jahre 2024 und 2025 stehen bisher lediglich die 3 Mrd. € zur Verfügung; eine Nachschusspflicht bei einer darüber hinaus gehenden Unterfinanzierung besteht nicht. Die Weiterführung des Deutschlandtickets im Kreis Gütersloh ab dem 01.01.2024 ist nach derzeitiger Beschlusslage nur gesichert, wenn die vorgenannte Nachschusspflicht auch ab dem 01.01.2024 sichergestellt ist.

Das Ausgleichsverfahren im Jahr 2023 ist durch die „Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2023“ geregelt worden. Der dementsprechend für 2024 ermittelte Ausgleichsbetrag stellt im Prinzip die Differenz zwischen den - um die jeweiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2024 hochgerechneten - tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 2019 und den geschätzten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 2024 dar. Die für 2024 eingeplanten 1,8 Mio. € an Landeszuwendungen bedeuten, dass in dieser Höhe mit Mindereinnahmen im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets zu rechnen ist. Diese Einnahmen fehlen für die Finanzierung der Verkehrsleistungen, so dass der Ansatz beim TEP 15 a entsprechend erhöht werden muss.

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 wurden 30.000 € bzw. 60.000 € zusätzlich für Gutachten bzw. Marketingmaßnahmen benötigt. Für 2024 und die folgenden Jahre ist wieder der frühere Betrag angesetzt worden.

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. Nach Abschluss des jeweiligen Jahres werden die tatsächlich angefallenen Personal- und Sachkosten spitz abgerechnet. Auf Grundlage des KA-Beschlusses vom 21.11.2022 (DS-Nr. 5851) ist der Ansatz zur Finanzierung einer zusätzlichen Stelle beim VVOWL im Haushalt 2023 anteilig (Besetzung der Stelle erst im Laufe des Jahres) erhöht worden. Ab dem Jahr 2024 ist die Stelle voll berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Beträge um jährlich 2 % angehoben worden.

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Finanzierung Verkehrsleistungen (TEP 15 a)

Die Mittel dienen der Finanzierung von Verkehrsleistungen aufgrund abgeschlossener Verkehrsverträge. Hier sind vor allem die Verträge zu den Linienbündeln Nordwest, Südost, Südwest und Nord zu nennen. Zum Linienbündel Ost wurde mit der Stadt Bielefeld eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen, mit der die Zuständigkeit für die Linien auf die Stadt Bielefeld übertragen worden ist und Entschädigungsregelungen getroffen wurden, die ab dem Jahr 2024 gelten (siehe DS-Nr. 5437 und 5442).

Aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges sind die Aufwendungen für die Defizitabdeckung der Verkehrsverträge in den letzten Jahren stark gestiegen. Hintergrund sind stark gesunkene Fahrgeldeinnahmen und wesentlich höhere Kosten für Diesel und gewerbliche Produkte. Die Verkehrsverträge sehen für solche Kosten eine entsprechende Vergütungsanpassung vor.

Die ausgewiesenen Werte stellen die Differenz aus den im Wettbewerb ermittelten Kosten und den auf den Linienverkehren erzielten Fahrgeldeinnahmen (Jedermann- und Schülerverkehr) und sonstigen Einnahmen dar.

Die Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen ist nur schwer abzusehen. Zwar wird damit gerechnet, dass die Fahrgastzahlen ab dem Jahr 2024 wieder auf dem Vor-Corona-Niveau liegen. Insbesondere die Einführung des Deutschlandtickets kann dazu beitragen, dass sich die Fahrgastzahlen verbessern. Trotzdem ist davon auszugehen, dass die daraus resultierenden Einnahmen wegen des relativ geringen Preises von 49 € für das gesamte Bundesgebiet zurückgehen werden. Für 2024 und die folgenden Jahre wird mit einem Einnahmerückgang von ca. 1,8 Mio. € gerechnet (s. Ausführungen zu TEP 2 h), für 2023 anteilig mit 1,15 Mio. €. Der dadurch verursachte Anstieg des vom Kreis zu tragenden Defizites wird im Jahr 2023 von Bund und Land größtenteils durch Ausgleichszahlungen ausgeglichen, ab dem Jahr 2024 reichen die zur Verfügung stehenden Mittel nach derzeitigem Sachstand aber nicht aus.

Negativ auf die Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen wirkt auch der Umstand, dass wegen des bestehenden akuten Fahrpersonalmangels jeden Tag mehrere Fahrten ausfallen müssen. Der große Mangel an Fahrpersonal ist zu einem nicht unerheblichen Teil auf die derzeit noch vergleichsweise geringe Entlohnung zurückzuführen. Um dem Fahrpersonalmangel entgegenzuwirken, sollen die Arbeitsbedingungen verbessert werden; hierfür sind Mittel eingeplant. Allerdings müssen noch einige Rahmenbedingungen abgeklärt werden.

Dem Einnahmerückgang stehen vermutlich weitere Kostensteigerungen im Kostensegment Diesel sowie bei den gewerblichen Produkten gegenüber.

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 15 a geschilderten Kostensteigerungen und Fahrgeldeinnahmensenkungen muss auch dieser Ansatz für das Jahr 2024 und die Folgejahre erhöht werden.

Ausgleich Corona-Mehraufwand (TEP 15 e)

Durch den Wegfall der Landesmittel sind hier keine Ausgaben mehr zu veranschlagen (siehe TEP 2 g).

Erläuterungen zum Zuschussbedarf ab 2024 (TEP 29)

Die Finanzsituation im ÖPNV ist im Jahr 2024 von diversen Unsicherheiten geprägt, insbesondere durch den Einnahmerückgang im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets. Ob die von Bund und Land zur Verfügung gestellten Ausgleichsbeträge ausreichend sind, ist derzeit unwahrscheinlich. Genügend Mittel stehen nur für das Jahr 2023 sicher zur Verfügung. Dennoch wird für die Jahre ab 2024 davon ausgegangen, dass es weiterhin entsprechende Ausgleichsleistungen geben wird. Der vom Land NRW vorgesehene Ausgleichsmechanismus ist allerdings so gewählt, dass Mehrleistungen, die für einen verbesserten ÖPNV notwendig wären, verhindert werden, da jede zusätzliche Einnahme schadensmindernd angerechnet wird, der kostenseitige Aspekt bleibt unberücksichtigt.

Unklar sind weiterhin die Auswirkungen des Fahrpersonalmangels im ÖPNV. Das 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

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-509.305,35	-449.620,00	-432.120,00	-359.370,00	-252.420,00	-216.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.250.232,31	2.665.266,00	2.989.956,00	2.984.233,00	2.982.396,00	3.043.075,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	879.901,35	1.074.046,00	978.607,00	942.044,00	872.615,00	875.833,00
D	Ergebnis	2.620.828,31	3.289.692,00	3.536.443,00	3.566.907,00	3.602.591,00	3.702.288,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	6,91	8,68	9,33	9,41	9,51	9,77

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile 4.5	29,90	33,90	33,90

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-34.548,10	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	534.341,29	626.713,00	674.143,00	691.892,00	704.949,00	718.267,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	42.894,21	57.148,00	80.266,00	61.549,00	62.206,00	62.879,00
D	Ergebnis	542.687,40	658.361,00	728.909,00	727.941,00	741.655,00	755.646,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	1,43	1,74	1,92	1,92	1,96	1,99

Produkt 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-159.590,16	-215.500,00	-215.500,00	-142.750,00	-35.800,00	
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	186.672,89	232.507,00	261.764,00	192.224,00	136.239,00	141.686,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	4.835,13	46.726,00	48.028,00	26.048,00	3.841,00	4.140,00
D	Ergebnis	31.917,86	63.733,00	94.292,00	75.522,00	104.280,00	145.826,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	0,08	0,17	0,25	0,20	0,28	0,38

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-263.894,63	-161.500,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	553.156,25	674.205,00	729.740,00	747.023,00	761.472,00	776.211,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	554.430,11	521.543,00	424.330,00	429.743,00	430.359,00	427.063,00
D	Ergebnis	843.691,73	1.034.248,00	1.010.070,00	1.032.766,00	1.047.831,00	1.059.274,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	2,23	2,73	2,67	2,72	2,76	2,79

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-50.872,46	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	586.530,50	622.129,00	678.997,00	694.506,00	708.043,00	721.851,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	55.454,83	78.430,00	58.798,00	60.061,00	60.734,00	61.431,00
D	Ergebnis	591.112,87	659.739,00	696.975,00	713.747,00	727.957,00	742.462,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	1,56	1,74	1,84	1,88	1,92	1,96

Produkt 153 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-400,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	212.023,03	234.658,00	305.275,00	311.381,00	317.609,00	323.961,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	144.847,59	250.562,00	252.415,00	253.035,00	203.353,00	203.677,00
D	Ergebnis	356.470,62	478.920,00	551.390,00	558.116,00	514.662,00	521.338,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	0,94	1,26	1,45	1,47	1,36	1,38

Produkt 157 Mobilität

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	70.745,58	73.142,00	84.995,00	86.694,00	88.428,00	90.197,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	53.064,26	73.046,00	73.441,00	73.739,00	73.960,00	74.182,00
D	Ergebnis	123.809,84	146.188,00	158.436,00	160.433,00	162.388,00	164.379,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	0,33	0,39	0,42	0,42	0,43	0,43

Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	106.762,77	201.912,00	255.042,00	260.513,00	265.656,00	270.902,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	24.375,22	46.591,00	41.329,00	37.869,00	38.162,00	42.461,00
D	Ergebnis	131.137,99	248.503,00	296.371,00	298.382,00	303.818,00	313.363,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 379.009 Stand 01.01.2023)	0,35	0,66	0,78	0,79	0,80	0,83

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		N. N.	
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, Wasserhaushaltsgesetz		
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 2022	Plan 2023	Plan 2024
K147- 01 gemeldete wilde Abfallablagerungen im Kreis Gütersloh	1.482	1.600	1.600
K147- 02 geahndete Delikte im Kreis Gütersloh	580	600	600
K147- 04 Entsorgungskosten des wilden Abfalls / in Euro	237.635*	250.000	250.000
K147- 07 Anzahl der Altablagerungen/Altstandorte	516	516	516
K147- 08 sanierte Altlasten	115	105	105
K147- 09 aktuell überwachte Altlasten	38	38	38
*ohne Entsorgungskosten Rheda-Wiedenbrück			

Teilergebnishaushalt Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.825,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen	-13,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.709,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-34.548,10	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
11	- Personalaufwendungen	457.370,81	590.247,00	640.084,00	652.885,00	665.942,00	679.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. Sach- u. Dienstleistung, davon	8.866,84	22.800,00	42.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	a) Untersuchung/Sicherung Altlasten u. Überwachung	8.866,84	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.388,22	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.512,43	12.997,00	12.997,00	12.997,00	12.997,00	12.997,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.138,30	626.454,00	696.291,00	689.092,00	702.149,00	715.467,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	451.590,20	600.954,00	670.791,00	663.592,00	676.649,00	689.967,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	451.590,20	600.954,00	670.791,00	663.592,00	676.649,00	689.967,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	451.590,20	600.954,00	670.791,00	663.592,00	676.649,00	689.967,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	91.097,20	57.407,00	58.118,00	64.349,00	65.006,00	65.679,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.175,00	2.286,00	3.093,00	3.290,00	3.487,00	3.684,00
	b) Verrechnung IT-System	5.247,54	5.245,00	5.626,00	6.592,00	6.882,00	7.188,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	76.970,48	36.466,00	34.059,00	39.007,00	39.007,00	39.007,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.704,18	13.410,00	15.340,00	15.460,00	15.630,00	15.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	542.687,40	658.361,00	728.909,00	727.941,00	741.655,00	755.646,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	542.687,40	658.361,00	728.909,00	727.941,00	741.655,00	755.646,00

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, PFAS, 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
- Überwachung der Herstellung und des Einbaus von mineralischen Ersatzbaustoffen (ErsatzbaustoffVO)
- Marktüberwachung (Kennzeichnungspflichten und Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte in Produkten)
- Bodenschutz und -verwertung, 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.

Die Ersatzbaustoffverordnung regelt das Herstellen und Inverkehrbringen von Recyclingbaustoffen seit dem 01.08.2023 neu. Die vorher

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

notwendige wasserrechtliche Erlaubnis wird seit dem durch ein Anzeigeverfahren ersetzt.

Bodenschutz - Überwachung der Altlasten

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

K 147 - 07:

Der Übergang zwischen Beratung und Beaufsichtigung bzw. Überwachung ist fließend. Es ist festzustellen, dass 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. In 2024 sind einmalig zusätzlich 20.000 € für Beraterkosten im Planfeststellungsverfahren Deponie Halle-Hörste eingeplant.

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

Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Katharina Fecke

Beschreibung Koordination und Begleitung des Breitbandausbaus sowie Mobilfunkkoordination im Kreis Gütersloh

Auftragsgrundlage 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

Richtlinie zur Kofinanzierung des Bundesprogramms „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie vom 24.05.2022

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"

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".

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 26.06.2022)

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)

Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" -Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0) in der Fassung vom 31.03.2023

Veröffentlichung Ko-Finanzierungsrichtlinie des Landes zu grauen Flecken folgt in Kürze

Zielgruppe

Kommunen, Telekommunikationsunternehmen, Unternehmen, Bürger, Mobilfunknetzbetreiber, Tower Companies

Ziele

Globalziel:

flächendeckende Versorgung des Kreisgebietes mit zukunftsfähiger Glasfaserinfrastruktur

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.

Beantragung von Beraterfördermitteln sowie Abwicklung der Beratungsleistungen hinsichtlich der Anbindung sog. grauer Flecken.

Ggfs. Initiierung eines weiteren Infrastrukturförderverfahrens zur Anbindung der verbleibenden "grauen Flecken".

Produkt 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	150	Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination	
Eine flächendeckende Versorgung des Kreisgebietes mit hochbitratigen mobilen Datendiensten bezüglich Mobilfunkkoordination.			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
K150-01 Fördermittel Breitbandförderverfahren 6. Call	11.556.320 €	20 Mio. €	0
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-105.000,00	-35.800,00	
	a) Breitbandausbau	-105.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-35.800,00	
	b) Mobilfunkkoordination		-70.000,00	-70.000,00	-35.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.590,16	-75.500,00	-75.500,00	-37.750,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-159.590,16	-215.500,00	-215.500,00	-142.750,00	-35.800,00	
11	- Personalaufwendungen	186.672,89	232.507,00	261.764,00	192.224,00	136.239,00	141.686,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		20.000,00	20.000,00	10.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294,60					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082,13	25.000,00	25.000,00	12.500,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.049,62	277.507,00	306.764,00	214.724,00	136.239,00	141.686,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.459,46	62.007,00	91.264,00	71.974,00	100.439,00	141.686,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	29.459,46	62.007,00	91.264,00	71.974,00	100.439,00	141.686,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	29.459,46	62.007,00	91.264,00	71.974,00	100.439,00	141.686,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	2.458,40	1.726,00	3.028,00	3.548,00	3.841,00	4.140,00
	a) Verrechnung Versicherungen	572,00	602,00	1.153,00	1.350,00	1.547,00	1.744,00
	b) Verrechnung IT-System	1.725,22	1.124,00	1.875,00	2.198,00	2.294,00	2.396,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	161,18					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	31.917,86	63.733,00	94.292,00	75.522,00	104.280,00	145.826,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	31.917,86	63.733,00	94.292,00	75.522,00	104.280,00	145.826,00

Teilfinanzplan 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	Teilfinanzplan						
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.310.516,60	20.000.000,00				
106	Summe der investiven Einzahlungen	11.310.516,60	20.000.000,00				
111	Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-11.556.320,00	-20.000.000,00				
113	Summe der investiven Auszahlungen	-11.556.320,00	-20.000.000,00				
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-245.803,40					
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-245.803,40					
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
45150001 Breitbandförderung	-11.556.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-11.556.320,00	-20.000.000,00	0,00	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 Gigabitkoordinator 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 31.05.2026).
- 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 30.09.2025.
- Unterstützung und Beratung der Städte und Gemeinden im Kreis bei eigenen Förderverfahren mit Bezug zum Breitbandausbau (Schulen und Krankenhäuser, sowie Gewerbegebiete).
- 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). Die Aufgabenüberträge aus den Kommunen liegen vor und der Landrat ist durch Entscheidung des Kreistages zum Abschluss der Kooperationsvereinbarungen ermächtigt. Im Anschluss erfolgt die Beantragung der Beraterfördermittel beim Bund. Nach Erhalt des Bewilligungsbescheides können die Beraterleistungen (technische und juristische Beratung) ausgeschrieben werden. Dies ist für Herbst 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 Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" (in der Fassung vom 03.04.2023); 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, da die Veranschlagung vorher dort erfolgte.

Produkt 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination

Kreis Gütersloh

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Laut Zuwendungsbescheid der BR Detmold vom 19.05.2023 erhält der Kreis Gütersloh als Förderung der Gigabitkoordinatorenstelle durch das Land NRW folgende Zuwendungsbeträge: 35.000 € im 2. Halbjahr des HJ 2023, je 70.000 € in den HJ 2024 und 2025 sowie 35.000 € im HJ 2026.

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 2024 weitere 25.000 € eingeplant. Auch diese sind anteilmäßig durch die projektbeteiligten Kommunen zum Jahresende zu erstatten. (s. auch Ausführungen zu TEP 16)

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Schwankungen im Finanzplanungszeitraum sind auf eine mit kw-Vermerk versehene Stelle zurückzuführen. Zusätzlich ist im Ansatz 2023 eine weitere 1,00 Stelle enthalten. Die Personalaufwendungen sind auf die Produkte 150, 153 und 157 verteilt, in 2023 anteilig und ab 2024 vollständig veranschlagt.

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 2025 eingeplant worden.

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.

Es ist beabsichtigt in 2023 einen Antrag auf Beraterkostenförderung zur Erschließung sog. "grauer Flecken" zu stellen. Hierfür sind zunächst 25.000 € in den HH-Plan eingestellt worden. Soweit sich höhere Kosten ergeben sollten, ergäben sich auch höhere Bundeserstattungen (s. TEP 6).

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.

Der Baubeginn ist in 2022 erfolgt. 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. In den Jahren 2021 und 2022 ist ein Haushaltsrest in Höhe der nicht abgerufenen Mittel gebildet und auf das nächste Haushaltsjahr übertragen worden. Im Jahr 2022 wurden von den geplanten 20 Mio. € 11.556.320 € abgerufen, so dass der verbleibende Rest in das Haushaltsjahr 2023 übertragen wurde. So soll auch weiterhin mit nicht verbrauchten Haushaltsmitteln verfahren werden.

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 bis Ende 2024 ist ein Gesamtmittelabfluss in Höhe von rd. 40 Mio. € 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><u>Globalziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft für die naturbezogene Erholung - Erhaltung und Förderung gefährdeter Tiere, Pflanzen und Lebensräume <p><u>Konkrete Ziele:</u></p> <p><u>1. Artenschutz</u> 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 Projekt (GT8 for future) wurde bereits in 2023 gestartet und soll weiterhin 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 Eigenmittel für das Projekt GT8 for future sind dem Produkt 158 zugeordnet. Die LEADER-Förderung soll zudem eine Verstärkung von Projekten der Vital-Förderung mit sich bringen. Dazu ist – vorbehaltlich der erforderlichen politischen Beschlüsse – ein neues Förderprogramm als Nachfolgeprojekt für die Vital-Förderung "Artenreiche Lebensräume" vorgesehen. Die seit Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit der Akteure soll wie bisher unter enger Einbeziehung der Biologischen Station Gütersloh/Bielefeld fortgesetzt werden. Der Arten- und Biotopschutz soll</p>

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	151	Landschaftspflegemaßnahmen	
weiter im Fokus stehen, zusätzlich sollen Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung mitgedacht und angegangen werden.			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
K151-04 alle Naturschutzgebiete (ha)	4.761	gleichbleibend	4.777
K151-05 davon öffentl. Flächen; Eigentum und Nutzungsrecht (ha)	1.360	leicht steigend	1.453
K151-06 alle vertraglich gebundenen Flächen (ha) davon:	1.911	leicht steigend	1.913
K151-07 Extensivierung von Grünland im Vertragsnaturschutz (ha)	1.220	steigend	1.270
K151-08 Verpachtung öffentlicher Flächen (ha)	590	leicht steigend	590
K151-09 Streuobstwiesen (ha)	24	gleichbleibend	26
K151-10 Ackerrandstreifen und Artenschutzäcker (ha)	35	leicht steigend	45
Sonstige (z. B. Biotop-, Heckenpflege)	42	gleichbleibend	42

Teilergebnishaushalt Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwend./allg. Umlagen, hier: Landeszuw. Naturschutz u. Landschaftspflege	-162.342,97	-125.500,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.362,36	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, hier: Ersatzgeld für Entwicklungsmaßnahmen	-47.352,31	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.836,99	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-263.894,63	-161.500,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
11	- Personalaufwendungen	494.697,66	651.293,00	708.280,00	722.446,00	736.895,00	751.634,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	297.010,88	363.858,00	293.858,00	293.858,00	293.858,00	293.858,00
	a) Entwicklung von Kompensationsflächen	26.933,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	b) Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	263.821,45	349.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.687,79	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
15	- Transferaufwendungen	70.193,56	73.500,00	71.500,00	75.500,00	75.500,00	71.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	166.313,61	58.171,00	30.171,00	30.171,00	30.171,00	30.171,00
	a) Vital Projekt Artenreiche Lebensräume / LEADER	27.884,78	28.000,00				
	b) Vital Projekt Umnutzung Deponie Künsebeck	108.050,31					
	c) Insektenfreundliche Umgestaltung kreiseigener Liegenschaften	3.759,82					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.029.903,50	1.152.982,00	1.109.969,00	1.128.135,00	1.142.584,00	1.153.323,00
18	=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	766.008,87	991.482,00	965.969,00	984.135,00	998.584,00	1.009.323,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	766.008,87	991.482,00	965.969,00	984.135,00	998.584,00	1.009.323,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	766.008,87	991.482,00	965.969,00	984.135,00	998.584,00	1.009.323,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	77.682,86	42.766,00	44.101,00	48.631,00	49.247,00	49.951,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.175,00	3.984,00	4.387,00	4.584,00	4.781,00	4.978,00
	b) Verrechnung IT-System	6.110,15	5.620,00	6.564,00	7.690,00	8.029,00	8.386,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	58.458,59	22.912,00	21.460,00	24.577,00	24.577,00	24.577,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.939,12	10.250,00	11.690,00	11.780,00	11.860,00	12.010,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	843.691,73	1.034.248,00	1.010.070,00	1.032.766,00	1.047.831,00	1.059.274,00
30	- globaler Minderaufwand						

Teilergebnishaushalt Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	843.691,73	1.034.248,00	1.010.070,00	1.032.766,00	1.047.831,00	1.059.274,00

Teilfinanzplan 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	249.950,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	249.950,43	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden		-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-104.932,50					
113	Summe der investiven Auszahlungen	-104.932,50	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.)	145.017,93					
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	145.017,93					
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
45151001 Erlöse aus Grundstücksverkäufen u.a.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45151003 Ersatzgeld zum Erwerb von Kompensationsflächen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
105 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
45151004 Landeszuweisung zum Ankauf schutzwürdiger Grundstck	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
45151005 Ankauf von Grundstücken/Grundstücksfond	-104.932,50	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-104.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45151007 Ankauf von Kompensationsflächen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
45151009 Ankauf schutzwürdiger Grundstücke	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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 wurden die Angebote für den Vertragsnaturschutz und die Agrarumweltmaßnahmen auf Basis der bis 2022 gültigen EU-Verordnungen fortgesetzt. In 2023 trat eine neue Verordnung in Kraft, die die Bearbeitung der Anträge nochmals verändert hat. Ein neues Programm zur Erfassung der Förderfälle und geänderte Richtlinien erfordern eine stetige Fortbildung der Mitarbeitenden. Der bürokratische Aufwand wurde dabei nicht weniger. Ein Umstieg auf eine rein digitale Verwaltung der Fälle ist erforderlich. Diese Neuerungen führen zunächst nicht zu einer Arbeitserleichterung, sondern zu einer zusätzlichen Auslastung der personellen Ressourcen. Die sachgerechte Umsetzung der Bestimmungen des Landschaftsplans Gütersloh sowie weiterer Naturschutz-Verordnungen im Zusammenwirken mit der Landwirtschaft und über das Angebot des Vertragsnaturschutzes bedingt eine moderate 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. 5 ha der Geschützten Landschaftsbestandteile im Landschaftsplan Gütersloh ab 2025 zusätzlich zu extensivieren, die Verträge dafür sind in 2024 abzuschließen. Zusätzlich soll auch der Vertragsnaturschutz außerhalb dieser geschützten Bereiche weiter erhöht werden, um den Biotopverbund, den Gewässerschutz und den Erhalt artenreichen Grünlands als Lebensgrundlage geschützter und seltener Tier- und Pflanzenarten zu fördern. Ziel ist hier, den Vertragsflächenbestand in den nächsten Jahren um jeweils 5 % zu erhöhen. Grundsätzlich zeichnet sich bei den Vertragsabschlüssen eine positive Entwicklung ab. So ist eine weitere Erhöhung des Eckwertes auf insgesamt 52 T€ für 2024 bereits eingeplant. Da die Auszahlungen erst im übernächsten Jahr kassenwirksam werden, ist dieser Eckwert moderat weiter auf 54.600 Euro zu erhöhen.

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 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 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.

Aktuelle Luftbilder können bei der Biotoptypenkartierung eine wichtige Erkenntnisquelle sein und die Ergebnisse erheblich verbessern. Der Kreis Gütersloh hat im Mai 2023 eine hochaufgelöste Befliegung durchführen lassen. Die Ergebnisse werden Ende 2023 zur Verfügung stehen. Die turnusmäßige Befliegung durch das Land wird im Frühjahr 2024 stattfinden und Bilder in unbelaubtem Zustand ergeben, die im Laufe des Jahres 2024 zur Verfügung stehen werden. Die Durchführung der Biotoptypenkartierung wurde daher von 2023 nach 2024 verschoben.

Es wurde ein Finanzbedarf für die Kartierung von 70.000 € (bei einer Förderung von 17.500 €) in den Haushalt 2023 eingestellt und nach 2024 übertragen.

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 mit einem Schwerpunkt in den Naturschutzgebieten. Aber auch Naturschutzziele in der allgemeinen Landschaft, z.B. das Schneiteln von Kopfweiden, sind förderfähig.

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Mit der erfolgreichen LEADER-Bewerbung der Region GT 8 besteht – vorbehaltlich der politischen Beschlüsse (DS-Nr. 6031) – die Möglichkeit ein Nachfolgeprojekt des Vital-Projekts „Artenreiche Lebensräume“ zu finanzieren. Die Biologische Station Gütersloh/Bielefeld e. V. soll wiederum die Federführung übernehmen. In dem Projekt soll es um die Verstärkung der Zusammenarbeit der mittlerweile vernetzten Akteure gehen. Durch eine individuelle Beratung können passgenaue Maßnahmen umgesetzt werden, die dem Natur- und Artenschutz sowie der Umweltbildung dienen. Die Aspekte Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sollen im Rahmen des Projekts im Zusammenspiel mit dem Artenschutz künftig ein stärkeres Gewicht bekommen.

Das bereits in 2023 gestartete LEADER-Projekt „GT8 for future“ (siehe Produkt 153 und 158) soll fortgesetzt werden. Auch hier sollen Artenschutzmaßnahmen umgesetzt werden, für die es ansonsten keine Fördermöglichkeiten gibt. Ein weiterer Aspekt dieses Projekts ist die gezielte Ansprache junger Menschen, z.B. über Social Media, um somit das praktische Engagement dieser Altersgruppe für den Natur- und Klimaschutz zu fördern. Der Eigenanteil des Kreises beträgt für LEADER-Projekte 35 %. Über die Fortsetzung des Projektes soll im Rahmen der HH-Planberatungen entschieden werden.

Betreuung von Schutzgebieten

Nach der "Förderrichtlinie Biologische Stationen" werden auf Grund eines jährlich vorzulegenden Arbeits- und Maßnahmenplanes die erforderlichen Mittel direkt vom Land (80 %) und vom Kreis (20 %) an die Biologischen Stationen ausgezahlt. 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. Eine weitere Erhöhung in 2024 wurde bereits angekündigt. Die Aufgaben in der fachlichen und wissenschaftlichen Betreuung (u. a. Monitoring für FFH- und Vogelschutzgebiete) 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. Die in 2023 eingestellten 70.000 € für die geplante Biotoptypenkartierung bei einer Förderung in Höhe von 17.500 € werden nach 2024 übertragen (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 171.000 € (279.000 € Aufwendungen in TEP 13 b und 108.000 € 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 2023 eine Bestandsaufnahme, eine Gefährdungsabschätzung und ein Maßnahmenkonzept durch die Biologische Station Gütersloh/Bielefeld e. V. fertiggestellt (DS-Nr. 6006). 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 durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Eine Förderung im Rahmen des Vertragsnaturschutzes scheidet aus, weil Fördergrundlagen fehlen und die BImA die Pflege in Eigenregie sehr eng an den Erfordernissen zum Erhalt der geschützten Pflanzenbestände orientiert.

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)

Im TEP 6 sind die Einnahmen von Ersatzgeld für die Flächengestaltung und -pflege einschließlich Verwaltungsaufwand dargestellt. Korrespondierende Ausgangsposition 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

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

der Rhythmus, der nächste Dorfwettbewerb wird in 2024 stattfinden. Die Mittelverschiebung der 4 T € ins Produkt 158 erfolgt daher 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 €.

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 wird angestrebt die gebildeten Reste in 2024 auszugeben und somit das Projekt vollständig umzusetzen.

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 Fließgewässernaturierung sowie in und im Umfeld von Naturschutzgebieten verfolgt werden. Die Einnahmen aus Ersatzgeldern 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 gefährdeten Pflanzen und Tieren - Steuerung der Nutzung und nachhaltige Sicherung abbaubarer Rohstoffe - Minimierung schwerwiegender Rechtsverletzungen 	

Teilergebnishaushalt Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-32.028,56	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.278,40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-565,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-50.872,46	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00
11	- Personalaufwendungen	548.532,41	605.806,00	663.597,00	676.869,00	690.406,00	704.214,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.829,00	11.117,00	11.917,00	11.917,00	11.917,00	11.917,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101,75	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.056,37	42.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	587.519,53	660.733,00	694.324,00	707.596,00	721.133,00	734.941,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	536.647,07	619.913,00	653.504,00	666.776,00	680.313,00	694.121,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	536.647,07	619.913,00	653.504,00	666.776,00	680.313,00	694.121,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	536.647,07	619.913,00	653.504,00	666.776,00	680.313,00	694.121,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	54.465,80	39.826,00	43.471,00	46.971,00	47.644,00	48.341,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.675,00	2.812,00	3.914,00	4.111,00	4.308,00	4.505,00
	b) Verrechnung IT-System	5.678,84	4.121,00	5.157,00	6.043,00	6.309,00	6.589,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	37.998,09	16.323,00	15.400,00	17.637,00	17.637,00	17.637,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.113,87	16.570,00	19.000,00	19.180,00	19.390,00	19.610,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	591.112,87	659.739,00	696.975,00	713.747,00	727.957,00	742.462,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	591.112,87	659.739,00	696.975,00	713.747,00	727.957,00	742.462,00

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Eingriffe in den Naturhaushalt

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

Mitwirkung in lokalen und überregionalen Planverfahren

Stellungnahmen und Anregungen zu kommunalen Bauleitverfahren (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan), zum Regionalplan sowie zum Landesentwicklungsplan und zu Straßenbedarfsplanungen.

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. Auch für wissenschaftliche Kartierarbeiten und im Zusammenhang mit ökologischen Baubegleitungen oder für die gewerbliche Sammlung regionalen Saatguts müssen Befreiungen erteilt werden.

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 (s. TEP 16)

Die Allgemeinverfügung vom 01.01.2018 zum Reiten im Kreis Gütersloh wurde im Rahmen eines Klageverfahrens als Ergebnis eines Vergleichs aufgehoben. Es war zunächst vorgesehen, eine neue Allgemeinverfügung mit Regelungen zum Reiten in der freien Landschaft und im Wald zu erlassen. Nach intensiver Beschäftigung mit der Rechtslage ist die UNB zu der Erkenntnis gelangt, dass in der Intention des Gesetzgebers ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Die Möglichkeiten, das Reiten einzuschränken, sind sehr begrenzt und nur in einem engen Rahmen gegeben. Stattdessen sollen Angebote in Form eines Reitwegenetzes geschaffen werden. Die Prüfung, ob sich die Ausweisung eines Reitwegenetzes und damit verbundenen besseren Möglichkeiten für die Steuerung der Reitnutzung im Wald für Teile des Kreises Gütersloh anbietet, ist noch nicht abgeschlossen. Die im Haushalt 2023 eingestellten 25.000 Euro werden für die mögliche Erarbeitung eines Reitwegenetzes nach 2024 übertragen.

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.

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Kostenerstattungen (TEP 6) / Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13)

Das Abgrabungsunternehmen, das für die Rekultivierung der Sandabgrabung in Versmold-Peckeloh verantwortlich war, ist seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen. Die abschließende Rekultivierung wurde daher im Rahmen einer Ersatzvornahme von der UNB an eine Erdbau-Firma vergeben. Diese führte entsprechende Arbeiten durch, die in 2021 und 2022 aus Mitteln des Produkts 152 (TEP 13) gezahlt wurden. Die Ausgaben wurden anschließend im Jahr 2022 aus der hinterlegten Sicherheitsleistung erstattet (TEP 6).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

In TEP 16 sind in 2023 einmalig 25.000 Euro für die mögliche Erarbeitung eines Reitwegenetzes eingestellt worden. Nähere Erläuterungen sind unter dem Thema "Reitregelung im Kreis Gütersloh" zu finden.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 153 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	153	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Katharina Fecke	
Beschreibung	Koordination 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
K-153-01 Entdeckerwochen, Teilnahme von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen	5.024	5.000	5.000
K-153-02 Kindermeilen, Teilnahme von Einrichtungen (*ab 2023 im Produkt 157 - Mobilität)	45	*	*
K-153-03 Energieberatung / 90 plus	360	250	280
K-153-04 Stellungnahmen zu fachlichen Belangen Klimaschutz u. Klimafolgenanpassung zu Planungs- und Genehmigungsverfahren	k. A.	28	28

Teilergebnishaushalt Produkt 153 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-400,00	-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	-400,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
11	- Personalaufwendungen	212.023,03	234.658,00	305.275,00	311.381,00	317.609,00	323.961,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		393,00	393,00	393,00	393,00	393,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485,34	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	138.820,92	245.455,00	245.455,00	245.455,00	195.455,00	195.455,00
	a) Öffentlichkeitsarbeit/ Maßnahmenkatalog Energieeinsparung	122.127,07	240.000,00	220.000,00	220.000,00	170.000,00	170.000,00
	b) Klimafolgenanpassung			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.329,29	480.586,00	551.203,00	557.309,00	513.537,00	519.889,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	350.929,29	474.286,00	544.903,00	551.009,00	507.237,00	513.589,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	350.929,29	474.286,00	544.903,00	551.009,00	507.237,00	513.589,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	350.929,29	474.286,00	544.903,00	551.009,00	507.237,00	513.589,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.541,33	4.634,00	6.487,00	7.107,00	7.425,00	7.749,00
	a) Verrechnung Versicherungen	372,00	391,00	1.573,00	1.770,00	1.967,00	2.164,00
	b) Verrechnung IT-System	2.156,52	1.873,00	2.344,00	2.747,00	2.868,00	2.995,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	3.012,81	2.370,00	2.570,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	356.470,62	478.920,00	551.390,00	558.116,00	514.662,00	521.338,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	356.470,62	478.920,00	551.390,00	558.116,00	514.662,00	521.338,00

Produkt 153 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

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 - DS-Nr. 6029 - ; "UrbanGreenEye" - Regionales Vegetations- und Flächenmonitoring für die Klimaanpassung, Strategie-papiere 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
- Potenzialanalyse / strategische Planung für erneuerbare Energien mit Schwerpunktsetzung
- Entwicklung von Standards im Bereich des Klimaschutz- / Klimafolgenanpassung in der Bauleitplanung

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 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
- Unterstützung der Kommunen bei der kommunalen Wärmeplanung

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"

Produkt 153 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Kreis Gütersloh

3. Teilergebnisplan

Seit 2020 ist der Bereich Mobilität aus dem Produkt 153 ausgegliedert. Für die verbleibenden Handlungsfelder werden neben den Personalkosten (TEP 11) in 2024 240.000 Euro veranschlagt. Davon sind 105.000 Euro für die ALTBAUNEU-Beratungsprogramme (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 (20.000 Euro, DS-Nr.: 5829 ab 2024), Klimabildung und Öffentlichkeitsarbeit benötigt. Auf Grund der Ukraine-Krise zeichnete sich schon für 2022 eine deutlich höhere Nachfrage nach neutraler Energieberatung ab. In 2023 löste die Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zusätzliche Beratungsnachfragen aus. Für 2024 wird eine ähnliche Beratungsnachfrage erwartet wie 2023.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz 2023 ist eine weitere 1,00 Stelle enthalten (vgl. Stellenplan 2023). Die Personalaufwendungen hierfür sind in 2023 anteilig und ab 2024 vollständig veranschlagt. Zusätzlich ist im Ansatz 2023 eine weitere 1,00 Stelle enthalten. Die Personalaufwendungen sind auf die Produkte 150, 153 und 157 verteilt, in 2023 anteilig und ab 2024 vollständig veranschlagt.

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		Katharina Fecke	
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 nachhaltigen Mobilität der Menschen und Optimierung des nachhaltigen 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 CO₂ 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 Mobilitätsteilnahme 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
K157-01 Anteil des Umweltverbundes (Fahrrad, Fußverkehr, Öffentlicher Verkehr) am Modal-Split	-	-	*
K157-02 Kindermeilen, Teilnahme von Einrichtungen (bis 2022 im Produkt 153)	45	50	55
(*Prognose erst für 2025 möglich. Ergebnisse zur Modalsplit Umfrage liegen frühestens im Frühjahr 2024 vor)			

Teilergebnishaushalt Produkt 157 Mobilität							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	70.745,58	73.142,00	84.995,00	86.694,00	88.428,00	90.197,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.617,08	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.362,66	143.142,00	154.995,00	156.694,00	158.428,00	160.197,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	123.362,66	143.142,00	154.995,00	156.694,00	158.428,00	160.197,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	123.362,66	143.142,00	154.995,00	156.694,00	158.428,00	160.197,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	123.362,66	143.142,00	154.995,00	156.694,00	158.428,00	160.197,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	447,18	3.046,00	3.441,00	3.739,00	3.960,00	4.182,00
	a) Verrechnung Versicherungen	286,00	301,00	402,00	599,00	796,00	993,00
	b) Verrechnung IT-System		375,00	469,00	550,00	574,00	599,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	161,18	2.370,00	2.570,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	123.809,84	146.188,00	158.436,00	160.433,00	162.388,00	164.379,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	123.809,84	146.188,00	158.436,00	160.433,00	162.388,00	164.379,00

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:

Wasserstoffnetzwerk HyDrive OWL

- Vertreter des Kreises bei regelmäßigen Netzwerktreffen auf OWL Ebene (Wasserstoffnetzwerk Kreis GT)
- Mitarbeit bei der erneuten Fördermittelbeantragung im Rahmen der Mitgliedschaft im HyDrive OWL (z.B. wie HyPerformer 2023)
- Koordination von Aktionen auf Kreisebene in Zusammenarbeit mit der ProWirtschaft GT

Alltagsradwegekonzept

Mobilstationen

- Beratung der Kommunen bei der Umsetzung gemeinsamer Standards für Mobilstationen auf Kreisebene

Nacharbeiten Modal Split Erhebungen 2023

- Darstellung und Erarbeitung der Ergebnisse aus der Erhebung 2023
- Abwicklung des Fördermittelabrufes

Dorfauto

- Betreuung von Dorfautoprojekten im Kreisgebiet.

Mobilitätsmanagement im Gewerbegebiet

- Stellungnahmen im Rahmen der Regionalplanung zur 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. Pendlerportal)

Stadtradeln

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

REGIONALE 2022

- Radschnellweg OWL 2.0.
- Regionales Radverkehrswegenetz OWL.

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 Regiopolegion 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

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

Kommunikation

- 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

Produkt 157 Mobilität

Kreis Gütersloh

70.000 € an sonstigen ordentlichen Aufwendungen (TEP 16) veranschlagt.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Ansatz 2023 ist eine weitere 1,00 Stelle enthalten. Die Personalaufwendungen sind auf die Produkte 150, 153 und 157 verteilt, in 2023 anteilig und ab 2024 vollständig veranschlagt.

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		Katharina Fecke	
Beschreibung	<p>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</p>		
Auftragsgrundlage	Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)		
Zielgruppe	Kommunen, Unternehmen, Planungsträger, Vereine, Bürger		
Ziele	<p>Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren Unterstützung der ländlichen Räume</p> <p><u>Zielvereinbarungen:</u> Steuerung der Kreisentwicklung mit den Schwerpunkten "Ländlicher Raum", "Demografie", "Klimaschutz und folgenanpassung", "Energiewende" Regionale Entwicklung Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren</p> <p><u>Globale Ziele:</u> - Steuerung der Kreisentwicklung - Vereinfachung und Optimierung von Planungsverfahren - Beschleunigung von Genehmigungsverfahren</p> <p><u>Konkrete Ziele:</u> Die kommunalen Interessen zur Entwicklung von Industrie, Gewerbe und Wohnen sind zu koordinieren und die zukünftige Regionalplanung konzeptionell vorzubereiten. Umsetzung von einzelnen Projekten im Rahmen von LEADER.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
K158-01 Koordination von Planungs- und Genehmigungsverfahren	251	260	260

Teilergebnishaushalt Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	101.891,22	199.204,00	252.091,00	257.133,00	262.276,00	267.522,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.403,00	24.853,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
15	- Transferaufwendungen	13.719,20	13.072,00	17.525,00	13.525,00	13.525,00	17.525,00
	a) Dorfwettbewerb	6.459,20	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
	b) Emsradweg			9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	2.816,22	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.829,64	241.176,00	288.066,00	289.108,00	294.251,00	303.497,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	122.829,64	241.176,00	288.066,00	289.108,00	294.251,00	303.497,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	122.829,64	241.176,00	288.066,00	289.108,00	294.251,00	303.497,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	122.829,64	241.176,00	288.066,00	289.108,00	294.251,00	303.497,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	8.308,35	7.327,00	8.305,00	9.274,00	9.567,00	9.866,00
	a) Verrechnung Versicherungen	358,00	376,00	909,00	1.106,00	1.303,00	1.500,00
	b) Verrechnung IT-System	2.156,52	1.873,00	1.875,00	2.198,00	2.294,00	2.396,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	4.871,55	2.708,00	2.951,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
	d) Verrechnung Raumkosten	922,28	2.370,00	2.570,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	131.137,99	248.503,00	296.371,00	298.382,00	303.818,00	313.363,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	131.137,99	248.503,00	296.371,00	298.382,00	303.818,00	313.363,00

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. 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 2023 ist eine weitere 1,00 Stelle enthalten (vgl. Stellenplan 2023). Die Personalaufwendungen hierfür sind in 2023 anteilig und ab 2024 vollständig 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 Rahmen von (Bauleit-) Planverfahren im Produkt 158. Auf Grund des § 4 Abs. 2 BauGB hat die Beteiligung in elektrischer Form zu erfolgen.

LEADER

Der Kreis Gütersloh hat sich mit der Region und der Lokalen Aktionsgruppe GT8 (LAG GT8: Städte Borgholzhausen, Gütersloh (mit einigen Stadtteilen, nicht komplett), Halle (Westf.), Harsewinkel, Rietberg, Vermold, Werther (Westf.) und die Gemeinde Langenberg) erfolgreich für eine Förderung im europäischen Förderprogramm LEADER beworben. 3,1 Mio. Euro an Fördermitteln werden für die Entwicklung des ländlichen Raums in die Region fließen. Für die Umsetzung der Projekte werden Eigenmittel für eine LEADER-Förderung benötigt. Diese sind Voraussetzung für einen positiven Bescheid des jeweiligen Förderantrags. Neben der 65 % LEADER-Förderung benötigen die Projektträger / innen 35 % Eigenmittel. Über die Fortsetzung der Projekte soll im Rahmen der HH-Planberatungen entschieden werden.

Transferaufwendungen (TEP 15)

Dorfwettbewerb:

Aufgrund der coronabedingten Verschiebung fand der Dorfwettbewerb aus 2020 in 2021/2022 statt. Dadurch verschiebt sich auch der grundsätzliche Rhythmus und der nächste Dorfwettbewerb 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

./.