

NKF

-Produkthaushalt 2022

Dezernat 4

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
		I 1
	<u>Dezernat 4</u>	1
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>	2
780	Leiter/in Dezernat 4 einschl. Vorzimmer	5
	<u>Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster und Vermessung</u>	7
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	8
110	Erhebung von Geobasisdaten	11
112	Führung des Liegenschaftskatasters	17
113	Bereitstellung von Geobasisdaten	21
114	Geodatenmanagement	25
115	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)	29
118	Immobilienwerte	33
	<u>Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen</u>	39
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	40
120	Baugenehmigung und Beratung	43
124	Bauüberwachung	47
125	Immissionsschutz	51
129	Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen	57
131	Wohnungsbauförderung	61
	<u>Abteilung 4.4 Tiefbau</u>	65
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	66
135	Wasserrechtliche Bescheide	69
136	Allgemeine Gewässeraufsicht	73
138	Gewässer	79
141	Bauvorbereitung	85
142	Bauausführung	93
143	Straßenunterhaltung und -verwaltung	103
156	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	109
	<u>Abteilung 4.5 Umwelt</u>	117
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	118
147	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	121
150	Breitbandausbau	125
151	Landschaftspflegemaßnahmen	131
152	Naturschutzrechtliche Entscheidungen	138
153	Koordinierungsstelle Energie und Klima	141
157	Mobilität	145
158	Kreisplanung	149

Hinweis:

Die Personalkostenplanung 2022 berücksichtigt die ab 01.04.2021 relevante Tarifsteigerung von 1,4 % und eine weitere Tarifsteigerung zum 01.04.2022 von 1,8 %. Im Besoldungsbereich ist mit einem ganzjährigen Anstieg von 1,8 % 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-12.643.262,78	-12.465.977,00	-12.275.280,00	-11.503.080,00	-10.900.380,00	-10.832.290,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	14.669.520,76	14.162.767,00	14.769.609,00	15.103.677,00	15.121.723,00	15.293.256,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	14.635.700,77	15.633.376,00	16.644.992,00	16.332.186,00	16.188.967,00	16.565.062,00
D	Ergebnis	16.661.958,75	17.330.166,00	19.139.321,00	19.932.783,00	20.410.310,00	21.026.028,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	44,82	46,62	51,49	53,62	54,91	56,57

Abteilung 4.0 Dezernent 4

Kreis Gütersloh

Dezernat 4 Bauen und Umwelt
Abteilung 4.0 Dezernent 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-28,44					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	220.992,17	150.289,00	157.381,00	160.078,00	162.829,00	165.633,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	6.511,68	10.764,00	11.057,00	11.350,00	11.633,00	12.013,00
D	Ergebnis	227.475,41	161.053,00	168.438,00	171.428,00	174.462,00	177.646,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,61	0,43	0,45	0,46	0,47	0,48

Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-1.555.067,91	-1.140.810,00	-1.356.810,00	-1.356.810,00	-1.356.810,00	-1.356.810,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.560.384,45	4.314.452,00	4.342.901,00	4.397.255,00	4.394.567,00	4.467.920,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	779.595,67	761.315,00	733.739,00	739.232,00	743.781,00	753.560,00
D	Ergebnis	3.784.912,21	3.934.957,00	3.719.830,00	3.779.677,00	3.781.538,00	3.864.670,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	10,18	10,59	10,01	10,17	10,17	10,40

Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-2.386.312,76	-2.047.522,00	-2.299.069,00	-2.299.069,00	-2.299.069,00	-2.299.069,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.304.824,55	2.905.048,00	3.091.871,00	3.147.846,00	3.023.143,00	3.081.381,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	244.283,87	300.609,00	307.501,00	311.309,00	314.562,00	320.949,00
D	Ergebnis	1.162.795,66	1.158.135,00	1.100.303,00	1.160.086,00	1.038.636,00	1.103.261,00

Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,13	3,12	2,96	3,12	2,79	2,97
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Abteilung 4.4 Tiefbau

Kreis Gütersloh

Dezernat 4 Bauen und Umwelt
Abteilung 4.4 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-8.323.346,27	-8.915.525,00	-8.187.281,00	-7.449.281,00	-6.882.381,00	-6.884.291,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.429.665,23	4.565.712,00	4.726.747,00	4.860.925,00	4.957.495,00	5.055.995,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	12.832.487,90	13.693.029,00	14.692.351,00	14.420.987,00	14.274.703,00	14.630.851,00
D	Ergebnis	8.938.806,86	9.343.216,00	11.231.817,00	11.832.631,00	12.349.817,00	12.802.555,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	24,05	25,14	30,22	31,83	33,22	34,44
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Abteilung 4.5 Umwelt

Kreis Gütersloh

Dezernat 4 Bauen und Umwelt
Abteilung 4.5 Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-378.507,40	-362.120,00	-432.120,00	-397.920,00	-362.120,00	-292.120,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.153.654,36	2.227.266,00	2.450.709,00	2.537.573,00	2.583.689,00	2.522.327,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	772.821,65	867.659,00	900.344,00	849.308,00	844.288,00	847.689,00
D	Ergebnis	2.547.968,61	2.732.805,00	2.918.933,00	2.988.961,00	3.065.857,00	3.077.896,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	6,85	7,35	7,85	8,04	8,25	8,28
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28,44					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-28,44					
11	- Personalaufwendungen	133.142,02	132.000,00	134.808,00	137.505,00	140.256,00	143.060,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	649,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691,25	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.482,27	137.600,00	140.408,00	143.105,00	145.856,00	148.660,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	136.453,83	137.600,00	140.408,00	143.105,00	145.856,00	148.660,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	136.453,83	137.600,00	140.408,00	143.105,00	145.856,00	148.660,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	136.453,83	137.600,00	140.408,00	143.105,00	145.856,00	148.660,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	91.021,58	23.453,00	28.030,00	28.323,00	28.606,00	28.986,00
	a) Verrechnung Versicherungen	457,00	448,00	429,00	626,00	823,00	1.020,00
	b) Verrechnung IT-System	904,66	756,00	818,00	864,00	890,00	1.023,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	87.850,15	18.289,00	22.573,00	22.573,00	22.573,00	22.573,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.809,77	3.960,00	4.210,00	4.260,00	4.320,00	4.370,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	227.475,41	161.053,00	168.438,00	171.428,00	174.462,00	177.646,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	227.475,41	161.053,00	168.438,00	171.428,00	174.462,00	177.646,00

Abteilung "Geoinformation, Kataster und Vermessung"



Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-1.555.067,91	-1.140.810,00	-1.356.810,00	-1.356.810,00	-1.356.810,00	-1.356.810,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.560.384,45	4.314.452,00	4.342.901,00	4.397.255,00	4.394.567,00	4.467.920,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	779.595,67	761.315,00	733.739,00	739.232,00	743.781,00	753.560,00
D	Ergebnis	3.784.912,21	3.934.957,00	3.719.830,00	3.779.677,00	3.781.538,00	3.864.670,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	10,18	10,59	10,01	10,17	10,17	10,40

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 4.1	59,50	58,50	57,00

Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-649.708,12	-422.460,00	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.061.150,40	958.876,00	957.292,00	975.914,00	994.908,00	1.014.283,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	127.127,49	123.250,00	135.885,00	137.237,00	138.271,00	141.009,00
D	Ergebnis	538.569,77	659.666,00	600.717,00	620.691,00	640.719,00	662.832,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	1,45	1,77	1,62	1,67	1,72	1,78

Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-655.937,09	-520.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.416.846,44	1.418.976,00	1.432.910,00	1.460.739,00	1.489.125,00	1.518.078,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	225.929,87	300.928,00	320.851,00	323.151,00	325.015,00	329.285,00
D	Ergebnis	986.839,22	1.199.904,00	1.103.761,00	1.133.890,00	1.164.140,00	1.197.363,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	2,65	3,23	2,97	3,05	3,13	3,22

Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-132.392,55	-104.350,00	-104.350,00	-104.350,00	-104.350,00	-104.350,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	436.124,78	422.197,00	432.505,00	440.982,00	449.628,00	458.447,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	90.566,83	79.312,00	85.169,00	85.797,00	86.365,00	87.296,00
D	Ergebnis	394.299,06	397.159,00	413.324,00	422.429,00	431.643,00	441.393,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	1,06	1,07	1,11	1,14	1,16	1,19

Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-92,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	329.667,85	297.118,00	304.206,00	310.172,00	316.258,00	322.466,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	200.589,47	170.774,00	93.229,00	93.575,00	93.891,00	94.377,00
D	Ergebnis	530.165,32	463.892,00	393.435,00	399.747,00	406.149,00	412.843,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	1,43	1,25	1,06	1,08	1,09	1,11

Produkt 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-15.285,43					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	839.688,46	801.656,00	789.181,00	774.405,00	701.204,00	702.634,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	51.274,83	31.299,00	32.235,00	32.548,00	32.841,00	33.251,00
D	Ergebnis	875.677,86	832.955,00	821.416,00	806.953,00	734.045,00	735.885,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	2,36	2,24	2,21	2,17	1,97	1,98

Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-101.652,72	-90.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	476.906,52	415.629,00	426.807,00	435.043,00	443.444,00	452.012,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	84.107,18	55.752,00	66.370,00	66.924,00	67.398,00	68.342,00
D	Ergebnis	459.360,98	381.381,00	387.177,00	395.967,00	404.842,00	414.354,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	1,24	1,03	1,04	1,07	1,09	1,11

Produktbeschreibung Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	110	Erhebung von Geobasisdaten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Tobias Groppe	
Beschreibung	<p>Die Erhebung umfasst alle Maßnahmen zur Erneuerung und Fortführung der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters. Dies umfasst in diesem Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung von Liegenschaftsvermessungen (Fortführung): <ul style="list-style-type: none"> - Vermessungen zur Feststellung, Abmarkung oder Koordinierung von Grundstücksgrenzen und zur Erfassung von Gebäuden - Erhebung von charakteristischer Topographie und tatsächlicher Nutzung - Ausführung von Maßnahmen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters: <ul style="list-style-type: none"> - Vermessung zur abschnittswisen Berechnung von Koordinatenkataster - Vermessung zur Erneuerung des Anschlusspunktfeldes - Vermessung von Gebäuden ohne Gebühr - Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Gebieten der Urvermessung - Erstmalige Koordinierung von Grenz- und Gebäudepunkten anhand des Katasterzahlennachweises - Abstimmungen an der Kreis- und Landesgrenze - Ausführung von sonstigen (Ingenieur-)Vermessungen (Erhebungen für Planungsgrundlagen, amtliche Lagepläne, Gewässervermessungen, Absteckungen, Kontrollmessungen, etc.) 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - §§ 12, 23 VermKatG NRW - DVOzVermKatG NRW - Verwaltungsvorschriften des MIK NRW (FortfVErl., LiegKatErl., etc.) 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Akteure auf dem Grundstücksmarkt (Grundstückseigentümer, Erwerber) - Behörden, Gerichte, kreiseigene Fachämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Versorgungsunternehmen - Vermessungsstellen des amtlichen Vermessungswesens (ÖbVI, Katasterämter, Flurbereinigungsbehörden, Stadtvermessungsämter) - Vermessungsstellen des privaten Vermessungswesens 		
Ziele	<p>Global:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung von Liegenschaftsvermessungen unter wirtschaftlichen Aspekten - Erneuerung des Liegenschaftskatasters unter wirtschaftlichen Aspekten - Schaffung eines Vermessungspunktfeldes im amtlichen Raumbezug mit einer hohen Genauigkeit und Zuverlässigkeit (Koordinatenkataster) <p>Konkret:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Bearbeitung von Teilungsvermessungen im rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen - Optimierung der Bearbeitung von Gebäudeeinmessungen im rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen - Bestimmung von Koordinaten ausgewählter Vermessungspunkte (Anschlusspunktfeld) in Koordinatenkatasterqualität - Aktualisierung des Gewässernachweises im Liegenschaftskataster 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K110-01 Kreisfläche mit AP-Feld in Koordinatenkatasterqualität (Angabe in %)	94	97	97
K110-02 Kreisfläche mit aktualisiertem Gewässernachweis (Angabe in %)	ausgesetzt	ausgesetzt	ausgesetzt

Produktbeschreibung Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	110	Erhebung von Geobasisdaten	
K110-03 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Teilungsvermessungen, inkl. interne Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	49	40	40
K110-04 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Gebäudeeinmessungen, inkl. interne Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	93	120	120

Teilergebnisplan 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier:	-16.493,00	-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	-622.308,41	-405.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.906,71	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-649.708,12	-422.460,00	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00
11	- Personalaufwendungen	833.490,28	912.320,00	900.206,00	918.828,00	937.822,00	957.197,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.528,89	32.036,00	39.193,00	39.193,00	39.193,00	39.193,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.043,74	27.330,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.036,52	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.099,43	991.786,00	986.829,00	1.005.451,00	1.024.445,00	1.043.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	268.391,31	569.326,00	494.369,00	512.991,00	531.985,00	551.360,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	268.391,31	569.326,00	494.369,00	512.991,00	531.985,00	551.360,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	268.391,31	569.326,00	494.369,00	512.991,00	531.985,00	551.360,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	270.178,46	90.340,00	106.348,00	107.700,00	108.734,00	111.472,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.415,00	4.392,00	3.920,00	4.117,00	4.314,00	4.511,00
	b) Verrechnung IT-System	14.668,48	12.852,00	13.092,00	13.827,00	14.244,00	16.365,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	227.660,12	46.556,00	57.086,00	57.086,00	57.086,00	57.086,00
	d) Verrechnung Raumkosten	23.434,86	26.540,00	32.250,00	32.670,00	33.090,00	33.510,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	538.569,77	659.666,00	600.717,00	620.691,00	640.719,00	662.832,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	538.569,77	659.666,00	600.717,00	620.691,00	640.719,00	662.832,00

Teilfinanzplan 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	100,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	100,00					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-41.038,48	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-41.038,48	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-40.938,48	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-40.938,48	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
41110005 Neuanschaffungen	-41.038,48	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-41.038,48	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

Tendenz der Fallzahlen:

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gebäudeeinmessungen ohne Gebühr 80 75 76 50 20 11

Anzahl der Teilungsvermessungen 46 35 51 45 47 49

Anzahl der Grenzvermessungen 7 5 5 8 1 3

Anzahl der Gebäudeeinmessungen 328 305 307 271 271 272

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 v.A.w. erhoben.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Ziele aufgrund von Landesvorgaben

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

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

Kennzahlen

K110-03 und 04 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Teilungsvermessungen (03)/Gebäudeeinmessungen (04) inkl.

interner Liegezeiten:

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

K110-02 Kreisfläche mit aktualisiertem Gewässernachweis:

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

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Durch eine Änderung der Gebührenordnung sind in 2022 höhere Gebühren zu erwarten. Der Ansatz 2022 wurde daher um 70.000 € erhöht.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Ansatzplanung berücksichtigt den Abbau einer 0,50 Stelle (vgl. Stellenplanentwurf 2022).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist aufgrund der 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		Dieter Holthaus	
Beschreibung	Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach ihrer Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen topographischen Merkmalen zu beschreiben und darzustellen (Geobasisdaten (GBD)). Die GBD sind in einem Geobasisinformationssystem entsprechend den Anforderungen der Bürger und den Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Dazu gehört auch die Übernahme der Ergebnisse der Bodenordnungsverfahren und Übernahme von Veränderungen im Grundbuch.		
Auftragsgrundlage	<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 Gebäudeeinmessungen sollen innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen werden. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K112-03 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer der technischen Qualifizierung bei Gebäudeeinmessungen, inkl. Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	entfällt	entfällt	entfällt
K112-04 Anteil der Anträge zu Grundstücksteilungen, die innerhalb von 1 Monat abgegeben werden (Angabe in %)	76	80	80
K112-05 Anteil der Anträge zu Gebäudeeinmessungen, die innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen werden (Angabe in %)	43	50	50

Teilergebnisplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-655.937,09	-520.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-655.937,09	-520.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	-650.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.229.146,46	1.363.823,00	1.365.352,00	1.393.181,00	1.421.567,00	1.450.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.007,59	149.169,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00	154.310,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.341,19	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00	39.540,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.348,37	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.391.843,61	1.572.832,00	1.579.502,00	1.607.331,00	1.635.717,00	1.664.670,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	735.906,52	1.052.832,00	929.502,00	957.331,00	985.717,00	1.014.670,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	735.906,52	1.052.832,00	929.502,00	957.331,00	985.717,00	1.014.670,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	735.906,52	1.052.832,00	929.502,00	957.331,00	985.717,00	1.014.670,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	250.932,70	147.072,00	174.259,00	176.559,00	178.423,00	182.693,00
	a) Verrechnung Versicherungen	6.501,00	6.259,00	4.850,00	5.047,00	5.244,00	5.441,00
	b) Verrechnung IT-System	20.613,41	17.010,00	18.411,00	19.444,00	20.031,00	23.014,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	187.699,98	55.153,00	67.558,00	67.558,00	67.558,00	67.558,00
	d) Verrechnung Raumkosten	36.118,31	68.650,00	83.440,00	84.510,00	85.590,00	86.680,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	986.839,22	1.199.904,00	1.103.761,00	1.133.890,00	1.164.140,00	1.197.363,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	986.839,22	1.199.904,00	1.103.761,00	1.133.890,00	1.164.140,00	1.197.363,00

Teilfinanzplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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:

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Übernahmeanträge Teilungsvermessungen 505 457 460 436 479 446

Übernahmeanträge Grenzvermessungen 24 42 37 22 25 19

Übernahmeanträge Gebäudeeinmessungen 922 962 1.367 900 1.463 1.179

Übernahmeanträge Veränderungen im Grundbuch 13.626 11.607 10.698 10.334 11.488 10.433

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Die Kennzahlen K112-01, K112-02, K112-03 sind im Haushalt 2020 entfallen und wurden durch die Kennzahlen K112-04 und K112-05 ersetzt.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Durch eine Änderung der Gebührenordnung sind in 2022 höhere Gebühren zu erwarten. Der Ansatz 2022 wurde daher um 130.000 € erhöht.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Ansatzplanung berücksichtigt den Abbau einer 0,50 Stelle (vgl. Stellenplanentwurf 2022).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	113	Bereitstellung von Geobasisdaten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Stefan Giese	
Beschreibung	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten		
Auftragsgrundlage	- §§ 4 und 14 Vermessungs- und Katastergesetz NRW, mit Durchführungsverordnung und Bereitstellungserlass		
Zielgruppe	Wirtschaft und Bürger, insbesondere Eigentümer, Notare, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Behörden, Architekten, Energieversorger, Banken und Sparkassen		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die vollständige Bereitstellung aller Nachweise aus dem Liegenschaftskataster für die Durchführung von Vermessungen durch ein Geoportal des Kreises und des Landes NRW - 90 % der Anträge zur Abgabe von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster (LK) werden innerhalb von 2 Kalendertagen abgeschlossen - Georeferenzierung (räumliche Zuordnung) der Vermessungsrisse 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K113-02 Kreisfläche mit georeferenzierten Rissen (Angabe in %)	61	55	65
K113-03 Anteil der Anträge, die innerhalb von 2 Kalendertagen abgeschlossen werden (Angabe in %)	80	90	90

Teilergebnisplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-92.392,55	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-132.392,55	-104.350,00	-104.350,00	-104.350,00	-104.350,00	-104.350,00
11	- Personalaufwendungen	400.441,68	415.118,00	423.841,00	432.318,00	440.964,00	449.783,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	57.749,25	20.428,00	22.428,00	22.428,00	22.428,00	22.428,00
	a) ADV-Produktionskosten	15.314,98	13.908,00	15.908,00	15.908,00	15.908,00	15.908,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.825,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732,91	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.748,84	472.562,00	483.285,00	491.762,00	500.408,00	509.227,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	340.356,29	368.212,00	378.935,00	387.412,00	396.058,00	404.877,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	340.356,29	368.212,00	378.935,00	387.412,00	396.058,00	404.877,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	340.356,29	368.212,00	378.935,00	387.412,00	396.058,00	404.877,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	53.942,77	28.947,00	34.389,00	35.017,00	35.585,00	36.516,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.101,00	1.912,00	1.831,00	2.028,00	2.225,00	2.422,00
	b) Verrechnung IT-System	3.230,94	2.646,00	2.864,00	3.025,00	3.116,00	3.580,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	35.683,10	7.079,00	8.664,00	8.664,00	8.664,00	8.664,00
	d) Verrechnung Raumkosten	12.927,73	17.310,00	21.030,00	21.300,00	21.580,00	21.850,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	394.299,06	397.159,00	413.324,00	422.429,00	431.643,00	441.393,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	394.299,06	397.159,00	413.324,00	422.429,00	431.643,00	441.393,00

Teilfinanzplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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:

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Auszüge aus dem Buch- und Kartennachweis 3.385 3.191 2.885 2.860 2.264 2.235

registrierte Inernetnutzer 66 66 66 66 66 75

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Die Kennzahl K113-01 wurde im Haushalt 2020 durch die Kennzahl 113-03 ersetzt.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

In 2020 hat die Katasterbehörde einen Landeszuschuss in Höhe von 40.000,- € für die Digitalisierung von Katasterunterlagen erhalten.

Diese Mittel wurden zweckgebunden für die Beauftragung externer Unternehmen verwendet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	114	Geodatenmanagement (GDM)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Stefan Giese	
Beschreibung	<p>Mit der Bereitstellung von raumbezogenen Daten (Geobasisdaten und Geofachdaten) werden Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit bei operativen und strategischen Fragestellungen unterstützt. Grundlage zur Nutzung der Geodaten ist dabei der Aufbau, der Betrieb und die Weiterentwicklung einer Geodateninfrastruktur (GDI). Neben zahlreicher rechtlicher Vorgaben sind dabei technische Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und entsprechend umzusetzen.</p> <p>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-GT) mit zentraler Verwaltung und Bereitstellung von Geodaten und Geodatendiensten - Aufbau und Betrieb eines Geoportals (geoportal.kreis-guetersloh.de) - Fachliche Administration (inkl. Nutzerverwaltung) des webbasierten Auskunftssystems (WebGIS) für die Beschäftigten der Kreisverwaltung und externer Kunden (ca. 1000 registrierte Nutzer) - Fachliche und technische Administration (inkl. Nutzerverwaltung) der zentralen Geoserver (ArcGIS-Server, FME-Server) und relevanter Datenbanken - Erstellung und Konfiguration von Geodatendiensten (ArcGISServer, WMS, WFS) für die webbasierte Nutzung (WebGIS) mit ca. 900 registrierten Nutzern und Öffentlichkeit - Bearbeitung von GIS-Projekten im Auftrag/in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachabteilungen der Kreisverwaltung - Beratung der Fachabteilungen - Entwicklung von servergestützten Prozessen zur Automation und Optimierung von Arbeitsabläufen 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Geodatenzugangsgesetz des Bundes (GeoZG) - Geodatenzugangsgesetz NRW (GeoZG NRW) - Beschluss des Kreisausschusses vom 14.09.2009 (DS 2567) 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kreiseigene Abteilungen - Kreisangehörige Kommunen - Politik - Wirtschaft - Bürgerinnen und Bürger 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - ressortübergreifender Dienstleister für die Verwaltung/Fachabteilungen im Bereich Geodatenverwaltung, Geodatenanalyse und Kartographie - Etablierung von Geodaten im Verwaltungshandeln (2D und 3D) - Unterstützung von operativen und strategischen Entscheidungen durch Kartendarstellung und Geodatenanalyse 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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

Teilergebnisplan 114 Geodatenmanagement (GDM)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-92,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11	- Personalaufwendungen	309.297,64	292.313,00	298.328,00	304.294,00	310.380,00	316.588,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	182.529,74	155.345,00	76.276,00	76.276,00	76.276,00	76.276,00
	a) ADV-Produktionskosten	180.825,90	150.345,00	71.276,00	71.276,00	71.276,00	71.276,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.998,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.818,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	502.643,77	455.558,00	382.504,00	388.470,00	394.556,00	400.764,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	502.551,77	451.558,00	378.504,00	384.470,00	390.556,00	396.764,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	502.551,77	451.558,00	378.504,00	384.470,00	390.556,00	396.764,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	502.551,77	451.558,00	378.504,00	384.470,00	390.556,00	396.764,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	27.613,55	12.334,00	14.931,00	15.277,00	15.593,00	16.079,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.005,00	1.583,00	1.516,00	1.713,00	1.910,00	2.107,00
	b) Verrechnung IT-System	904,66	756,00	1.227,00	1.296,00	1.335,00	1.534,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	20.370,21	4.805,00	5.878,00	5.878,00	5.878,00	5.878,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.333,68	5.190,00	6.310,00	6.390,00	6.470,00	6.560,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	530.165,32	463.892,00	393.435,00	399.747,00	406.149,00	412.843,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	530.165,32	463.892,00	393.435,00	399.747,00	406.149,00	412.843,00

Teilfinanzplan 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
41114005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. TeilergebnisplanAufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der IT-Ansatz ist aufgrund des Wegfalls / der Kündigung eines IT-Fachverfahrens angepasst worden.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	115	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Sabine Hildebrand	
Beschreibung	<p>Technische Betreuung und Führung des ALKIS: Die Daten des amtlichen Vermessungswesens (Geobasisdaten) sind nach Vermessungs- und Katastergesetz NRW in einem Geobasisinformationssystem (ALKIS) zu führen. Dieses Informationssystem ist entsprechend interner und externer Anforderungen einzurichten, zu pflegen und weiter zu entwickeln. Dabei ist insbesondere eine hohe Stabilität des Systems (Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit) sowie die Rechtssicherheit des Datenbestandes (rechtlicher Nachweis, Datenschutz etc.) zu gewährleisten, so dass allen Nutzern das ALKIS uneingeschränkt zur Verfügung steht.</p> <p>Amtliche Basiskarte (ABK): Die Amtliche Basiskarte ist ein Produkt des Amtlichen Vermessungswesens und ersetzt ab 2020 die DGK5 als topographisches Basiskartenwerk für NRW. Als Grundlage vielfältiger räumlicher (Fach-)Planungen wird sie den Nutzern in den Maßstabsbereichen von 1:2.500 bis 1:10.000 bereitgestellt. Nach Fertigstellung der ABK zum 31.12.2019 besteht der gesetzliche Auftrag in der kontinuierlichen Aktualisierung der Datenbestände, um den Nutzern eine anforderungsgerechte Kartengrundlage (Vollständigkeit, Flächendeckung, Aktualität) zur Verfügung zu stellen.</p>		
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG)		
Zielgruppe	Bürger, Wirtschaft und Verwaltung		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> Aktueller und vollständiger Nachweis von Eigentumsstrukturen, Flächennutzungen, charakteristischer Topographie und Höhenangaben für die Ausgabe im Maßstab 1:2.500, 1:5.000 und 1:10.000 Nutzungsartenfeldvergleich als Grundlage zur Ableitung der ABK aus ALKIS 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K115-01 Kreisfläche mit Nutzungsartenfeldvergleich (Angabe in %)	100	100	100
K115-03 Verfügbarkeit des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (in Tagen pro Jahr)	365	360	360
K115-04 Geobasisdaten mit einer Aktualität von unter drei Jahren für die Kreisfläche (Angabe in %)	96	100	100

Teilergebnisplan 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.285,43					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-15.285,43					
11	- Personalaufwendungen	802.344,85	794.396,00	780.299,00	765.523,00	692.322,00	693.752,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.422,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.124,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.722,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.614,52	817.556,00	803.459,00	788.683,00	715.482,00	716.912,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	815.329,09	817.556,00	803.459,00	788.683,00	715.482,00	716.912,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	815.329,09	817.556,00	803.459,00	788.683,00	715.482,00	716.912,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	815.329,09	817.556,00	803.459,00	788.683,00	715.482,00	716.912,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	60.348,77	15.399,00	17.957,00	18.270,00	18.563,00	18.973,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.273,00	2.763,00	2.647,00	2.844,00	3.041,00	3.238,00
	b) Verrechnung IT-System	904,66	756,00	818,00	864,00	890,00	1.023,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	37.343,61	7.260,00	8.882,00	8.882,00	8.882,00	8.882,00
	d) Verrechnung Raumkosten	18.827,50	4.620,00	5.610,00	5.680,00	5.750,00	5.830,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	875.677,86	832.955,00	821.416,00	806.953,00	734.045,00	735.885,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	875.677,86	832.955,00	821.416,00	806.953,00	734.045,00	735.885,00

Teilfinanzplan 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
41115005 Neuanschaffungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produkt 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

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

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

In 2020 hat die Katasterbehörde einen Landeszuschuss in Höhe von 15.286 € für die Qualitätsverbesserung der geometrischen Grundlage im ehemaligen Flurbereinigungsgebiet Brockhagen erhalten.

Diese Mittel wurden zweckgebunden für die Beauftragung von externen Vermessungsbüros verwendet.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Ansatzplanung berücksichtigt den Abbau einer 0,50 Stelle und die Anbringung von kw-Vermerken an 2,0 Stellen (vgl. Stellenplanentwurf 2022).

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
K118-01 Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Angabe in %)	70	90	90
K118-04 Bearbeitungsdauer (inkl. Liegezeiten) für Wertgutachten (Angabe in Monaten)	6,8	entfällt	entfällt
K118-05 Bearbeitungsdauer (inkl. Liegezeiten) für Wertauskünfte (Angabe in Monaten)	2,7	entfällt	entfällt
K118-06 Erfassung und Auswertung der Kaufverträge zum Zeitziel (in %)	100	100	100
K118-07 Veröffentlichung der Bodenrichtwerte zum Zeitziel (in %)	100	100	100
K118-08 Veröffentlichung des GMB zum Zeitziel (in %)	100	100	100
K118-09 Anteil der Verkehrswertgutachten, die innerhalb von 4 Monaten abgeschlossen werden (in %)	9	80	80
K118-10 Anteil der Wertauskünfte, die innerhalb von 2 Monaten abgeschlossen werden (in %)	37	90	90

Teilergebnisplan 118 Immobilienwerte							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.127,62	-83.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.904,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.171,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-100.202,72	-84.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
11	- Personalaufwendungen	387.587,24	403.366,00	411.787,00	420.023,00	428.424,00	436.992,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.135,66	32.621,00	41.621,00	41.621,00	41.621,00	41.621,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.690,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	454.898,54	443.017,00	460.438,00	468.674,00	477.075,00	485.643,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	354.695,82	359.017,00	360.438,00	368.674,00	377.075,00	385.643,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	354.695,82	359.017,00	360.438,00	368.674,00	377.075,00	385.643,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	354.695,82	359.017,00	360.438,00	368.674,00	377.075,00	385.643,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.450,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	106.115,16	28.364,00	32.739,00	33.293,00	33.767,00	34.711,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.192,00	2.211,00	2.117,00	2.314,00	2.511,00	2.708,00
	b) Verrechnung IT-System	4.587,94	3.780,00	3.682,00	3.889,00	4.006,00	4.603,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	89.319,28	12.263,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00
	d) Verrechnung Raumkosten	10.015,94	10.110,00	11.920,00	12.070,00	12.230,00	12.380,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	459.360,98	381.381,00	387.177,00	395.967,00	404.842,00	414.354,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	459.360,98	381.381,00	387.177,00	395.967,00	404.842,00	414.354,00

Teilfinanzplan 118 Immobilienwerte							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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:

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verträge	2.462	2.846	2.760	2.729	2.903	2.937
Bodenrichtwertzonen	614	612	586	586	580	582
mündliche Auskünfte	900	800	834	920	820	900
Verkehrswertgutachten mit Gebühr	37	45	40	45	41	23
Stellungnahmen/Wertauskünfte mit Gebühr	24	12	27	17	12	4
Stellungnahmen/Wertauskünfte ohne Gebühr	19	22	22	18	25	23

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 118-04 Bearbeitungszeit von Verkehrswertgutachten

Ab Haushalt 2020 wurde die Kennzahl 118-04 durch die Kennzahl 118-09 ersetzt.

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.

zu 118-05 Bearbeitungsdauer von Wertauskünften

Ab Haushalt 2020 wurde die Kennzahl 118-05 durch die Kennzahl 118-10 ersetzt.

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

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 %

Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

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 Auswerteergebnisse darzustellen, die geeignet sind, den lokalen Grundstücksmarkt zu beschreiben. Der GMB ist terminiert an das Landesportal BORIS.NRW abzugeben. Die Einhaltung dieses Stichtages wird mit 100 % bewertet. Eine Überschreitung von je 1 Woche wird mit einem Abzug von 5 % bewertet.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Bedingt durch einen stärkeren Personaleinsatz werden Mehrerträge bei den Gebühren erwartet. Der Ansatz 2022 wurde daher um 16.000 € erhöht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

In 2020 ist durch einen Landeszuschuss in Höhe von 39.904,- € die Ableitung von Immobilienrichtwerten unterstützt worden. Diese Mittel wurden zweckgebunden für die Beauftragung eines externen Unternehmens verwendet.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13)

Aufgrund einer gesetzlichen Änderung der Gutachterentschädigung werden Mehraufwendungen bei den Honorarkosten erwartet. Der Ansatz 2022 wurde daher um 9.000 € erhöht.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Bauen, Wohnen, Immissionen“



Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-2.386.312,76	-2.047.522,00	-2.299.069,00	-2.299.069,00	-2.299.069,00	-2.299.069,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.304.824,55	2.905.048,00	3.091.871,00	3.147.846,00	3.023.143,00	3.081.381,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	244.283,87	300.609,00	307.501,00	311.309,00	314.562,00	320.949,00
D	Ergebnis	1.162.795,66	1.158.135,00	1.100.303,00	1.160.086,00	1.038.636,00	1.103.261,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	3,13	3,12	2,96	3,12	2,79	2,97

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 4.2	38,95	38,95	38,95

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-1.312.705,26	-1.024.020,00	-1.137.620,00	-1.137.620,00	-1.137.620,00	-1.137.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.529.204,60	1.269.687,00	1.312.135,00	1.336.472,00	1.271.295,00	1.296.615,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	107.314,62	137.495,00	142.373,00	144.032,00	145.346,00	148.569,00
D	Ergebnis	323.813,96	383.162,00	316.888,00	342.884,00	279.021,00	307.564,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,87	1,03	0,85	0,92	0,75	0,83

Produkt 124 Bauüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-336.924,68	-283.500,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	653.475,57	568.158,00	587.025,00	597.929,00	517.252,00	528.597,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	53.727,74	66.459,00	65.026,00	65.934,00	66.660,00	68.365,00
D	Ergebnis	370.278,63	351.117,00	339.051,00	350.863,00	270.912,00	283.962,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	1,00	0,94	0,91	0,94	0,73	0,76

Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-461.420,77	-532.882,00	-635.384,00	-635.384,00	-635.384,00	-635.384,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	570.957,68	474.101,00	582.131,00	591.715,00	601.492,00	611.464,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	40.110,53	38.159,00	39.395,00	39.815,00	40.235,00	40.708,00
D	Ergebnis	149.647,44	-20.622,00	-13.858,00	-3.854,00	6.343,00	16.788,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,40	-0,06	-0,04	-0,01	0,02	0,05

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-206.503,84	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	234.123,54	263.800,00	265.787,00	270.722,00	275.756,00	280.891,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	23.105,17	20.855,00	21.823,00	22.134,00	22.427,00	22.860,00
D	Ergebnis	50.724,87	135.505,00	138.460,00	143.706,00	149.033,00	154.601,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,14	0,36	0,37	0,39	0,40	0,42
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-68.758,21	-57.970,00	-63.915,00	-63.915,00	-63.915,00	-63.915,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	317.063,16	329.302,00	344.793,00	351.008,00	357.348,00	363.814,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	20.025,81	37.641,00	38.884,00	39.394,00	39.894,00	40.447,00
D	Ergebnis	268.330,76	308.973,00	319.762,00	326.487,00	333.327,00	340.346,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,72	0,83	0,86	0,88	0,90	0,92
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	120	Baugenehmigungen und Beratung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Sieglinde Apel	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidung über Bauvorhaben auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht im Genehmigungsverfahren inkl. Beratung - Schaffung einer Überwachungs- und Informationsmöglichkeit im Rahmen von freigestellten Vorhaben - Abgabe von Stellungnahmen zu Verfahren oder Vorhaben Dritter - Eintragung und Fortführung von Baulasten sowie Auskunftserteilung; Entscheidung über Anträge auf Grundstücksteilung, Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten - Allgemeine oder objektbezogene Beratung vor oder ohne formelles baurechtliches Verfahren 		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Wohnungseigentumsgesetz		
Zielgruppe	Bauwillige, Antragsteller, am Bau Beteiligte und mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn) Andere Fachdienststellen innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung		
Ziele	<p>Sachziel:</p> <p>1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 78 % (*1)</p> <p>Qualitätsziele:</p> <p><u>rechtlich einwandfreie Bearbeitung</u></p> <p>2. Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren</p> <p><u>möglichst schnelle Bearbeitung</u></p> <p>3. 90 % aller Vorprüfungen im Bauantragsverfahren werden innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Antragseingang abgeschlossen (incl. 2 Arbeitstage Registratur)</p> <p>4. 90 % aller Bauanträge werden nach Entscheidungsreife innerhalb von 7 Arbeitstagen entschieden (incl. 2 Arbeitstage Registratur)</p> <p>5. 90 % aller Bauanträge für Wohnbauvorhaben werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 25 Kalendertagen entschieden (Durchlaufzeit = Verweildauer abzüglich der nicht der Bauaufsicht zuzurechnenden Zeiten, z. B. wegen unvollständiger Antragsunterlagen)</p> <p>6. 80 % aller Bauanträge für gewerbliche Bauvorhaben werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 35 Kalendertagen entschieden</p> <p>(*1) Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen inkl. interne Leistungsverrechnung</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K120-01 Kostendeckungsgrad (in Prozent)	80	73	78
K120-02 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	94	100	100
K120-03 Anteil der Vorprüfungen, die innerhalb von 7 Arbeitstagen abgeschlossen werden (in Prozent)	75	90	90
K120-04 Anteil der Bauanträge, die innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife genehmigt werden (in Prozent)	74	90	90
K120-05 Durchschnittl. Durchlaufzeit von Wohnbauvorhaben in Kalendertagen	31	25	25
K120-06 Anteil der Anträge für Wohnbauvorhaben, die innerhalb von 25 Kalendertagen entschieden werden (in Prozent)	57	90	90
K120-07 Durchschnittl. Durchlaufzeit von gewerblichen Vorhaben in Kalendertagen	45	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.312.627,26	-1.022.400,00	-886.000,00	-886.000,00	-886.000,00	-886.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.620,00	-251.620,00	-251.620,00	-251.620,00	-251.620,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.312.705,26	-1.024.020,00	-1.137.620,00	-1.137.620,00	-1.137.620,00	-1.137.620,00
11	- Personalaufwendungen	1.148.123,57	1.192.050,00	1.216.829,00	1.241.166,00	1.175.989,00	1.201.309,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.470,68	39.842,00	39.842,00	39.842,00	39.842,00	39.842,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.480,44	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.323,04	29.930,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.202.397,73	1.268.812,00	1.289.591,00	1.313.928,00	1.248.751,00	1.274.071,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-110.307,53	244.792,00	151.971,00	176.308,00	111.131,00	136.451,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-110.307,53	244.792,00	151.971,00	176.308,00	111.131,00	136.451,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-110.307,53	244.792,00	151.971,00	176.308,00	111.131,00	136.451,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	434.121,49	138.370,00	164.917,00	166.576,00	167.890,00	171.113,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.112,00	5.479,00	5.167,00	5.364,00	5.561,00	5.758,00
	b) Verrechnung IT-System	15.831,62	13.064,00	14.664,00	15.486,00	15.953,00	18.329,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	381.081,03	77.637,00	95.306,00	95.306,00	95.306,00	95.306,00
	d) Verrechnung Raumkosten	32.096,84	42.190,00	49.780,00	50.420,00	51.070,00	51.720,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	323.813,96	383.162,00	316.888,00	342.884,00	279.021,00	307.564,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	323.813,96	383.162,00	316.888,00	342.884,00	279.021,00	307.564,00

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: 2020: 891 2019: 971 2018: 1040 2017: 1011 2016: 1.110 2015: 1.110
- Baugenehmigungsquote: 2020: 89 % 2019: 112 % 2018: 92 % 2017: 83 % 2016: 95 % 2015: 91 %
- Bauvorbescheide: 2020: 119 2019: 74 2018: 95 2017: 59 2016: 106 2015: 148
- Vorbescheidquote: 2020: 64 % 2019: 66 % 2018: 70 % 2017: 76 % 2016: 82 % 2015: 81 %
- Baulastverfahren: 2020: 291 2019: 278 2018: 295 2017: 266 2016: 288 2015: 336
- Teilungsgenehmigungen: 2020: 127 2019: 126 2018: 97 2017: 95 2016: 103 2015: 108
- Abgeschlossenheitsbesch.: 2020: 56 2019: 55 2018: 49 2017: 40 2016: 37 2015: 51

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K120-02)

Im Jahr 2020 wurden vor dem Verwaltungsgericht Minden bzw. dem Oberverwaltungsgericht NRW insgesamt 16 Rechtsmittelverfahren abgeschlossen. In 10 Fällen wurde die Entscheidung des Kreises bestätigt, 5 Klagen wurden wegen Aussichtslosigkeit vom Kläger zurückgenommen, in 1 Fall (Werbeanlage) war der 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 2020 sowohl bei Wohnbauvorhaben (31 Tage) als auch bei gewerblichen Vorhaben (45 Tage) gegenüber 2019 leicht verschlechtert und liegen unter den Planansätzen. Für 2022 sollen die Planansätze 2021 fortgeschrieben werden, da mit einer Verbesserung der Situation gerechnet wird.

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

Coronabedingt blieben in 2020 die Quoten bei den Wohnbauvorhaben (57 %) und bei den gewerblichen Vorhaben (60 %) hinter den Ansätzen zurück. Für 2021 wird mit keiner Verbesserung der Situation gerechnet. Für 2022 sollen die Planansätze 2021 fortgeschrieben werden, da mit einer Verbesserung der Situation gerechnet wird.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz 2021 war aufgrund der Corona-Pandemie gegenüber dem Ansatz 2020 (1.136.000,00 €) gekürzt worden. Diese Kürzung der Gebühreneinnahmen wird in 2022 zurückgenommen. Gleichzeitig sind aber aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (Aufgabenwahrnehmung in der Bauaufsicht) vereinnahmte Gebühren für die Stadt Harsewinkel an diese abzuführen. Im Gegenzug erfolgt eine Erstattung der Personalkosten (s. TEP 6).

Kostenerstattungen (TEP 6)

Pauschalisierte Erstattung von Personalkosten für die Tätigkeiten für die Stadt Harsewinkel aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Personalaufwendungen (TEP 11)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 124 Bauüberwachung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	124	Bauüberwachung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Sieglinde Apel	
Beschreibung			
Örtliche Prüfung, ob eine Baugenehmigung vorliegt und entsprechend dieser gebaut oder genutzt wird. Durchführen von ordnungsbehördlichen Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren.			
Auftragsgrundlage			
Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, DIN-Vorschriften			
Zielgruppe			
Bauherren, Gebäudeeigentümer, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn), Ordnungspflichtige, Betroffene in Bußgeldverfahren, Kläger			
Ziele			
Sachziel:			
Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 48 % bei der Bauüberwachung (*)			
Qualitätsziel:			
Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren			
Globalziel:			
Zeitnahe, dem Baufortschritt angepasste Bauüberwachung sowie mind. 2 Baustellenkontrollen bei Sonderbauten			
(*) Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K124-01 Kostendeckungsgrad Bauüberwachung (in Prozent)	48	44	48
K124-02 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	100	100	100

Teilergebnisplan 124 Bauüberwachung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-325.060,14	-265.500,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.831,54	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-336.924,68	-283.500,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00	-313.000,00
11	- Personalaufwendungen	517.775,32	534.089,00	545.205,00	556.109,00	475.432,00	486.777,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.549,78	16.422,00	12.439,00	12.439,00	12.439,00	12.439,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.967,13	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.293,21	20.800,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.585,44	572.711,00	577.944,00	588.848,00	508.171,00	519.516,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	207.660,76	289.211,00	264.944,00	275.848,00	195.171,00	206.516,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	207.660,76	289.211,00	264.944,00	275.848,00	195.171,00	206.516,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	207.660,76	289.211,00	264.944,00	275.848,00	195.171,00	206.516,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	162.617,87	61.906,00	74.107,00	75.015,00	75.741,00	77.446,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.780,00	2.489,00	2.335,00	2.532,00	2.729,00	2.926,00
	b) Verrechnung IT-System	7.689,64	6.328,00	7.512,00	7.933,00	8.172,00	9.390,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	135.700,25	34.069,00	41.820,00	41.820,00	41.820,00	41.820,00
	d) Verrechnung Raumkosten	16.447,98	19.020,00	22.440,00	22.730,00	23.020,00	23.310,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	370.278,63	351.117,00	339.051,00	350.863,00	270.912,00	283.962,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	370.278,63	351.117,00	339.051,00	350.863,00	270.912,00	283.962,00

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: 2020: 943 2019: 1005 2018: 946 2017: * 2016: 1.148 2015: 1.284
- Allg. Bauüberwachungen: 2020: 297 2019: 255 2018: 322 2017: * 2016: 641 2015: 643
- Abzuarbeitende Brandschauergebnisse : 2020: 22 2019: 63 2018: 59 2017: 40 2016: 41 2015: 54
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten: 2020: 22 2019: 36 2018: 18 2017: 33 2016: 25 2015: 27
- Ordnungsbehördliche Verfahren: 2020: 115 2019: 113 2018: 153 2017: 193 2016: 155 2015: 214
- Bußgeldverfahren: 2020: 13 2019: 10 2018: 20 2017: 11 2016: 24 2015: 60

* 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 2020 nicht erreicht. Hiermit ist auch 2021 und 2022 nicht zu rechnen.

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K124-02)

In 2020 wurden 5 verwaltungsgerichtliche Verfahren durchgeführt. 4 Klagen wurden abgewiesen und waren damit für den Kreis erfolgreich. 1 Klage wurde wegen fehlender Erfolgsaussicht von der Klägerin zurückgenommen.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz 2021 war aufgrund der Corona-Pandemie gegenüber dem Ansatz 2020 (295.000,00 €) gekürzt worden. Diese Kürzung der Gebühreneinnahmen wird in 2022 zurückgenommen. Gleichzeitig sind aber aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (Aufgabenwahrnehmung in der Bauaufsicht) 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.

Personalaufwendungen (TEP 11)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 125 Immissionsschutz			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	125	Immissionsschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Gesa Gruetzmacher	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren: Entscheidung über gewerbliche Anlagen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Recht inkl. Beratung - Abgabe von fachlichen Stellungnahmen bei baurechtlichen Verfahren aller unteren Bauaufsichtsbehörden im Kreis und bei Bauleitplanverfahren aller Städte und Gemeinden im Kreis - Abgabe von fachlichen Stellungnahmen bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren des Kreises - Anlagen- u. Betriebsüberwachung von Amts wegen (Regelüberwachung) und als Folge von einzelanlagenbezogenen Anlässen (Anlassüberwachung), Durchführung von Immissionsmessungen und Geruchsbegehungen - Bearbeitung von Anträgen, Eingaben u. Nachbarbeschwerden von Bürgern, Unternehmen u. a. - allgemeine oder objektbezogene Beratung ohne formelles immissionsschutzrechtliches Verfahren 		
Auftragsgrundlage	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG), Verordnungen des Bundes zum BlmSchG (BlmSchV), TA Luft, TA Lärm, Landes-Immissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz		
Zielgruppe	Betreiber von genehmigungs- bzw. nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem BlmSchG, (Unternehmer), mittelbar Betroffene (z. B. Nachbarn), andere Fachdienststellen innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung (z. B. untere Bauaufsichtsbehörden)		
Ziele	<p>Sachziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 102 % (*) 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>(*) Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K125-01 Kostendeckungsgrad (in %)	76	103	102
K125-02 Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	23	64	64
K125-03 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in %)	50	100	100
K125-04 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei förmlichen Verfahren	-	< 6 Monate	< 6 Monate
K125-05 Anteil der Anträge im förmlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Monaten entschieden werden (in %)	-	100	100
K125-06 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei vereinfachten Verfahren	47	< 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 %)	83	95	95
K125-08 Anteil der fachlichen Stellungnahmen, die innerhalb von 1 Monat abgegeben werden	89	90	90

Teilergebnisplan 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.338,13	-166.500,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-368.064,64	-365.482,00	-449.484,00	-449.484,00	-449.484,00	-449.484,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-461.420,77	-532.882,00	-635.384,00	-635.384,00	-635.384,00	-635.384,00
11	- Personalaufwendungen	539.895,15	468.344,00	575.043,00	584.627,00	594.404,00	604.376,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.207,05	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.087,87	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.042,37	14.300,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.232,44	489.626,00	595.275,00	604.859,00	614.636,00	624.608,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.811,67	-43.256,00	-40.109,00	-30.525,00	-20.748,00	-10.776,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	100.811,67	-43.256,00	-40.109,00	-30.525,00	-20.748,00	-10.776,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	100.811,67	-43.256,00	-40.109,00	-30.525,00	-20.748,00	-10.776,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	48.835,77	22.634,00	26.251,00	26.671,00	27.091,00	27.564,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.853,00	2.829,00	2.624,00	2.821,00	3.018,00	3.215,00
	b) Verrechnung IT-System	452,33	378,00	409,00	432,00	445,00	511,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	31.062,53	5.757,00	7.088,00	7.088,00	7.088,00	7.088,00
	d) Verrechnung Raumkosten	14.467,91	13.670,00	16.130,00	16.330,00	16.540,00	16.750,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	149.647,44	-20.622,00	-13.858,00	-3.854,00	6.343,00	16.788,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	149.647,44	-20.622,00	-13.858,00	-3.854,00	6.343,00	16.788,00

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

Kostendeckungsgrad (K125-01)

Eine Kostendeckung konnte 2020 aufgrund geringer Gebühreneinnahmen nicht erreicht werden (s. Erl. zu TEP 04).

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 67 Umweltinspektionen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden 2020 nur in 23 Anlagen (davon 5 IED-Anlagen) Umweltinspektionen durchgeführt, bei denen die Hygieneanforderungen eingehalten werden konnten. Abweichend vom Beschluss werden für 2022 insgesamt 64 Umweltinspektionen (davon 9 IED-Anlagen) als realisierbar vorgesehen.

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K125-03)

Im Jahr 2020 gab es 8 verwaltungsgerichtliche Verfahren. In 4 Verfahren wurde die Klage abgewiesen. In 4 Verfahren waren die Kläger erfolgreich. In 2 dieser Verfahren (Windenergie) hat der Kreis (erfolglos) die Entscheidung der Gemeinde gestützt. In den beiden anderen Verfahren gegen eine erteilte Genehmigung hat das Gericht einen Nachbesserungsbedarf gesehen.

Durchlaufzeit (K125-04 u. K125-06)

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

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

Im Jahre 2020 gab es keine Entscheidung im förmlichen Verfahren.

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

Im Jahr 2020 wurden 20 Anträge gestellt und 12 Genehmigungen (inkl. Verfahren aus 2019) erteilt. 5 Anträge wurden zurückgenommen. Abgelehnt wurde kein Antrag.

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

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 508 Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren abgegeben.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 04)

Der Gebührenrückgang 2020 ist auf die geringe Anzahl gebührenintensiver Anträge zurückzuführen. Für 2022 wird - wie auch schon für 2021 - mit einer höheren und auch konstanten Zahl an gebührenintensiven Anträgen gerechnet. Gleichzeitig wird die für 2021 vorgenommene Kürzung aufgrund der Corona-Pandemie zurückgenommen.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Vergleich zu den Planansätzen ist das Ergebnis 2020 verhältnismäßig hoch. Grund hierfür ist, dass eine Krankheitsvertretung im Bereich des Immissionsschutzes eingesetzt wird.

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

4. Teilfinanzplan

Produkt 125 Immissionschutz

Kreis Gütersloh

./.

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	129	Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Andreas Holtkamp	
Beschreibung	Fachaufsicht sowie Beratung der Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden, Beratung der Denkmaleigentümer, Zentrale Submissionsstelle		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Denkmalschutzgesetz, VOB/VOL, EU-Vergabevorschriften		
Zielgruppe	Untere Bauaufsichts- und Denkmalbehörden, Eigentümer denkmalwerter Gebäude, Teilnehmer an Vergabeverfahren (Bieter), kreisinterne Abteilungen, Städte und Gemeinden, für die die zentrale Submissionsstelle tätig wird		
Ziele	<p>Qualitätsziele:</p> <p>1. Submissionsstelle: 100 % der Leistungsverzeichnisse werden innerhalb von 3 Arbeitstagen versandt</p> <p>2. Submissionsstelle: 100 % der Preisspiegel werden innerhalb von 2 Arbeitstagen erstellt</p> <p>Globalziel:</p> <p>Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis im Kreisgebiet durch Beratungen und Prüfungen (Fachaufsicht als obere Bauaufsichtsbehörde). Die Beratungsqualität und -intensität soll auf dem heutigen Niveau weitergeführt werden.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.503,84	-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	-206.503,84	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00	-149.150,00
11	- Personalaufwendungen	183.986,84	242.532,00	246.738,00	251.673,00	256.707,00	261.842,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.463,25	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	15.619,53	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.096,62	257.846,00	262.052,00	266.987,00	272.021,00	277.156,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-5.407,22	108.696,00	112.902,00	117.837,00	122.871,00	128.006,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-5.407,22	108.696,00	112.902,00	117.837,00	122.871,00	128.006,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-5.407,22	108.696,00	112.902,00	117.837,00	122.871,00	128.006,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	56.132,09	26.809,00	25.558,00	25.869,00	26.162,00	26.595,00
	a) Verrechnung Versicherungen	633,00	950,00	1.153,00	1.350,00	1.547,00	1.744,00
	b) Verrechnung IT-System	1.227,76	1.021,00	1.146,00	1.210,00	1.246,00	1.432,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	50.136,70	21.268,00	19.049,00	19.049,00	19.049,00	19.049,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.134,63	3.570,00	4.210,00	4.260,00	4.320,00	4.370,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	50.724,87	135.505,00	138.460,00	143.706,00	149.033,00	154.601,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	50.724,87	135.505,00	138.460,00	143.706,00	149.033,00	154.601,00

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.

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

Von der zentralen Submissionsstelle wurden 2020 insgesamt 285 Submissionsverfahren, davon 181 Verfahren für die Städte Borgholzhausen, Halle (Westf.), Schloß Holte-Stukenbrock und Versmold abgewickelt. Für 2022 wird ebenso wie schon 2021 mit insgesamt ca. 300 Verfahren gerechnet.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 06)

Für die Übernahme der Submissionsverfahren der Städte Borgholzhausen, Halle (Westf.), Schloß Holte-Stukenbrock und Versmold erhält der Kreis eine pauschale Kostenerstattung für den zusätzlichen Personalbedarf (s. auch TEP 11). Im Ergebnis 2020 sind Kostenerstattungen für das Jahr 2019 enthalten.

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
K131-01 Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen bestätigten Antragseingänge (in %)	74	95	95
K131-02 Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife bewilligten Förderanträge und der übrigen Bescheide (in %)	99	95	95

Teilergebnisplan 131 Wohnungsbauförderung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.965,00	-52.200,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, davon	-5.140,20	-5.770,00	-5.915,00	-5.915,00	-5.915,00	-5.915,00
	a) Verwaltungskostenbeitr. v. Land f. Bestands/Besatzungskontrolle	-5.140,20	-5.770,00	-5.915,00	-5.915,00	-5.915,00	-5.915,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-630,01					
	a) Erheb. Ausgleichsz. nach AFWOG NRW						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-68.758,21	-57.970,00	-63.915,00	-63.915,00	-63.915,00	-63.915,00
11	- Personalaufwendungen	231.347,02	305.371,00	310.782,00	316.997,00	323.337,00	329.803,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.018,60	4.624,00	3.541,00	3.541,00	3.541,00	3.541,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.004,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.827,44	11.500,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.197,06	322.515,00	325.793,00	332.008,00	338.348,00	344.814,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	173.438,85	264.545,00	261.878,00	268.093,00	274.433,00	280.899,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	173.438,85	264.545,00	261.878,00	268.093,00	274.433,00	280.899,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	173.438,85	264.545,00	261.878,00	268.093,00	274.433,00	280.899,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	94.891,91	44.428,00	57.884,00	58.394,00	58.894,00	59.447,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.105,00	1.099,00	1.024,00	1.221,00	1.418,00	1.615,00
	b) Verrechnung IT-System	452,33	378,00	409,00	432,00	445,00	511,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	85.716,14	23.931,00	34.011,00	34.011,00	34.011,00	34.011,00
	d) Verrechnung Raumkosten	7.618,44	19.020,00	22.440,00	22.730,00	23.020,00	23.310,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	268.330,76	308.973,00	319.762,00	326.487,00	333.327,00	340.346,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	268.330,76	308.973,00	319.762,00	326.487,00	333.327,00	340.346,00

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: 2020: 86 2019: 60 2018: 85 2017: 67 2016: 178 2015: 78
 - Fördervolumen: 2020: 11,6 Mio. € 2019: 8,1 Mio. € 2018: 10,4 Mio. € 2017: 8,0 Mio. € 2016: 21,1 Mio. € 2015: 8,4 Mio. €
- Die dem Kreis vom Land für die Mietförderung zugewiesenen Fördermittel 2020 in Höhe von 10,5 Mio. € wurden überschritten.

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: 2020: 6 2019: 30 2018: 13 2017: 4 2016: 8 2015: 15
- Fördervolumen: 2020: 0,8 Mio. €; 2019: 3,7 Mio. €; 2018: 1,6 Mio. €; 2017: 0,35 Mio. €; 2016: 0,8 Mio. €; 2015: 1,2 Mio. €

Mit dem Wohnraumförderungsprogramm (WoFP) 2018 - 2022 soll die Eigentumsförderung schrittweise bedarfsgerecht ausgeweitet werden. Gegenüber dem Aufwärtstrend der Jahre 2018 und 2019 hat es 2020 einen deutlichen Einbruch gegeben.

Förderung von Maßnahmen zur Modernisierung von Wohnraum

Mit 48 geförderten Maßnahmen und einem Volumen von ca. 2,0 Mio. € im Jahre 2020 wurde das zur Verfügung stehende Budget von 1,8 Mio. € überschritten.

Bescheinigungen zur Feststellung von Bezugs- und Nutzungsberechtigungen geförderter Wohnungen

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

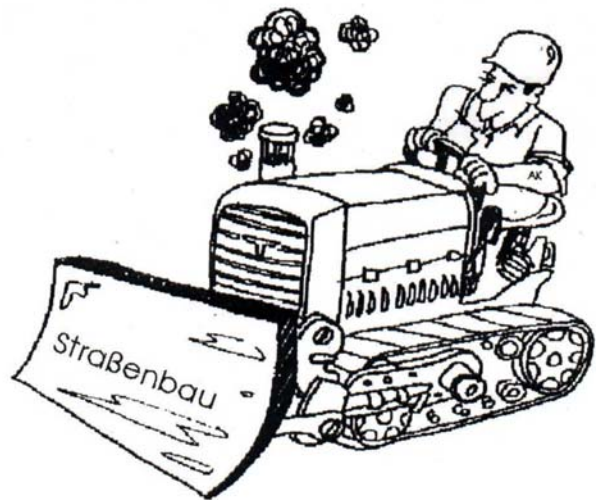
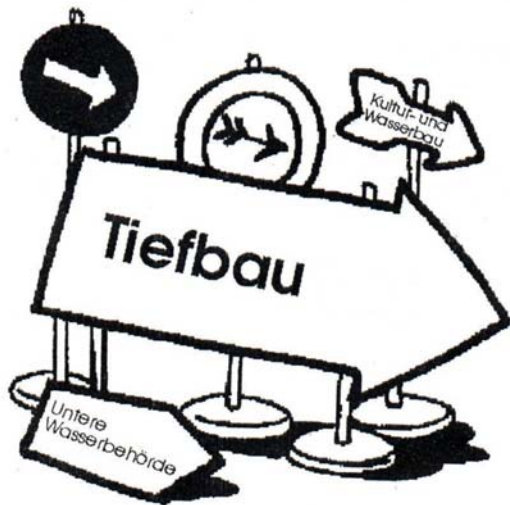
Verwaltungskostenbeiträge vom Land für Bestands- u. Besetzungskontrolle (TEP 6)

Die Anzahl der durch Ortsbesichtigungen durchzuführenden Bestands- und Besetzungskontrollen ist auf jährlich 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes festgelegt. Bei einem Wohnungsbestand von ca. 2.150 Wohnungen ergeben sich ca. 215 örtliche Kontrollen jährlich. Für diese Kontrollen erfolgt auf Basis des Wohnungsbestandes in der Darlehensverwaltung eine Kostenerstattung des Landes in Form eines Verwaltungskostenbeitrages.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Tiefbau“



Abteilung 4.4 Tiefbau

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-8.323.346,27	-8.915.525,00	-8.187.281,00	-7.449.281,00	-6.882.381,00	-6.884.291,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.429.665,23	4.565.712,00	4.726.747,00	4.860.925,00	4.957.495,00	5.055.995,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	12.832.487,90	13.693.029,00	14.692.351,00	14.420.987,00	14.274.703,00	14.630.851,00
D	Ergebnis	8.938.806,86	9.343.216,00	11.231.817,00	11.832.631,00	12.349.817,00	12.802.555,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	24,05	25,14	30,22	31,83	33,22	34,44

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 4.4	63,40	65,50	63,50

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-267.585,33	-291.360,00	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	531.251,28	736.301,00	810.499,00	826.468,00	842.757,00	859.372,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	48.362,13	45.590,00	50.349,00	50.820,00	51.211,00	52.028,00
D	Ergebnis	312.028,08	490.531,00	559.488,00	575.928,00	592.608,00	610.040,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	0,84	1,32	1,51	1,55	1,59	1,64

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-68.041,09	-74.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	823.902,01	727.619,00	799.825,00	815.257,00	830.998,00	847.053,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	104.809,33	100.764,00	102.027,00	102.796,00	103.357,00	105.036,00
D	Ergebnis	860.670,25	753.883,00	824.852,00	841.053,00	857.355,00	875.089,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	2,32	2,03	2,22	2,26	2,31	2,35

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-203.313,27	-154.751,00	-156.198,00	-156.198,00	-156.198,00	-156.198,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	625.067,16	635.035,00	547.410,00	560.313,00	573.472,00	586.895,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	423.675,75	447.828,00	553.645,00	554.066,00	554.439,00	555.077,00
D	Ergebnis	845.429,64	928.112,00	944.857,00	958.181,00	971.713,00	985.774,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	2,27	2,50	2,54	2,58	2,61	2,65

Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	377.625,37	337.093,00	344.902,00	351.789,00	358.813,00	365.978,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	20.225,45	28.320,00	28.743,00	29.138,00	29.473,00	30.137,00
D	Ergebnis	397.850,82	365.413,00	373.645,00	380.927,00	388.286,00	396.115,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	1,07	0,98	1,01	1,02	1,04	1,07

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-2.132.457,10	-2.105.450,00	-2.134.450,00	-2.134.450,00	-2.134.450,00	-2.134.450,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	289.406,15	327.100,00	361.396,00	393.757,00	400.577,00	407.533,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.315.265,33	3.233.687,00	3.296.963,00	3.297.314,00	3.297.617,00	3.298.175,00
D	Ergebnis	1.472.214,38	1.455.337,00	1.523.909,00	1.556.621,00	1.563.744,00	1.571.258,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	3,96	3,92	4,10	4,19	4,21	4,23

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-217.483,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.738.801,10	1.767.712,00	1.821.307,00	1.871.207,00	1.908.004,00	1.945.536,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.629.156,35	1.471.745,00	1.475.896,00	1.452.184,00	1.493.354,00	1.425.759,00
D	Ergebnis	3.150.474,45	3.116.357,00	3.174.103,00	3.200.291,00	3.278.258,00	3.248.195,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	8,48	8,38	8,54	8,61	8,82	8,74

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-5.434.466,48	-6.166.364,00	-5.395.173,00	-4.657.173,00	-4.090.273,00	-4.092.183,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	43.612,16	34.852,00	41.408,00	42.134,00	42.874,00	43.628,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	7.290.993,56	8.365.095,00	9.184.728,00	8.934.669,00	8.745.252,00	9.164.639,00
D	Ergebnis	1.900.139,24	2.233.583,00	3.830.963,00	4.319.630,00	4.697.853,00	5.116.084,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	5,11	6,01	10,31	11,62	12,64	13,76

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	135	Wasserrechtliche Bescheide	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Thorsten Junker	
Beschreibung	Entscheidung über Erlaubnisanträge zur Gewässerbenutzung, Genehmigungen von Abwasseranlagen und Indirekteinleitungen, Eignungsfeststellungen für Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, Prüfung der Vereinbarkeit der Vorhaben mit den rechtlich vorgegebenen Zielen der Wasserwirtschaft sowie anderer Rechtsvorschriften		
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserverordnung sowie die hierzu ergangenen Verordnungen und Erlasse		
Zielgruppe	Gewässerbenutzer, Betreiber von Anlagen zur Abwasserbehandlung, Indirekteinleiter oder Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Kommunen, Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Privatpersonen)		
Ziele	<p>1. Sachziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor Verunreinigungen - Gesetzeskonformer Umgang mit Gewässerbenutzungen zur Erreichung bzw. Erhaltung eines guten qualitativen und quantitativen Gewässerzustands <p>2. Qualitätsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Antragsteller (auf Wunsch) im Hinblick auf umwelteffiziente, kostengünstige Vorhabenslösungen - Bearbeitung prüffähiger Anträge innerhalb von 6 Wochen nach Eingang in 90 % der Fälle - Erteilung rechtskonformer, auf die jeweiligen Gewässerbenutzungen zugeschnittener Bescheide in 100 % der Fälle - Einhaltung einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Bescheide in Rechtsmittelverfahren - Abnahme der erlaubten bzw. genehmigten Anlagen innerhalb einer Frist von 8 Wochen nach Inbetriebnahme in 90 % der Fälle 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K135-01 Anzahl der Anträge für Kleinkläranlagen (häusliches Abwasser)	260	353	250
K135-02 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-01, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	91	90	90
K135-03 Anzahl der Anträge für Niederschlagswassereinleitungen	413	450	450
K135-04 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-03, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	12	90	90
K135-05 Anzahl der Anträge für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (LAU- u. HBV-Anlagen)	4	10	10
K135-06 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-05, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	100	90	90
K135-07 Anzahl der Anträge für Indirekteinleitungen	12	20	20
K135-08 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-07, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	25	90	90
K135-09 Anzahl der Anträge für Erdwärmennutzung	278	200	200
K135-10 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-09, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	36	90	90

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	135	Wasserrechtliche Bescheide	
K135-11 Anzahl der Anträge für übrige Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren (Stauanlagen, Fischteichanlagen, Entscheidungen aufgrund Wasserschutzgebietsverordnungen, Schmutzwassereinleitungen, Grundwasserförderungen, Einbau von RCL-Material etc.)	102	100	100
K135-12 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-11, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	45	90	90
K135-13 Anzahl der Abnahmen von Anlagen nach Fertigstellungsanzeige	285	200	200
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-266.228,33	-290.000,00	-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	-267.585,33	-291.360,00	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00
11	- Personalaufwendungen	507.783,13	732.701,00	798.477,00	814.446,00	830.735,00	847.350,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen, davon	27.318,79	23.477,00	27.046,00	27.046,00	27.046,00	27.046,00
	a) ADV-Produktionskosten	27.318,79	23.277,00	26.846,00	26.846,00	26.846,00	26.846,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.934,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.349,51	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.385,43	767.038,00	836.383,00	852.352,00	868.641,00	885.256,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	276.800,10	475.678,00	535.023,00	550.992,00	567.281,00	583.896,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	276.800,10	475.678,00	535.023,00	550.992,00	567.281,00	583.896,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	276.800,10	475.678,00	535.023,00	550.992,00	567.281,00	583.896,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	35.227,98	14.853,00	24.465,00	24.936,00	25.327,00	26.144,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.979,00	2.017,00	2.160,00	2.357,00	2.554,00	2.751,00
	b) Verrechnung IT-System	3.683,27	2.646,00	3.273,00	3.457,00	3.561,00	4.091,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	23.468,15	3.600,00	12.022,00	12.022,00	12.022,00	12.022,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.097,56	6.590,00	7.010,00	7.100,00	7.190,00	7.280,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	312.028,08	490.531,00	559.488,00	575.928,00	592.608,00	610.040,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	312.028,08	490.531,00	559.488,00	575.928,00	592.608,00	610.040,00

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Bearbeitungssystematik:

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Bearbeitungsfristen

Die intern vorgesehene maximale Bearbeitungszeit von 6 Wochen ab Antragseingang bis zur Bescheiderteilung und die Abnahmezeit von 8 Wochen nach Inbetriebnahmemitteilung wird in den meisten Fällen nicht eingehalten. Gründe hierfür sind u.a. umfangreichere Beteiligungsverfahren, ungenügende Antragsunterlagen, knappe Personalressourcen. Ist eine Bescheiderteilung oder Abnahme in den o. a. Fristen aufgrund des nicht steuerbaren Antragsaufkommens nicht möglich, werden die Antragsteller/Anlagenbetreiber persönlich informiert, und es werden mit ihnen Absprachen getroffen, die sicherstellen, dass sie in ihren wirtschaftlichen Belangen keinen Schaden erleiden.

Antragsvolumen/Kennzahlen

Die Anzahl der Anträge ist im Wesentlichen abhängig von

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

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

Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Kreisausschuss hat Anfang 2021 der Schaffung einer zusätzlichen Ing.-Stelle für die technische Sachbearbeitung zugestimmt (DS-Nr. 5234). Die neue Stelle führt voraussichtlich zu höheren Gebühreneinnahmen von 20.000 € pro Jahr. Da von einer Besetzung der Stelle zum 01.07.2021 ausgegangen wurde, wurde der Ansatz in 2021 bereits um 10.000 € angehoben. In 2022 erfolgt eine weitere Erhöhung um 10.000 €.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Über die Veränderungsliste 2021 wurden insgesamt 3,0 zusätzliche Stellen im Bereich der unteren Wasserbehörde eingerichtet (vgl. DS-Nr. 5324). Die Personalaufwendungen sind anteilig in diesem Produkt veranschlagt (siehe auch Produkt 136).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	136	Allgemeine Gewässeraufsicht	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Thorsten Junker	
Beschreibung	Anordnung und Überwachung von Sanierungsmaßnahmen bei Gewässerverunreinigungen, Überwachung der Gewässer und ihrer Benutzung, Abgabe von Stellungnahmen der unteren Wasserbehörde als Träger öffentlicher Belange, Erteilung von Auskünften im Bereich Wasserrecht/Wasserwirtschaft		
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Oberflächengewässer- und Grundwasserverordnung des Bundes, Umweltalarmrichtlinie sowie die hierzu ergangenen Verordnungen und Erlasse		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verursacher von Gewässerverunreinigungen - Gewässerbenutzer (befugte und unbefugte Benutzungen) - Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen - Indirekteinleiter 		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines guten qualitativen und quantitativen Zustands der Gewässer im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie sowie des Wasserhaushalts- und des Landeswassergesetzes - Untersagung bzw. Legalisierung unbefugt ausgeübter Gewässerbenutzungen - Erkennen, Vermeiden und Beheben von Gewässerverunreinigungen durch Anordnung geeigneter Sofort- und Folgemaßnahmen - Einforderung wasserrechtlich notwendiger Maßnahmen in Verfahren Dritter (z. B. in der Bauleitplanung) <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitschaftseinsatz nach der Umweltalarmrichtlinie: Eintreffen des Bereitschaftsdienstes vor Ort ca. 1 Stunde nach Alarmierung über die Rufbereitschaft in 90 % der Fälle - Örtliche Überprüfung/ anlassbezogene Überwachung bei bekannt gewordenen <ul style="list-style-type: none"> > illegalen Gewässerbenutzungen sowie > technischen Funktionsstörungen bei zugelassenen Benutzungsanlagen <p>Soweit notwendig, werden noch vor Ort mündlich Anordnungen von geeigneten Maßnahmen zum Schutz der Gewässer gegenüber dem Verursacher/ Zustandsstörer ausgesprochen. Im Bedarfsfall erfolgt die Überprüfung umgehend, sonst spätestens in einer Frist von 5 Kalendertagen nach Bekanntwerden in 100 % der Fälle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelüberwachung zugelassener Gewässerbenutzungen: <ul style="list-style-type: none"> > nur bei besonders relevanten Gewässerbenutzungen; Zeitrahmen der Überwachungszyklen: 2 bis 5 Jahre > werden im Bereich der Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, der Kleinkläranlagen und der Indirekteinleitungen durch Wertung der Sachverständigenberichte, Wartungsberichte und Abwasseranalysen (Eigenüberwachung und staatliche Überwachung) in 100 % der Fälle wahrgenommen - Abgabe wasserrechtlicher Stellungnahmen innerhalb von 4 Wochen (Frist nach Baurecht) nach Eingang der Vorgänge bei der unteren Wasserbehörde, bei Vorlage prüffähiger Unterlagen in 100 % der Fälle. Bei Nichteinhalten der Frist wird bei der zuständigen Baubehörde eine Fristverlängerung beantragt. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K136-01 Anzahl der Bereitschaftseinsätze im Rahmen der Umweltalarmrichtlinie	68	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)	4	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	763	700	700
K136-08 Anteil der abgegebenen Stimmungen zu den Verfahren nach K136-07 innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage prüffähiger Unterlagen (in Prozent)	74	90	90
K136-09 Anzahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	95	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.735,00	-17.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen, hier: Gewässeraufsicht, Verwaltungskosten	-41.170,27	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-20.135,82	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-68.041,09	-74.500,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
11	- Personalaufwendungen	714.647,40	706.831,00	771.604,00	787.036,00	802.777,00	818.832,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.478,84	22.612,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.227,65	1.760,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.723,33	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.077,22	790.253,00	854.824,00	870.256,00	885.997,00	902.052,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	732.036,13	715.753,00	777.824,00	793.256,00	808.997,00	825.052,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	732.036,13	715.753,00	777.824,00	793.256,00	808.997,00	825.052,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	732.036,13	715.753,00	777.824,00	793.256,00	808.997,00	825.052,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	128.634,12	38.130,00	47.028,00	47.797,00	48.358,00	50.037,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.410,00	3.570,00	3.205,00	3.402,00	3.599,00	3.796,00
	b) Verrechnung IT-System	9.628,21	7.182,00	8.592,00	9.074,00	9.348,00	10.740,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	109.254,61	20.788,00	28.221,00	28.221,00	28.221,00	28.221,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.341,30	6.590,00	7.010,00	7.100,00	7.190,00	7.280,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	860.670,25	753.883,00	824.852,00	841.053,00	857.355,00	875.089,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	860.670,25	753.883,00	824.852,00	841.053,00	857.355,00	875.089,00

Teilfinanzplan Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	70,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	70,00					
113	Summe der investiven Auszahlungen						
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	70,00					
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	70,00					
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Rahmen der Umweltaarmrichtlinie 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 aufgrund der vorhandenen Personalressourcen nur bei besonders relevanten Betrieben statt.

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

Die 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 Umweltaarmrichtlinie als Bereitschaftsdienst
- Anordnung zur Sanierung bekannt gewordener Gewässerverunreinigungen und Überwachung der Sanierungen
- Untersagung bekannt gewordener nicht zulassungsfähiger Gewässerbenutzungen
- Ermittlung der Herkunft stofflicher Gewässerbelastungen, die der unteren Wasserbehörde durch das Landesumweltamt bekanntgegeben werden
- Anlassbezogene Überwachung der Gewässer und der ausgeübten Gewässerbenutzungen
- Wiederkehrende örtliche Überwachung besonders gewässergüterrelevanter Benutzungen
- wasseraufsichtliche Stellungnahmen der unteren Wasserbehörde als Träger öffentlicher Belange zu Bauanträgen

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

3. Teilergebnisplan

Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

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

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Über die Veränderungsliste 2021 wurden insgesamt 3,0 zusätzliche Stellen im Bereich der unteren Wasserbehörde eingerichtet (vgl. DS-Nr. 5324). Die Personalaufwendungen sind anteilig in diesem Produkt veranschlagt (siehe auch Produkt 135).

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 138 Gewässer			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	138	Gewässer	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Stefan Sibilski	
Beschreibung	Durchführung von Arbeiten zur Sicherung und naturnahen Verbesserung der Gewässer und ihrer Ufer sowie zur Erhaltung der Hochwasserabflusssicherheit, von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren zum naturnahen Ausbau oder zur Umgestaltung von Gewässern sowie Abgabe von Stellungnahmen der unteren Wasserbehörde/Träger der Gewässerunterhaltung als Träger öffentlicher Belange, Erteilung von Auskünften im Bereich Wasserwirtschaft/Wasserrecht		
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Richtlinie für naturnahen Ausbau und Unterhaltung der Fließgewässer in NRW, Fahrplan zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Verordnungen, Erlasse, EG-Richtlinien		
Zielgruppe	Gewässeranlieger, Kommunen, Landwirtschaft, Naturschutz, Wasser- und Bodenverbände, Behörden, Unternehmen, Privatpersonen		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Ausbau der Gewässer unter Beachtung der Bewirtschaftungsziele entsprechend den Anforderungen des Umsetzungsfahrplans - 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 Umsetzungsfahrplan der Kooperation BR_DT_19 - 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
K138-01 Kontrolle / Unterhaltung nach Bedarf (km)	386	388	388
K138-02 Umbau von Querbauwerken (Stück)	0	1	2
K138-04 Gewässerstrecken mit Uferandstreifen (km)	33	33	33
K138-05 Plangenehmigungs-/feststellungsverfahren nach § 68 WHG	8	18	12

Teilergebnishaushalt Produkt 138 Gewässer							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.122,00	-58.120,00	-58.120,00	-58.120,00	-58.120,00	-58.120,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.600,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.986,01	-85.631,00	-87.078,00	-87.078,00	-87.078,00	-87.078,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.605,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-203.313,27	-154.751,00	-156.198,00	-156.198,00	-156.198,00	-156.198,00
11	- Personalaufwendungen	587.786,65	627.526,00	538.589,00	551.492,00	564.651,00	578.074,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen davon:	260.436,02	318.550,00	425.550,00	425.550,00	425.550,00	425.550,00
	a) Gewässerunterhaltung	222.296,41	270.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
	b) Beschaffung/Unterhaltung Geräte, etc.	37.678,94	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.667,56	92.330,00	91.860,00	91.860,00	91.860,00	91.860,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.262,87	23.630,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.001.153,10	1.062.036,00	1.079.629,00	1.092.532,00	1.105.691,00	1.119.114,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	797.839,83	907.285,00	923.431,00	936.334,00	949.493,00	962.916,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	797.839,83	907.285,00	923.431,00	936.334,00	949.493,00	962.916,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	797.839,83	907.285,00	923.431,00	936.334,00	949.493,00	962.916,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	47.589,81	20.827,00	21.426,00	21.847,00	22.220,00	22.858,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.200,00	3.140,00	2.149,00	2.346,00	2.543,00	2.740,00
	b) Verrechnung IT-System	2.261,66	2.268,00	2.046,00	2.160,00	2.226,00	2.557,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	37.280,51	7.509,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00	8.821,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.847,64	7.910,00	8.410,00	8.520,00	8.630,00	8.740,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	845.429,64	928.112,00	944.857,00	958.181,00	971.713,00	985.774,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	845.429,64	928.112,00	944.857,00	958.181,00	971.713,00	985.774,00

Teilfinanzplan Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	252.293,02	552.000,00	126.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	254.843,02	556.000,00	130.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden		-150.000,00	-90.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-351.265,56	-562.000,00	-196.000,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-58.914,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-410.179,56	-782.000,00	-356.000,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-155.336,54	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-155.336,54	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
44138001 Verkaufserlöse	1,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44138002 Zuweisung Land naturnahe Gestalt. von Gewässern	252.293,02	552.000,00	126.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	252.293,02	552.000,00	126.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
44138003 Neuanschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung	-58.914,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-58.914,00	-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	-150.000,00	-90.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-150.000,00	-90.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
44138006 Naturnahe Gestaltung von Gewässern	-351.265,56	-562.000,00	-196.000,00	0,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-351.265,56	-562.000,00	-196.000,00	0,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00

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 des Umsetzungsfahrplans unter Beachtung der Bestimmungen der EG-WRRL durchzuführen. Bei Maßnahmen zur Strukturverbesserung in und an Gewässern sind nachteilige Auswirkungen auf Nachbarflächen zu vermeiden. Die Gewässerbaumaßnahmen sind so zu planen und auszuführen, dass eine extensive Gewässerunterhaltung ermöglicht wird. Um an den Gewässern im Kreis Gütersloh eine natürliche Entwicklung zulassen zu können, sollen in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde weiterhin Flächen an Gewässern verfügbar gemacht werden. Insbesondere Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind für Gewässerausbaumaßnahmen vorzusehen.

Die Gewässerunterhaltung ist entsprechend dem Umsetzungsfahrplan 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.

K138-01:

Durch Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern mit Laufverlängerungen erhöht sich die Unterhaltungsstrecke ab dem Jahr 2021 auf 388 km.

K138-03:

Die Kennzahl 138-03 wurde gestrichen, da separate Anpflanzungen nicht mehr vorgenommen werden. Die natürliche Sukzession ist zu bevorzugen.

Anpflanzungen werden nur noch im Zuge von Renaturierungsmaßnahmen als Teil der jeweiligen Maßnahme durchgeführt. Diese sind dann Bestandteil der Ausschreibung/Vergabe und werden projektbezogen abgerechnet.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Personalaufwendungen sinken in 2022 aufgrund des Abbaus von 2 Stellen in der Gewässerunterhaltung. Im Gegenzug wurden die Aufwendungen unter TEP 13a) angehoben.

Gewässerunterhaltung (TEP 13a)

Der Abbau von 2 Stellen im Bereich der Gewässerunterhaltung wird durch eine entsprechende Beauftragung von externen Dienstleistungen kompensiert. Daher ist der Ansatz entsprechend anzupassen.

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 %.

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (TFP 102)

Verkaufserlöse (44138001)

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

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

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

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

Renaturierungen mit Laufverlängerungen durchgeführt werden.

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

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (TFP 109)

Neuanschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung (44138003)

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

Maßnahmen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

Stand: 23.08.2021

Nr.	Gewässer	Ort der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten	Landesmittel	Haushalt 2022		Berücksichtigung in Vorjahren	Bemerkungen
						Kosten	Landesmittel		
1	Aabach/Bockhorster Bach	Borgholzhausen	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Bereich Mühle Droste	328.000,00 €	263.000,00 €	78.000,00 €	68.000,00 €	Haushalt 2018: 250.000 € Kosten 70.000 € Landesmittel Haushalt 2020: 125.000 € Landesmittel	Kostensteigerung auf 328.000 €, Landesmittel wurden 2021 nachbewilligt. Maßnahme wird 2022 abgeschlossen.
2	Aabach	Versmold	Naturnahe Umgestaltung im Innenstadtbereich	472.000,00 €	378.000,00 €	72.000,00 €	58.000,00 €	Haushalt 2020: 50.000 € Kosten Haushalt 2021: 350.000 € Kosten 320.000 € Landesmittel	Planung ist erstellt und Plangenehmigung wird beantragt. Landesmittel sind angemeldet.
3	Ölbach	Verl	Wassererlebnisweg	217.000,00 €	149.256,00 €	7.000,00 €		Haushalt 2020: 35.000 € Kosten Haushalt 2021: 175.000 € Kosten 168.000 € Landesmittel	Plangenehmigung liegt vor. Landesmittel sind bewilligt. Maßnahme wird 2021/2022 ausgeführt.
4	Ems	Gütersloh, Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz	Herstellung der Durchgängigkeit verschiedener Stauanlagen					Haushalt 2021: 37.000,00 € Kosten	Vorplanung liegt vor.
5	Ems	Gütersloh/Herzebrock-Clarholz	Renaturierung im Bereich des ehemaligen Flugplatzgeländes					Haushalt 2020: 95.000 € Kosten	Vorplanung liegt vor.
6	Ems	Neue Mühle bis Stau Pavenstädt	Gewässergütemodell Ems	17.358,94 €	–	11.000,00 €			Auftrag ist vergeben. Projektbeginn August 2021
7	Lutter	Marienberg	Naturnahe Umgestaltung der Lutter	55.000,00 €	44.000,00 €	10.000,00 €			Planungsbeginn 2022 (LP 1-4)
8	Forthbach	Langenberg	Naturnahe Umgestaltung des Forthbaches	116.000,00 €	92.800,00 €	8.000,00 €			Planungsbeginn 2022 (LP 1-4) Baubeginn nicht vor 1.1.2024
9	Abrooksbach	Harsewinkel	Naturnahe Umgestaltung im Innenstadtbereich	300.000,00 €	240.000,00 €	10.000,00 €			Planungsbeginn 2022 (LP 1-4)
					Summe	196.000,00 €	126.000,00 €		

Produkt 141 Bauvorbereitung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	141	Bauvorbereitung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Paul Holke	
Beschreibung	Planung von Verkehrsbaumaßnahmen an Kreisstraßen und deren rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)		
Zielgruppe	Politik, Genehmigungsbehörden, Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger und Bauausführende		
Ziele	<p><u>Globales Ziel:</u> Darstellen von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an Kreisstraßen als Grundlage für politische Entscheidungen, rechtliche Genehmigungen, Finanzierung und Bauausführung</p> <p><u>Konkretes Ziel:</u> Zeitnahes Herstellen der Baureife (Bauentwurf, Planfeststellung, Grunderwerb) für Straßeninvestitionsmaßnahmen</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K141-01 Stand der Bauvorbereitung	s. Anlage	s. Anlage	s. Anlage
K141-02 Kosten der Bauvorbereitung (in €)	388.689	411.046	364.518
K141-03 Fremdleistungen (z. B. Ingenieurbüros) (in €)	29.838	50.000	50.000
K141-04 eigene Leistungen (Personal- und Sachkosten) (in €)	358.851	361.046	314.518

Teilergebnishaushalt Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	375.264,81	336.645,00	344.353,00	351.240,00	358.264,00	365.429,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.028,98	6.335,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.258,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.137,65	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.689,44	356.810,00	364.518,00	371.405,00	378.429,00	385.594,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	388.689,44	356.810,00	364.518,00	371.405,00	378.429,00	385.594,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	388.689,44	356.810,00	364.518,00	371.405,00	378.429,00	385.594,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	388.689,44	356.810,00	364.518,00	371.405,00	378.429,00	385.594,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	9.161,38	8.603,00	9.127,00	9.522,00	9.857,00	10.521,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.291,00	1.267,00	1.213,00	1.410,00	1.607,00	1.804,00
	b) Verrechnung IT-System	2.778,61	2.268,00	2.455,00	2.593,00	2.671,00	3.068,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	2.360,56	448,00	549,00	549,00	549,00	549,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.731,21	4.620,00	4.910,00	4.970,00	5.030,00	5.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	397.850,82	365.413,00	373.645,00	380.927,00	388.286,00	396.115,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	397.850,82	365.413,00	373.645,00	380.927,00	388.286,00	396.115,00

Teilfinanzplan Produkt 141 Bauvorbereitung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-29.838,45	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-29.838,45	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-29.838,45	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-29.838,45	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
44141003 Kosten für Entwurfs- und Begleitpläne	-29.788,45	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-29.788,45	-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 2022 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 2021 Anlage

für geplante Maßnahmen an Straßen in der Baulast des Kreises Gütersloh

Lfd. Nr.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Maßnahme (Kurzbeschreibung)	Im ARK*	Planungsstand	Genehmigungsverfahren	Grunderwerb	Zuschüsse	Str. Länge (km)	RW* Länge (km)	Davon ... km im ARK
1	K 1	Rheda-Wiedenbrück	Schloßstraße, Hauptstraße, Auf der Schanze, Lippstädter Straße	Ausbau in mehreren Bauabschnitten der Fahrbahn, Knotenpunkte und Geh-/Radwege Neu: Schutzstreifen (beidseitig) 1. BA Hauptstraße zw. Ems- und Blumenweg	ja	Vorentwurf 1995 Umplanung 2015 Konzeptentw. 2017/18 Vorentwurf 2018 Umplanung 19/20 Bauentw. 1. BA 2020/21	nicht erf. ggfls. B-Plan	geringf. erf. erforderlich Für 1. BA abgeschlossen	GVFG Mai 2021 beantragt	3,3	4	4
2	K 2	Rheda-Wiedenbrück	Wieksweg	Anbau eines Radweges		Bauentwurf 2004	nach LG NRW genehmigt	erforderlich Verhandlungen gescheitert	GVFG		0,3	
3	K 5	Rheda-Wiedenbrück	Kornstraße	Anbau eines Radweges, süd-östliche Seite der K 05, zw. der L 791 und der B 61, Wapelbrückenneubau, Ausbau der Fahrbahn		Vorentwurf 1985 Umplanung 2018/19 Bauentwurf 20/21	nach LG NRW/LWG erf.	erforderlich wird verhandelt	GVFG	1,7	2,8	
4	K 6n	Rheda-Wiedenbrück	Rentruper Straße	K 6 neu von der AS Herzebrock-Clarholz bis zur L 586 (ehemals B 61)	ja / ein Teil	UVS 2001/2003 Linienbstg. 2005 Bauentwurf 2006	PFB rechtskr. 27.01.2012	erforderlich nahezu abgeschlossen	GVFG beantragt (+ AUREA)	3,8	3,8	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 Straßenkurven-abflachung (0,3 km)	ja	Bauentwurf 2015	nach LG NRW erforderlich Waldumw.	erforderlich	GVFG	0,3	1,3	1,3
7	K 22	Harsewinkel	Heerdamm	Anbau eines Radweges, nördliche Seite der K 22 von der Kreisgrenze bis zum R1 (Kortenhegge)	ja	Vorentwurf 2007 Bauentwurf 2018	nach LG NRW/ LWG erf.	erforderlich wird verhandelt	GVFG		2	2
8	K 23	Casumer- / Hesselteicher Straße	Borgholzhausen	Anbau eines Radweges, westliche Seite der K 23 zwischen der K 24 und Casum	ja	Vorentwurf 2000 Bauentwurf 2017/18	nach LG NRW/ LWG erf. Waldumw.	erforderlich nahezu abgeschlossen	GVFG		3,4	3,4
9	K 23	Versmold	Casumer- / Hesselteicher Straße	Ausbau der K 23 (Casumer Straße) zwischen der L 786 und der K 24 in Versmold (1,0 km Fahrbahnsanierung, Brückenneubau und Radwegverbreiterung)	ja	Vorentwurf 2015 Bauentwurf 2021	nach LG NRW/ LWG erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG	1	1,2	1,2
10	K 25	Borgholzhausen OT Holtfeld	Stockkämper Straße	Ausbau der K 25, OT Holtfeld (400 m Kurvenabfl. + Ersatzneubau Brücke über Hessel)		Vorentwurf 2018	Nach LG NRW/LWG erf.	erforderlich wird verhandelt	GVFG	0,4		
11	K 27	Werther (Westf.)	Jöllenecker 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 Ausbauende des 1. BA bis zur B 68		Bauentwurf 2014 Umplanung 2019/20 Bauentwurf 2021	nach LG NRW / LWG erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG	1,4	1,4	
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.	Kreis-straße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Maßnahme (Kurzbeschreibung)	Im ARK*	Planungsstand	Genehmigungs-verfahren	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 Bi	ja	Vorentwurf 2015 Bauentwurf 2020/21	nach LG NRW erforderlich nach LWG erf.	erforderlich	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.	ja	Voruntersuchung	nach LW NRW nicht erf.	erforderlich	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	GVFG	0,2	0,2	0,2
23	K 55	Langenberg	Stromberger Straße	Anbau eines Radweges, südliche Seite der K 55	ja	Bauentwurf 2008 überarbeitet 2017	nach LG NW genehmigt nach LWG erf.	nahezu abgeschlossen	GVFG beantragt		4,3	4,3
24	K 56	Langenberg	Matheweg	Anbau eines Radweges, östliche Seite der K 56 (Lückenschluss), ca. 0,7 km Kreis GT und ca. 0,3 km Kreis WAF	ja	Vorentwurf 2016 Bauentwurf 2017	nach LG NW genehmigt Waldumw. nach LWG erf.	abgeschlossen	GVFG beantragt		0,7	0,7
km insges.										17,85	47,95	35,45

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

Bei 96 % der Planungsmaßnahmen sind Radwegbaumaßnahmen betroffen

Von diesen Radwegbaumaßnahmen sind wiederum über 78 % 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>Konkretes Ziel: (Mittelbereitstellung im Rahmen der jährlichen HH-Planberatungen)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erreichung der Fahrbahnzustandsklasse gem. kreiseigener Straßendatenbank von mindestens 3 (befriedigend) sowie - Erweiterung des Radwegenetzes auf einen Radwegeanteil an Kreisstraßen von ca. 65 % bis zum Jahre 2028 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Straßennetz 2021 in der Baulast des Kreises: Fahrbahnen: 301,6 km, Radwege: 177,9 km			
K142-01: Anteil Kreisstraßen in Fahrbahnzustandsklasse 1 - 3 vom Gesamtkreisstraßennetz in %	79	80	80
K142-02: Radweglänge in % vom Kreisstraßennetz	59	59	60

Teilergebnishaushalt Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.084.092,00	-2.054.950,00	-2.083.950,00	-2.083.950,00	-2.083.950,00	-2.083.950,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.365,10	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.132.457,10	-2.105.450,00	-2.134.450,00	-2.134.450,00	-2.134.450,00	-2.134.450,00
11	- Personalaufwendungen	284.684,55	325.960,00	359.987,00	392.348,00	399.168,00	406.124,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	799,97	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.212.180,30	3.148.920,00	3.211.920,00	3.211.920,00	3.211.920,00	3.211.920,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.032,58	78.490,00	78.490,00	78.490,00	78.490,00	78.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.594.697,40	3.554.170,00	3.651.197,00	3.683.558,00	3.690.378,00	3.697.334,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.462.240,30	1.448.720,00	1.516.747,00	1.549.108,00	1.555.928,00	1.562.884,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.462.240,30	1.448.720,00	1.516.747,00	1.549.108,00	1.555.928,00	1.562.884,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.462.240,30	1.448.720,00	1.516.747,00	1.549.108,00	1.555.928,00	1.562.884,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	9.974,08	6.617,00	7.162,00	7.513,00	7.816,00	8.374,00
	a) Verrechnung Versicherungen	965,00	947,00	907,00	1.104,00	1.301,00	1.498,00
	b) Verrechnung IT-System	2.261,66	1.890,00	2.046,00	2.160,00	2.226,00	2.557,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	4.721,60	1.140,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.025,82	2.640,00	2.800,00	2.840,00	2.880,00	2.910,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.472.214,38	1.455.337,00	1.523.909,00	1.556.621,00	1.563.744,00	1.571.258,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.472.214,38	1.455.337,00	1.523.909,00	1.556.621,00	1.563.744,00	1.571.258,00

Teilfinanzplan Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.969.800,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.530.000,00	1.250.000,00	1.550.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.190,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	
106	Summe der investiven Einzahlungen	3.973.990,00	1.062.500,00	1.262.500,00	1.742.500,00	1.462.500,00	1.562.500,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-148.155,98	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.744.155,46	-3.550.000,00	-3.900.000,00	-571.000,00	1.379.000,00	1.579.000,00
111	Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-129.578,13		-200.000,00	-450.000,00		
113	Summe der investiven Auszahlungen	-5.021.889,57	-3.850.000,00	-4.400.000,00	-1.321.000,00	1.079.000,00	1.279.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.870.000,00)		
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.)	-1.047.899,57	-2.787.500,00	-3.137.500,00	421.500,00	2.541.500,00	2.841.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.870.000,00)		
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-1.047.899,57	-2.787.500,00	-3.137.500,00	421.500,00	2.541.500,00	2.841.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-4.870.000,00)		
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
44142008 Erstattung von Grunderwerbskosten	4.120,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.120,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44142009 Grunderwerb	-144.405,44	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-144.405,44	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
44142011 Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Radw. u.Brücken	-277.517,76	-1.050.000,00	-1.400.000,00	0,00	-2.221.000,00	-2.221.000,00	-2.221.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-277.517,76	-1.050.000,00	-1.400.000,00	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	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
44142022 Planungsdaten Kreisstraßenbau u. Kreisradwegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	3.630.000,00	3.830.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	3.630.000,00	3.830.000,00
44142101 K 01 Baumaßnahme/n	0,00	0,00	-810.000,00	-1.930.000,00	-1.330.000,00	800.000,00	600.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00
105 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-810.000,00	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-200.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
44142103 K 03 Baumaßnahme/n	0,00	-80.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	400.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-480.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142109 K 09 Baumaßnahme/n	0,00	-220.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142114 K 14 Baumaßnahme/n	172.691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	269.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-91.476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142124 K 24 Baumaßnahme/n	-476.983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-476.983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142127 K 27 Baumaßnahme/n	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142128 K 28 Baumaßnahme/n	-872.568,45	-120.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	500.000,00	200.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.372.568,45	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142129 K 29 Baumaßnahme/n	-1.439.809,61	-840.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	900.000,00	200.000,00	140.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.339.809,61	-1.040.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142142 K 42 Baumaßnahme/n	63.893,13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-236.106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142143 K 43 Baumaßnahme/n	-6.478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-6.478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142152 K 52 Baumaßnahme/n	-13.031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142153 K 53 Baumaßnahme/n	1.980.393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142155 K 55 Baumaßnahme/n	0,00	-110.000,00	-360.000,00	-340.000,00	60.000,00	450.000,00	450.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-310.000,00	-760.000,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00
44142156 K 56 Baumaßnahme/n	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
44142158 Projekt Querspanne K06	-3.750,54	0,00	0,00	-2.400.000,00	-1.920.000,00	200.000,00	500.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	200.000,00	500.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-3.750,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	0,00	0,00

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Der Kreis Gütersloh setzt sich zum Ziel, innerhalb der nächsten 10 Jahre 80 % der Kreisstraßen mindestens in Qualitätsstufe 3 und 100 % der Radwege in Qualitätsstufe 2,5 und besser zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es erforderlich, die zur Verfügung stehenden Ressourcen sowohl finanziell als auch personell aufzustocken:

Es müssen jährlich im Durchschnitt 2,2 km Straße und 4,9 km Radweg zusätzlich saniert werden. Daraus resultiert in Abhängigkeit der aktuellen Baukosten ein Investitionsmehrbedarf für Straßen von 0,581 Mio. €/a bzw. von 0,590 Mio. €/a für Radwege.

Das Haushaltsprodukt 142 ist danach voraussichtlich insgesamt um 1.171 Mio. €/a zu erhöhen.

Außerdem ist die Schaffung einer neuen Ingenieursstelle zu fokussieren (ca. 80.000€/a), um die zusätzlichen Sanierungsmaßnahmen durch Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung umzusetzen und um neue bzw. ständig wachsende Aufgabenbereiche mit zu übernehmen/abzudecken. Diese sind:

- Umsetzung des Trennerlasses (innerorts) und Berücksichtigung der RAS EW (außerorts): Anlegen und Pflegen eines Entwässerungskatasters (zusätzlicher Aufsatz „Entwässerung“ zur Kreisstraßendatenbank NWSIB) mit dem Ziel, u.a. die NW-Systeme zu erfassen, auf ihre wasserrechtliche Relevanz zu überprüfen und dann die nötigen, gesetzlich geforderten baulichen Änderungen, Genehmigungen und wasserrechtlichen Erlaubnisbeantragungen vorzunehmen,
- Übernahme der Funktion des Betriebsbeauftragten für wasserrechtliche Anlagen,
- Betreuung und Umsetzung des Alltagsradwegekonzeptes im Rahmen von Radwegsanierungsmaßnahmen,
- Intensivere und kontinuierlichere vollumfängliche Pflege der Kreisstraßendatenbank NWSIB.

Fahrbahnmaßnahmen

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

Radwegemaßnahmen

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

Ingenieurbauwerke (Brücken etc.)

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

Verschiedene kleinere Verkehrsbaumaßnahmen

- Durchführung kleinerer Investitionsmaßnahmen, die jährlich pauschaliert finanziert werden

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Hier wird die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (im Wesentlichen Landesmittel für den Straßenbau) veranschlagt. Der Ansatz wurde ab 2022 aufgrund des letzten Rechnungsergebnisses angepasst.

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

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

Bilanzielle Abschreibung (TEP 14)

Hier werden die Abschreibungen des Infrastrukturvermögens (Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke, Brücken etc.) veranschlagt, die bei rund 3,2 Mio. € liegen. Der Ansatz wurde ab dem Jahr 2022 aufgrund des letzten Rechnungsergebnisses angepasst.

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

4. Teilfinanzplan

Ab 2020 ist der Zuschussbedarf für die Produkte 141, 142 und 143 angepasst worden. Dieser beläuft sich nun auf 3,15 Mio €.

Die Veranschlagungen der konkreten Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf 2022 umfassen

Investitionsausgaben i. H. v. 4.400.000,-- € (ohne sonstige Maßnahmen, K 6 neu)

Einnahmen 1.250.000,-- € (zu erwartende Zuschüsse Dritter)

Zuschussbedarf 3.150.000,-- €

Darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.920.000 € (ohne sonstige Maßnahmen) vorgesehen.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (TFP 101):

Bei den Zuwendungen handelt es sich überwiegend um erwartete Zuschüsse nach dem Entflechtungsgesetz (Landeszuweisungen 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 und Kreisverkehr K 03/K09 (Kapellenstr./Am Postdamm) (44142103)
- Fahrbahn, Radweg, Hengeberg K 29 (44142129)
- Radweg, Brücken, Stromberger Straße K 55 (44142155)
- Radweg, Matheweg K 56 (44142156)
- Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Radwegen und Brücken (44142011)
- Verkehrsbau- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen (44142017)

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

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

Darüber hinaus sind im Kreisstraßenbauprogramm 2022 unter Ziffer III (Sonstiges) noch Gesamtausgaben in Höhe von 1.730.000 € veranschlagt. Davon sind 300.000 € im Produkt 143 veranschlagt, 50.000 € fallen im Produkt 141 und 1.380.000 € 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.

Kreisstraßenbauprogramm 2022											Vorschlag			Anlage 1		
4400 T EUR -Zusammenstellung-											Stand: 07/2021					
											+	(+)	-	-	=	
lfd. Nr.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Länge in km	Breite in m alt	neu	Stand	Ausbauart	Fortführung aus	HH-Mittel in T EUR	VE in T EUR	Anteil Bund/Land in T EUR	Anteil Dritter in T EUR	Kosten Kreis GT in T EUR	Bemerkungen	
I a: Fahrbahnen (1350 T€), Brücken (160 T€) und Radwege (960 T€)																
1	K 01	Rheda-Wiedenbrück	Hauptstraße	0,900	8,50	5,00	b	A		510	1080	357		153	Fahrbahn und Kreisverkehr	
	K 01	Rheda-Wiedenbrück	Hauptstraße	0,900		3,00	b	A		300	400	210		90	Schutzstreifen je Seite 1,50 m	
	K 01	Rheda-Wiedenbrück	Hauptstraße	0,900		2,70	b	A		200	450	140	60		Gehweg je Seite 2,50 m	
2	K 03	Rheda-Wiedenbrück	Kapellenstraße	1,800	6,0/6,5	6,0/6,5	b	E	2021	510		357		153	Fahrb. u KvP zzgl. 480 aus 2021	
	K 09	Rheda-Wiedenbrück	Am Postdamm	0,900	6,30	6,30	b	E	2021	230		161		69	Fahrb. u KvP zzgl. 220 aus 2021	
	K 09	Rheda-Wiedenbrück	Am Postdamm	0,140	2,00	2,00	b	E	2021	50		35		15	Radweg	
3	K 29	Halle (Westf.)	Hengeberg	1,300	5,00	6,00	b	A	2019	100		70		30	1. BA Fahrbahn zzgl. 1730 aus 2019/20/21	
	K 29	Halle (Westf.)	Hengeberg	1,300		2,50	b	N	2020	10		7		3	1. BA Radweg zzgl. 390 aus 2020/21	
4	K 55	Langenberg	Stromberger Straße	4,200		2,50	b	N	2020	600	340	420		180	Radweg zzgl. 160 aus 2020/21	
	K 55	Langenberg	Stromberger Straße					N	2020	160		112		48	Brücken zzgl. 300 aus 2020/21	
	K 56	Langenberg	Matheweg	0,700		2,50	b	N			200				Radweg	
				13,040						2670	2470	1869	60	741	(-ohne VE)	
II a: Sonstige Maßnahmen, da zusätzliche HH-Mittel																
5	K 6 neu	Rheda-Wiedenbrück	Verbindung AS K6/A2-B61	3,800	4,50	7,00		N	2013	0	2400			0		
				3,800						0	2400	0	0	0	(-ohne VE)	

lfd. Nr.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Länge in km	Breite in m alt	neu	Stand	Ausbauart	Fortführung aus	+	(+)	-	-	=	Bemerkungen
										HH-Mittel in T EUR	VE in T EUR	Anteil Bund/Land in T EUR	Anteil Dritter in T EUR	Kosten Kreis GT in T EUR	
I b: Alternativmaßnahmen Fahrbahnen, Brücken und Radwege (in Vorbereitung)															
1	K 09	Rheda-Wiedenbrück	Bosfelder Weg	0,700	2,00	2,00	b	E		160				150	Radweg
2	K 12	Rheda-Wiedenbrück	Oelder Straße	0,3	2	2	b	E		80				75	Radweg
3	K 14	Herzebrock-Cl. / Harsewinkel	Harswinkler- / Clarholzer Str.	4,75	6,5	6,5	b	E		1500		1015		435	Fahrbahn
4	K 23	Versmold	Casumer Straße	1,000	6,00	6,50		A		900				1000	Fahrbahn
	K 23	Versmold	Casumer Straße					E		250					Brücke (Sinnerbach)
	K 23	Versmold	Casumer Straße	1,300	2,00	2,50		A		350					Radweg
5	K 23	Versmold /Borgholzhausen	Casumer Str. / Hesselteicher Str.	3,400		2,50		N		1000				1000	Radweg
	K 23	Versmold	Casumer Straße					E		450					Brücken (Neue Hessel, Ziegenbach)
				<u>11,450</u>						<u>4690</u>	<u>0</u>	<u>1015</u>	<u>0</u>	<u>2660</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		100		200	
2	Planungen Dritter (Planungsbüros)									50				50	
3	Bauhof (Gebäude, Fuhrpark, Geräte, ...)									300				300	
4	verschiedene Verkehrssicherungsmaßnahmen (u. a. LSA, ...)									30				30	
5	verschiedene Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Radwegen und Brücken von Kreisstraßen (Kn)									1050				1050	
										1730	0	100	0	1630	(-ohne VE)
IV: Zusammenstellung der für das Haushaltsjahr 2022 benötigten Mittel:															
Ziffer I a	= Fahrbahnen und Brücken und Radwege =									2670	2470	1869	60	741	
Ziffer II a	= Sonstige Maßnahmen (= zus. HH-Mittel) =									0	2400	0	0	0	
Ziffer III	= Sonstiges =									1730	0	100	0	1630	
Summen	=									4400	4870	1969	60	2371	(-ohne VE)
Finanzierung:															
4,400 Mio Euro - 1,250 Mio Euro (Zuschüsse Dritter) - 3,150 Mio Euro (Eckwert) = 0,000 Mio Euro (= zusätzliche Mittel Kreis GT)															
Haushaltsmittel 2022 insgesamt: 4,400 Mio € zzgl. 2,470 Mio € als Verpflichtungsermächtigung; (ohne Ziff. IIa = Sonstige Maßnahmen)															
Erläuterungen:															
N	= Neubau	D	= Deckenverstärkung	VE = Verpflichtungsermächtigung				Hinweise:							
A	= Ausbau	V	= Verbreiterung					Eine Auftragserteilung für Maßnahmen, für die hier anteilige Bundes- oder Landesmittel veranschlagt sind, erfolgt nur nach Vorlage des Zuwendungsbescheides.							
U	= Umbau	E	= Erneuerung	b = baureif											
Die hier genannten anteiligen Bundes- und Landesmittel (Zuschüsse) sind projekt- und haushaltsjahrbezogen ermittelt worden. Die entsprechenden Einnahmen werden beim Kreis Gütersloh nur verzögert kassenwirksam und beziehen sich daher nicht auf das laufende Haushaltsjahr.															

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	143	Straßenunterhaltung/-verwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Paul Holke	
Beschreibung	Bauliche Unterhaltung, Pflege/Reinigung, Winterdienst, Verkehrssicherung, Schadensbehebung, Leistungen für Dritte, Beteiligung an Verfahren nach Bau- und Planungsrecht; Maßnahmen/Gestattungen für öffentl. Träger und Private; Allg. Verwaltungsangelegenheiten und Verkehrsstatistik, Betreuung des Verkehrs- und Straßenausschusses		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Straßenverkehrsordnung (StVO), Telekommunikationsgesetz (TKG)		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Versorgungsträger		
Ziele	<p><u>Globales Ziel:</u> Substanzerhaltung der Kreisstraßen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen</p> <p><u>Konkrete Ziele:</u> Der jährliche Unterhaltungsaufwand (Personal- und Sachkosten) ist auf 7.200 €/km zuzüglich jährlicher Kostensteigerungen gemäß Bau-Index-Veränderungen (Basisjahr: 2008) zu begrenzen. Erarbeitung von Stellungnahmen und Bearbeitung vollständiger Anträge innerhalb von 14 Kalendertagen</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K143-01 Länge der Kreisstraßen in der Baulast des Kreises	302	301	302
K143-02 Straßenunterhaltungskosten pro km Kreisstraße (in €)	8.239	9.013	8.562
(TEP 18 im Verhältnis zur Kreisstraßenlänge)			

Teilergebnishaushalt Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.054,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00	-87.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.504,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.923,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.608,85	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.392,51	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-217.483,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00
11	- Personalaufwendungen	1.724.636,43	1.764.676,00	1.817.587,00	1.867.487,00	1.904.284,00	1.941.816,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen davon:	1.102.720,79	965.632,00	995.632,00	970.632,00	1.010.632,00	940.632,00
	a) Unterhaltung	380.843,94	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
	b) Instandsetzung Kreisstraßen	312.535,45	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	c) Unterhaltung Bauhofgeräte/Kfz-Park	172.542,31	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	d) Kosten Niederschlagswassereinleitung	133.911,57	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.833,40	241.080,00	241.640,00	241.640,00	241.640,00	241.640,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	211.792,28	194.740,00	164.840,00	164.840,00	164.840,00	165.340,00
	a) Zuweisung Unterhaltung Ortsdurchfahrten	94.958,23	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	b) Unterhaltung Kfz-Park (Versicherung)	22.438,80	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	c) Brückenprüfung	4.084,68	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	d) Mitgliedsbeitrag AGFS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.314.982,90	3.166.128,00	3.219.699,00	3.244.599,00	3.321.396,00	3.289.428,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.097.499,90	3.043.028,00	3.096.599,00	3.121.499,00	3.198.296,00	3.166.328,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	3.097.499,90	3.043.028,00	3.096.599,00	3.121.499,00	3.198.296,00	3.166.328,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	3.097.499,90	3.043.028,00	3.096.599,00	3.121.499,00	3.198.296,00	3.166.328,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	52.974,55	73.329,00	77.504,00	78.792,00	79.962,00	81.867,00
	a) Verrechnung Versicherungen	8.827,00	8.679,00	7.756,00	7.953,00	8.150,00	8.347,00
	b) Verrechnung IT-System	6.397,27	4.914,00	5.728,00	6.049,00	6.232,00	7.160,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	14.164,67	3.036,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
	d) Verrechnung Raumkosten	23.585,61	56.700,00	60.300,00	61.070,00	61.860,00	62.640,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.150.474,45	3.116.357,00	3.174.103,00	3.200.291,00	3.278.258,00	3.248.195,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.150.474,45	3.116.357,00	3.174.103,00	3.200.291,00	3.278.258,00	3.248.195,00

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kosten für den Straßenunterhaltungsaufwand der Kreisstraßen (Personal- und Sachkosten) werden in 2022 voraussichtlich 8.562 €/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 25 Planstellen. Neben den Aufgaben in der Straßenunterhaltung wird ein Mitarbeiter bei Bedarf in der Bauüberwachung (Produkt: Bauausführung) eingesetzt.

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

Bauliche Unterhaltung

- Periodisch wiederkehrende oder auf besondere Anordnung durchzuführende Maßnahmen (Oberflächenbehandlungen, Markierungsarbeiten, Grabenräumarbeiten etc.)

- Prüfung der Ingenieurbauwerke nach DIN 1076

Pflege/Reinigung

- Grünpflege, Reinigung

Winterdienst

- Streu- und Räumdienst auf Fahrbahnen und Radwegen

Verkehrssicherung

- Bauliche Sofortmaßnahmen im Rahmen der Streckenkontrollen

- Unterhaltung des Straßenzubehörs (Ampeln, Verkehrszeichen etc.)

Schadensbehebung

Leistungen für Dritte

- Sachfremde Leistungen durch Mitarbeiter der Straßenunterhaltung

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

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

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.

Instandsetzung Kreisstraßen (TEP 13b)

Die Mittel für die Instandsetzung von Straßen, Radwegen und Brücken wurden im Jahr 2020 auf 150.000 € reduziert (bislang 938.250 €).

Die dort abgezogenen Mittel (788.000 €) wurden stattdessen investiv im Produkt 142 veranschlagt. Hinzu kamen weitere 262.000 € für Radwegesanie rung, so dass ein neuer investiver Ansatz von 1,05 Mio € veranschlagt wurde (Bezeichnung: "Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Radwegen und Brücken"). Hintergrund sind die Regelungen der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW, die am 01.01.2019 in Kraft getreten ist.

Kosten Niederschlagswasserbeseitigung (TEP 13d)

Der Ansatz für die Niederschlagswasserbeseitigung von Kreisstraßen ist aufgrund erhöhter gesetzlicher Anforderungen um 10.000 € erhöht worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

In 2022 entfällt der Ansatz für die Brückenhauptprüfung.

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Mitgliedsbeitrag AGFS (TEP 16d)

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

4. Teilfinanzplan

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (TFP 109)

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (44143002)

Im Jahr 2022 wird folgende Ersatzbeschaffung dringend erforderlich:

- ein Schmalspurunimog (FUMO)
- eine Kehrmaschine
- Kleingeräte

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

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	156	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Henrik Egeler	
Beschreibung	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse Verkehrs- und Straßenausschuss, Kreisausschuss, Kreistag		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger; Städte und Gemeinden		
Ziele	<p>Globales Ziel: Angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV</p> <p>Konkrete Ziele: 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
K156-01 Fahrplan-km im Regionalbusverkehr (in Mio.)	6,11	5,90	6,25
K156-02 Grad der Pünktlichkeit der Regionalbusse (Verspätung < 6 Min.) an vier Messpunkten (in %)	97	90	94
K156-03 Entwicklung Fahrgastzahlen ggü. dem Vorjahr (in %)	6,5	-60	+60

Teilergebnishaushalt Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon	-5.390.562,48	-4.265.878,00	-4.438.687,00	-4.162.687,00	-4.089.787,00	-4.091.697,00
	a) Aufgabenträgerpauschale	-2.542.411,22	-959.700,00	-959.700,00	-959.700,00	-959.700,00	-959.700,00
	b) Ausbildungsverkehr-Pauschale	-1.957.178,34	-1.957.178,00	-1.957.178,00	-1.957.178,00	-1.957.178,00	-1.957.178,00
	c) Zuweisung vom VVOWL	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00			
	d) Zuweisungen von kreisangehörigen Kommunen	-366.797,78	-284.000,00	-455.500,00	-455.500,00	-382.600,00	-383.200,00
	e) Zuwendung zur Sozialticketförderung	-470.175,14	-469.000,00	-469.000,00	-469.000,00	-469.000,00	-469.000,00
	f) Zuwendung zu Schnellbuslinien		-320.000,00	-321.309,00	-321.309,00	-321.309,00	-322.619,00
	g) Corona-Landesmittel		-222.000,00	-222.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.904,00	-486,00	-486,00	-486,00	-486,00	-486,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-5.434.466,48	-4.266.364,00	-4.439.173,00	-4.163.173,00	-4.090.273,00	-4.092.183,00
11	- Personalaufwendungen	28.037,64	31.617,00	36.273,00	36.999,00	37.739,00	38.493,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	277.731,25	280.000,00	350.000,00	327.250,00	334.681,00	342.298,00
	a) Marketing / Nahverkehrsplanung	27.448,17	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	b) Kooperationsvertrag VVOWL	250.283,08	250.000,00	290.000,00	297.250,00	304.681,00	312.298,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	- Transferaufwendungen, davon	7.010.714,92	8.082.531,00	8.832.129,00	8.604.613,00	8.407.558,00	8.819.121,00
	a) Finanzierung Verkehrsleistungen	4.749.090,59	3.381.000,00	5.012.598,00	5.492.082,00	5.803.027,00	6.207.190,00
	b) Ausgleich Rabattierung Ausbildungsfahrausweise	1.757.373,65	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00
	c) Förderung Sozialticket	468.266,75	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00	469.000,00
	d) Finanzierung Schnellbuslinien		398.000,00	460.000,00	437.000,00	423.000,00	430.400,00
	e) Ausgleich Corona-Mehraufwand		2.122.000,00	1.178.000,00	494.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133,20	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.317.643,01	8.395.918,00	9.220.172,00	8.970.632,00	8.781.748,00	9.201.682,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.883.176,53	4.129.554,00	4.780.999,00	4.807.459,00	4.691.475,00	5.109.499,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.883.176,53	4.129.554,00	4.780.999,00	4.807.459,00	4.691.475,00	5.109.499,00
23	+ Außerordentliche Erträge		-1.900.000,00	-956.000,00	-494.000,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)		-1.900.000,00	-956.000,00	-494.000,00		
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.883.176,53	2.229.554,00	3.824.999,00	4.313.459,00	4.691.475,00	5.109.499,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	16.962,71	4.029,00	5.964,00	6.171,00	6.378,00	6.585,00
	a) Verrechnung Versicherungen	137,00	134,00	129,00	326,00	523,00	720,00

Teilergebnishaushalt Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	15.574,52	3.235,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00	5.135,00
	d) Verrechnung Raumkosten	1.251,19	660,00	700,00	710,00	720,00	730,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.900.139,24	2.233.583,00	3.830.963,00	4.319.630,00	4.697.853,00	5.116.084,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.900.139,24	2.233.583,00	3.830.963,00	4.319.630,00	4.697.853,00	5.116.084,00

Teilfinanzplan Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
110	Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen		-6.300,00				
113	Summe der investiven Auszahlungen		-6.300,00				
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-6.300,00				
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-6.300,00				
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
44156002 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Zu Ziel 1:

Der Ausbau des Fahrtenangebotes und die Vernetzung mit anderen Linienverkehren zählen zu den Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV im Kreis Gütersloh. Erreicht wird dieses Ziel u. a. durch neue Verbindungen sowie Angebotsverbesserungen in den Abendstunden und an den Wochenenden.

Zu Ziel 2.:

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

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

Zu Ziel 3.:

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

K156-01

Die Kennzahl "Fahrplan-km im Regionalbusverkehr (in Mio.)" wurde im Haushaltsplan 2018 erstmalig ausgewiesen.

K156-02

Die Kennzahl "Grad der Pünktlichkeit der Regionalbusse (Verspätung < 6 Minuten) an vier Messpunkten in %" (Gütersloh ZOB, Halle Bahnhof/ZOB, Rheda Bahnhof und Schloß Holte Bahnhof) wurde im Haushaltsplan 2018 erstmalig ausgewiesen. 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

Die Beschreibung der Kennzahl (Entwicklung Fahrgastzahlen ggü. dem Vorjahr in %) wurde im Haushalt 2022 geändert, um diese an das ebenfalls umformulierte Ziel 3 anzupassen. Für das Jahr 2019 kann von Fahrgastzahlen im Jedermannverkehr ausgegangen werden, die um gut 19 % höher liegen als im Jahr 2012. Mit einer weiteren Steigerung um 3 % ggü. 2019 wären im Jahr 2020 knapp 23 % mehr Fahrgäste im ÖPNV unterwegs gewesen als im Vergleichszeitraum 2012. Infolge der Corona-Pandemie sind die Fahrgastzahlen jedoch drastisch eingebrochen, sodass 2020 nur noch von etwa der Hälfte der Fahrgastzahlen des Jahres 2012 bzw. von einem Rückgang ggü. dem Jahr 2019 um rd. 60 % ausgegangen wird. Für das Jahr 2021 werden ähnlich geringe Zahlen erwartet. Ab dem Jahr 2022 sollen die Zahlen wieder steigen.

3. Teilergebnisplan

Aufgabenträgerpauschale (TEP 2 a)

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

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Ausbildungsverkehr-Pauschale (TEP 2 b)

Die im Jahr 2011 neu eingeführte Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW bleibt in der Höhe konstant (TEP 2 b); sie wird nicht entsprechend der Inflationsrate dynamisiert. Auf Grundlage des § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW leitet der Kreis 87,5 % dieser Pauschale an die Verkehrsunternehmen zur Rabattierung von Fahrausweisen im Ausbildungsverkehr weiter. Die entsprechenden Beträge sind unter TEP 15 b) aufgeführt. 12,5 % der Pauschale können zur Finanzierung von Verkehrs- und Verwaltungsleistungen verwendet werden.

Zuweisung vom VVOWL (TEP 2 c)

Der VVOWL hat dem Kreis Gütersloh für die Jahre 2020 bis 2022 Mittel in Höhe von jeweils 54.000 € für eine tarifliche Veränderung auf der Relation Harsewinkel - Gütersloh bewilligt. Diese Förderung läuft Ende 2022 aus.

Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (TEP 2 d)

Auf Wunsch der Städte Borgholzhausen, Halle, Harsewinkel, Rheda-Wiedenbrück und Verl werden aktuell zusätzliche Verkehrsleistungen bei den Verkehrsunternehmen bestellt, die die Städte aber selbst finanzieren. Zudem stellt die Stadt Harsewinkel für die tariflichen Veränderungen auf der Relation Harsewinkel – Gütersloh dem Kreis Gütersloh Mittel für die Jahre 2020 – 2022 zur Verfügung.

Zuwendung zur Sozialticketförderung (TEP 2 e)

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

Zuwendung zu Schnellbuslinien (TEP 2 f)

Der NWL hat Ende 2019 eine Förderrichtlinie für Schnellbusse verabschiedet. Zuwendungsempfänger sind die Mitgliedszweckverbände des NWL. Der VVOWL erhält rd. 800.000 € jährlich für die Förderung von Schnellbuslinien. Der VVOWL hat dem Kreis Gütersloh zur Finanzierung der Schnellbuslinie von Rheda-Wiedenbrück nach Paderborn rd. 2,025 Mio. € für die Jahre 2021 bis 2028 bewilligt. In den nächsten Jahren werden jährliche Mittel in Höhe von rd. 320.000 € zur Verfügung gestellt.

Marketing / Nahverkehrsplanung (TEP 13 a)

Seit 2015 wurden jedes Jahr 30.000 € für die Finanzierung von Marketing-, Planungs- und Rechtsberatungskosten veranschlagt. Lediglich im Jahr 2020 wurde der Ansatz einmalig um 20.000 € erhöht, damit die Einführung eines Schülertickets gutachterlich begleitet werden kann.

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 in Höhe von bisher je 125.000 €. Nach Abschluss des jeweiligen Jahres werden die tatsächlich angefallenen Personal- und Sachkosten spitz abgerechnet. Infolge des Abschlusses von mittlerweile 4 Verkehrsverträgen für die regionalen Linienbündel wird zur Vertragsabrechnung eine zusätzliche halbe Stelle beim VVOWL eingeplant. Dadurch erhöhen sich die Kosten entsprechend.

Finanzierung Verkehrsleistungen (TEP 15 a)

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

Aufgrund der Corona-Pandemie steigen die Aufwendungen für die Defizitabdeckung der Verkehrsverträge. Hintergrund sind stark gesunkene Fahrgeldeinnahmen wegen einer geringeren Nutzung der Busse. Die Entwicklung der Fahrgastzahlen ist derzeit nur schwer abzusehen, was auch mit der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Lage zusammenhängt. Es wird daher in 2022 von einer insgesamt noch stark niedrigeren Nutzung

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

ausgegangen, die sich in den Folgejahren, voraussichtlich erst im Jahr 2024, wieder auf das Vor-Corona-Niveau angleicht. Grundsätzlich war die Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen aus dem sog. Jedermannverkehr bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie sehr positiv, was nicht nur auf Fahrpreisanhebungen, sondern auch auf steigende Fahrgastzahlen zurückzuführen war.

Neben dem Einnahmenrückgang wurden bei dem Ansatz vorsorglich etwas höhere Kostensteigerungen für die Jahre ab 2022 berücksichtigt. Im Manteltarifvertrag für das private Omnibusgewerbe wird von höheren Tarifabschlüssen auszugehen sein, da dem Fahrermangel entgegengewirkt werden soll. Die Busfahrer, die in den Linienbündeln des Kreises Gütersloh fahren, müssen nach diesem Tarifvertrag bezahlt werden. Zusätzlich dürften sich in den nächsten Jahren deutliche Preissteigerungen beim Treibstoff (Diesel) einstellen. Seit August 2021 werden die Leistungen im Linienbündel Nord auf Basis eines Brutto-Verkehrsvertrages erbracht. Konnte bislang von höchstens einem geringfügigen Defizit ausgegangen werden, werden sich auch hier die coronabedingten Rückgänge bei den Fahrgeldeinnahmen beim Defizitausgleich bemerkbar machen. Außerdem liegen die Kosten für diesen Verkehrsvertrag deutlich über den bisher ausgeschriebenen Verträgen.

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)

Für die Schnellbuslinie zwischen Rheda-Wiedenbrück und Paderborn werden zur Finanzierung der Verkehrsleistungen auf dem Gebiet des Kreises Gütersloh bisher rund 400.000 € je Jahr eingeplant. Aufgrund auch hier ausbleibender Fahrgeldeinnahmen infolge der Corona-Pandemie muss der Ansatz für das Jahr 2022 ggü. dem bisherigen Ansatz erhöht werden. ||

Außerordentliche Erträge (TEP 23)

Nach dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2022 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung zu isolieren. In Höhe der Haushaltsbelastung ist ein ordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan 2022 aufzunehmen.

Dementsprechend wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von -1.414.000 € eingeplant.

Erläuterungen zum Zuschussbedarf ab 2022 (TEP 29)

Die Finanzsituation des ÖPNV wird auch im Haushaltsjahr 2022 von Corona-Auswirkungen mitbestimmt. Mittel aus einem von Bund und Land aufgelegten ÖPNV Corona-Rettungsschirm konnten zwar im Haushaltsjahr 2020 zum Ausgleich der Corona-Belastungen generiert werden. Die Unterstützungsleistungen sollen nun auch noch im Haushaltsjahr 2021 gewährt werden, so dass erwartet wird, mindestens einen Teilbetrag der Corona-Einnahmeausfälle 2021 ausgeglichen zu bekommen. Im Haushaltsjahr 2022 stehen nach jetzigem Kenntnisstand allerdings keine entsprechenden Bundes- oder Landesmittel mehr bereit. Es wird zwar von einer sich etwas stabilisierenden Einnahmesituation der Verkehrsbetriebe ausgegangen, so dass die (planerische) coronabedingte Subventionierung der Betriebe mit 1,4 Mio. € in 2022 etwas geringer ausfällt als im Vorjahr (1,9 Mio. €). Die aber durch den außerordentlichen Corona-Isolierungsertrag letztlich haushaltsneutrale Entwicklung 2022 (0,5 Mio. € weniger Aufwand einerseits und andererseits 0,5 Mio. € weniger „Isolierungsertrag“) wird überlagert durch Kostentrendentwicklungen, die außerhalb des Corona-Infektionsgeschehens liegen:

- a) Der Leistungsumfang des ÖPNV ist nach den Festlegungen im Nahverkehrsplan in den letzten Jahren stetig gestiegen. Auch sind die für die Leistungsbroughtung spezifischen Kosten (insbesondere Personal-, Treibstoff- und Fahrzeugkosten) stark gestiegen. Insgesamt sind insofern höhere Betriebskosten für alle in der Zuständigkeit des Kreises Gütersloh liegenden Linienbündel anzusetzen. rd. 350 T€
- b) Die Fahrgeldeinnahmen durch den Verkauf von Schulwegkostenträgertickets sinken nach den Darlegungen des VVOWL stark. Vermutlich auch durch die Veränderungen im gemeindlichen Schulangebot hat sich die Zahl der Fahrschüler/innen verringert. Den rückläufigen Beförderungszahlen sei nicht mit

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

signifikanten Preissteigerungen begegnet worden. Insofern seien bei den Gesamtausgaben der Schulträger im Kreis Gütersloh für die Schülerbeförderung (ohne Schülerspezialverkehre) nach Darlegungen des VVOWL keine wesentlichen Ausgabesteigerungen zu beobachten. rd. 900 T€

- c) Der Betrieb eines Linienbündels, das bisher eigenwirtschaftlich und ohne Zuschussung des Verkehrsunternehmens betrieben wurde, kann nach der Neuausschreibung der Konzession nur mit einer Defiziterstattung fortgesetzt werden. rd. 350 T€

Insgesamt:**re. 1.600 T€**

Abteilung „Umwelt“



Abteilung 4.5 Umwelt

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-378.507,40	-362.120,00	-432.120,00	-397.920,00	-362.120,00	-292.120,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.153.654,36	2.227.266,00	2.450.709,00	2.537.573,00	2.583.689,00	2.522.327,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	772.821,65	867.659,00	900.344,00	849.308,00	844.288,00	847.689,00
D	Ergebnis	2.547.968,61	2.732.805,00	2.918.933,00	2.988.961,00	3.065.857,00	3.077.896,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	6,85	7,35	7,85	8,04	8,25	8,28

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile 4.5	26,90	27,90	28,90

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-20.683,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	452.510,54	554.998,00	613.334,00	624.996,00	636.890,00	649.022,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	33.063,45	45.312,00	53.984,00	54.106,00	54.567,00	55.444,00
D	Ergebnis	464.890,99	574.810,00	641.818,00	653.602,00	665.957,00	678.966,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	1,25	1,55	1,73	1,76	1,79	1,83

Produkt 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge		-145.500,00	-215.500,00	-181.300,00	-145.500,00	-75.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen		118.714,00	212.376,00	225.215,00	227.689,00	121.812,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen		25.597,00	25.572,00	25.769,00	25.966,00	26.163,00
D	Ergebnis		-1.189,00	22.448,00	69.684,00	108.155,00	72.475,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)			0,06	0,19	0,29	0,19

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-178.180,53	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	692.534,12	646.367,00	663.470,00	676.278,00	689.342,00	702.668,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	441.571,45	474.315,00	482.329,00	423.637,00	420.175,00	421.619,00
D	Ergebnis	955.925,04	976.682,00	1.001.799,00	955.915,00	965.517,00	980.287,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)	2,57	2,63	2,70	2,57	2,60	2,64

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-39.113,80	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	585.600,40	595.129,00	609.380,00	621.338,00	633.536,00	645.978,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	28.838,82	49.371,00	52.641,00	53.326,00	53.883,00	55.141,00
D	Ergebnis	575.325,42	603.680,00	621.201,00	633.844,00	646.599,00	660.299,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,55	1,62	1,67	1,71	1,74	1,78
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-1.706,50	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	167.387,84	166.950,00	177.719,00	188.212,00	191.693,00	195.243,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	181.233,72	179.654,00	179.627,00	179.923,00	180.189,00	180.615,00
D	Ergebnis	346.915,06	340.304,00	351.046,00	361.835,00	365.582,00	369.558,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,93	0,92	0,94	0,97	0,98	0,99
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 157 Mobilität

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-2.630,00					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	64.985,95	60.033,00	64.707,00	69.267,00	70.518,00	71.795,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	42.786,39	72.279,00	72.386,00	72.613,00	72.840,00	73.067,00
D	Ergebnis	105.142,34	132.312,00	137.093,00	141.880,00	143.358,00	144.862,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,28	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A	Erträge	-136.193,57					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	190.635,51	85.075,00	109.723,00	132.267,00	134.021,00	135.809,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	45.327,82	21.131,00	33.805,00	39.934,00	36.668,00	35.640,00
D	Ergebnis	99.769,76	106.206,00	143.528,00	172.201,00	170.689,00	171.449,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,27	0,29	0,39	0,46	0,46	0,46
	(Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021)						

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	147	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Andreas Gildemeister	
Beschreibung	Bodenschutz, Überwachung der Altlasten, Boden- und Bauschuttdeponien sowie Entsorgung von Abfällen; abfallrechtliche Stellungnahmen, Stoffstromkontrolle		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz und deren untergesetzliche Regelwerke Abfallsatzung des Kreises, Bodenschutzgesetze und deren Verordnungen		
Zielgruppe	Abfallerzeuger, -beförderer, -sammler, -händler, -makler und -entsorger, andere Behörden, Kommunen, Grundeigentümer, Fachbehörden innerhalb der Kreisverwaltung		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verringerung und Kontrolle von Umweltdelikten - Optimaler Service im Abfallbereich und Bodenschutz bei Anlagen, Vorhaben und Tätigkeiten - Verbesserter Schutz des Bodens, insbesondere schutzwürdige Böden <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlich wirksamer Verfolgungsdruck soll die Zahl der Delikte und den von der Allgemeinheit zu tragenden Anteil der Entsorgungskosten und Sanierungsaufwendungen verringern, mindestens aber stabil halten. - Die Beteiligten in Abfall- und Bodenschutzfragen werden bürgernah beraten. - Entscheidungen in Abfall- und Bodenschutzfragen werden zeitnah, kompetent und verbindlich für alle Beteiligten getroffen. - Gezielte Beratung soll rechtskonformes Verhalten der Abfallakteure fördern. <p>Die Kennzahlen K147- 01, 02 und 04 werden von den Kommunen im Kreisgebiet jährlich abgefragt.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K147- 01 gemeldete wilde Abfallablagerungen im Kreis Gütersloh	1.392	800	1.400
K147- 02 geahndete Delikte im Kreis Gütersloh	543	300	550
K147- 04 Entsorgungskosten des wilden Abfalls / in Euro	227.523	110.000	230.000
K147- 07 Anzahl der Altablagerungen/Altstandorte	516	516	516
K147- 08 sanierte Altlasten	110	102	115
K147- 09 aktuell überwachte Altlasten	38	38	38

Teilergebnishaushalt Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.097,50	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen u.-umlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.585,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-20.683,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
11	- Personalaufwendungen	355.749,20	533.668,00	583.061,00	594.723,00	606.617,00	618.749,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. Sach- u. Dienstleistung, davon	7.072,45	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	a) Untersuchung/Sicherung Altlasten u. Überwachung	6.964,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.589,79	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.439,51	6.697,00	12.997,00	12.997,00	12.997,00	12.997,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.850,95	563.575,00	619.268,00	630.930,00	642.824,00	654.956,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	357.167,95	538.075,00	593.768,00	605.430,00	617.324,00	629.456,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	357.167,95	538.075,00	593.768,00	605.430,00	617.324,00	629.456,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	357.167,95	538.075,00	593.768,00	605.430,00	617.324,00	629.456,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	107.723,04	36.735,00	48.050,00	48.172,00	48.633,00	49.510,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.162,00	1.927,00	2.175,00	2.372,00	2.569,00	2.766,00
	b) Verrechnung IT-System	3.683,27	2.268,00	3.682,00	3.457,00	3.561,00	4.091,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	96.761,34	21.330,00	30.273,00	30.273,00	30.273,00	30.273,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.116,43	11.210,00	11.920,00	12.070,00	12.230,00	12.380,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	464.890,99	574.810,00	641.818,00	653.602,00	665.957,00	678.966,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	464.890,99	574.810,00	641.818,00	653.602,00	665.957,00	678.966,00

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Globalziele:

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

Tätigkeiten der Behörde

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

Umweltdelikte

Der Kreis Gütersloh hat grundsätzlich keine Möglichkeiten, auf die Art und Weise der Tätigkeit der Kommunen Einfluss zu nehmen. Hier ist allenfalls eine beratende Funktion möglich. Die Anzahl gemeldeter Müllablagerungen sagt nichts über deren Schwere aus.

Ob vor Ort von Kreisbediensteten festgestellte Ordnungswidrigkeiten aufgegriffen und damit gemeldet werden, hängt davon ab, ob Bearbeitungskapazitäten vorhanden sind. Das Opportunitätsprinzip im Ordnungswidrigkeitenrecht lässt hierbei zusätzlich ein Ermessen der Behörde zu. Nimmt sich die Behörde die Überwachung von branchenspezifischen Bereichen vor, so erhöht sich der Personaleinsatz ohne direkte Auswirkungen auf die Fallzahlen zu haben. Die Anzahl der bearbeiteten Anzeigen ist somit vornehmlich input-gesteuert.

Es wird allerdings davon ausgegangen, dass die Anzahl der gemeldeten Müllablagerungen ein Indikator für sämtliche Abfallvergehen ist. Die Kommunen haben die Möglichkeit, ihre abfallrechtlichen Delikte nach ihrer ordnungsbehördlichen Verordnung und ihrer Abfallsatzung zu ahnden. Hierzu hat der Landrat am 18.03.2003 eine Verfügung über die Zuständigkeiten zwischen Kommunen und Kreis erlassen. Diese Verfügung ist nach wie vor aktuell. Darüberhinaus sind die Kommunen nach dem KrWG auch zuständig für das Verbrennen von Pflanzenabfällen (außerhalb des Waldes) und bei Abfällen an Gemeindestraßen.

Die Kreisverwaltung soll insbesondere bei schwerwiegenden Delikten anlass- und risikobezogen tätig werden, vor allem, wenn die Schutzgüter Mensch, Boden bzw. Wasser betroffen sind. Schwerwiegend sind Verstöße insbesondere dann, wenn kriminelle Energie im Spiel ist, wenn gewerbliche und konzeptionelle Tätigkeiten vorliegen oder wenn es sich um gleiche und immer wiederkehrende Verstöße handelt (z.B. Verbrennungen)

Gewerbliche Tätigkeiten

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

Bodenschutz - Überwachung der Altlasten

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

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

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 werden.

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).

Personalaufwendungen (TEP 11)

Über die Veränderungsliste 2021 wurde 1,0 zusätzliche Stelle eingeplant (vgl. DS-Nr. 5324), die ab dem Haushaltsjahr 2022 erstmals für ein gesamtes Jahr zu berücksichtigen ist.

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

Wie jedes Jahr sind 20.000 € für die Überwachung und Gefahrenermittlung von Altlasten vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	150	Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Heike Meyer zu Bentrop	
Beschreibung	Koordination und Begleitung des Breitbandausbaus sowie Mobilfunkkoordination im Kreis Gütersloh		
Auftragsgrundlage	<p>Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" Bekanntmachung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 22.10.2015, 1. Novelle vom 03.07.2018; überarbeitete Version vom 28.11.2019</p> <p>Kooperationsvereinbarungen mit den projektbeteiligten Kommunen im Rahmen eines Antrags auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung von Beratungsleistungen nach "3.3 der Richtlinie zur Förderung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland in der Fassung vom 02.05.2017"</p> <p>Interkommunale Kooperationsvereinbarung mit den projektbeteiligten Kommunen zur Durchführung des geförderten Breitbandausbau im Gebiet der Kommunen im Rahmen der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitsbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland in der Fassung vom 15.11.2018"</p> <p>Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen über die Gewährung von Zuwendungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Förderung von Gigabitkoordinatorinnen und Gigabitkoordinatoren für den flächendeckenden Ausbau gigabitfähiger Netze (Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie vom 26.04.2019)</p> <p>Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Förderung von Mobilfunkkoordinatorinnen und Mobilfunkkoordinatoren für den flächendeckenden Ausbau von Mobilfunknetzen (Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie vom 08. Juli 2021)</p>		
Zielgruppe	Kommunen, Telekommunikationsunternehmen, Unternehmen, Bürger, Mobilfunknetzbetreiber, Tower Companies		
Ziele	<p>Globalziel: flächendeckende Versorgung des Kreisgebietes mit zukunftsfähiger Glasfaserinfrastruktur</p> <p>Konkretes Ziel: Abwicklung eines Förderprojektes im 6. Call des Bundesförderprogramms zur Anbindung unterversorgter Adressen im Außenbereich von 8 projektbeteiligten Kommunen, sowie Beratung und Ansprechpartner aller kreisangehörigen Kommunen bezüglich Breitbandausbau.</p> <p>Eine flächendeckende Versorgung des Kreisgebietes mit hochbitrateigen mobilen Datendiensten bezüglich Mobilfunkkoordination.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K150-01 Fördermittel Breitbandförderverfahren 6. Call	0	20,2 Mio. €	20 Mio. €
K150-02 anzubindende Adressen 6. Call (erfolgt erst im HJ 2023)	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-70.000,00	-140.000,00	-105.800,00	-70.000,00	
	a) Breitbandausbau		-70.000,00	-70.000,00	-35.800,00		
	b) Mobilfunkkoordination			-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-145.500,00	-215.500,00	-181.300,00	-145.500,00	-75.500,00
11	- Personalaufwendungen		118.714,00	212.376,00	225.215,00	227.689,00	121.812,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		143.714,00	237.376,00	250.215,00	252.689,00	146.812,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)		-1.786,00	21.876,00	68.915,00	107.189,00	71.312,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)		-1.786,00	21.876,00	68.915,00	107.189,00	71.312,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)		-1.786,00	21.876,00	68.915,00	107.189,00	71.312,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:		597,00	572,00	769,00	966,00	1.163,00
	a) Verrechnung Versicherungen		597,00	572,00	769,00	966,00	1.163,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)		-1.189,00	22.448,00	69.684,00	108.155,00	72.475,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-1.189,00	22.448,00	69.684,00	108.155,00	72.475,00

Teilfinanzplan 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Teilfinanzplan						
105	Sonstige Investitionseinzahlungen		20.200.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
106	Summe der investiven Einzahlungen		20.200.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
111	Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen		-20.200.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000.000,00)		
113	Summe der investiven Auszahlungen		-20.200.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000.000,00)		
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)						
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000.000,00)		
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG						
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000.000,00)		
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
45150001 Breitbandförderung	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
105 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.200.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	-20.200.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00

Produkt 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Koordination des Mobilfunkausbaus im Kreis Gütersloh

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

Koordination des Breitbandausbaus im Kreis Gütersloh

- Abwicklung der Förderung für die Einrichtung einer Stelle eines Gigabitkoordinators (Land NRW), Personalkostenförderung Gigabitkoordinator durch das Land NRW (70 T€ jährlich für 3 Jahre, jährlicher Mittelabruf bis zum 30.09.2023)
- Abwicklung des Förderverfahrens für externe Beratungsleistungen in Bezug auf den Breitbandausbau / das Breitbandförderverfahren im 6. Call (Bund)
Beratungskostenförderung durch den Bund, Abruf der Gesamtmittel in Höhe von 50 T€ einmal möglich (Bewilligungszeitraum bis 12.02.2021), nach 2021 oder Überschreiten der 50 T€ dann Erstattung der anfallenden Kosten durch die Kommunen. Beraterkostenförderung für "weiße Flecken" ist ausgelaufen und die Mittelanforderung beim Bund geteilt. Weitere Beraterförderung in Höhe von gesamt 200 T€ kann im Rahmen der sog. "grauen Flecken"-Förderung beim Bund beantragt werden. Der Antrag ist noch nicht gestellt, da noch ein Aufgabenübertrag aus den Kommunen ausstehend ist.
- 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 aktuell bis 01.01.2023, im Zuge des Antrags auf endgültigen Bescheid dann Aktualisierung des Bewilligungszeitraums voraussichtlich bis Ende 2024.
- Prüfung der Möglichkeiten, ein Förderverfahren im sog. "Grauen Flecken"-Förderprogramm, nach entsprechender Beauftragung durch die Kommunen, durchzuführen.
- Unterstützung und Beratung der Städte und Gemeinden im Kreis bei eigenen Förderverfahren mit Bezug zum Breitbandausbau (Schulen und Krankenhäuser, sowie Gewerbegebiete)
- Unterstützung und Beratung des Zweckverbands INFOKOM bei dem Förderverfahren im 2. Call des Bundesförderprogramms
- Beratung und Koordination in Bezug auf eigenwirtschaftliche Ausbaumaßnahmen der Telekommunikationsanbieter in enger Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden

Produkt 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination

Kreis Gütersloh

3. Teilergebnisplan

Seit 2021 wird der Bereich Breitbandausbau als eigenständiges Produkt geführt. Vorjahresergebnisse werden im Produkt 158 abgebildet, da die Veranschlagung vorher dort erfolgte.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Laut Zuwendungsbescheid der BR Detmold vom 07.05.2020 erhält der Kreis Gütersloh als Förderung der Gigabitkoordinatorenstelle durch das Land NRW folgende Zuwendungsbeträge: 34.200 € im HJ 2020, je 70.000 € in den HJ 2021 und 2022 sowie 35.800 € im HJ 2023.

Insgesamt ist eine Zuwendung in Höhe von 210.000 € vorgesehen (TEP 2a).

Hinzu kommt die Landesförderung der Stelle für die Mobilfunkkoordination, welche analog zu der Förderung für die Gigabitkoordination konzipiert ist. Der Kreis Gütersloh kann für drei Jahre insgesamt eine Personalkostenförderung von 210 T€ erhalten (TEP 2b).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

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

Für Beraterkosten wurden für das Jahr 2022 weitere 25.000 € (s. TEP 16) eingeplant. Auch diese sind anteilmäßig von den beteiligten Kommunen zu tragen.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Seit 2021 wird der Bereich Breitbandausbau als eigenständiges Produkt geführt. Aus diesem Grund wurden die Personalkosten, welche zuvor im Produkt 158 veranschlagt wurden, umgeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind hier auch die Personalkosten für den Bereich "Mobilfunkkoordination" geplant (DS-Nr. 5533).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Wie bereits oben dargestellt, werden die Beraterkosten vom Bund bis zu einem Festbetrag von 50 T€ einmalig erstattet. Die Fördermittel wurden bis Ende 2020 ausgeschöpft und der Mittelabruf beim Bund ist getätigt. Darüber hinausgehende Beraterkosten sind zum Ende des Jahres durch die beteiligten Kommunen zu erstatten. Für 2022 sind Mittel in Höhe von 25 T€ für externe Beratung geplant.

4. Teilfinanzplan

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

Baubeginn ist voraussichtlich in 2022. Die Zwischenfinanzierung erfolgt zunächst durch den Kreis Gütersloh, der Antragsteller der Fördergelder und damit auch Zuwendungsempfänger ist. Die Erstattung der Zwischenfinanzierungsmittel durch Fördermittel erfolgt zu 50 % vom Bund, zu 40 % vom Land NRW und zu 10 % durch die projektbeteiligten Kommunen im Rahmen der veranschlagten kommunalen Eigenanteile. Insgesamt veranschlagt wurde zunächst die planerisch ermittelte Höchstsumme von rd. 60,2 Mio. €, die gleichmäßig auf die Jahre 2021 bis 2023 verteilt wurde. Die konkrete Fördersumme und ein Meilensteinplan je Kommune als Grundlage für den Mittelabfluss sind idm Rahmen der Ausschreibung erhoben worden und liegen mittlerweile vor. Für die Jahre 2021 und 2022 ist ein Gesamtmittelabfluss in Höhe von rd. 36 T€ geplant. Es erfolgen im gleichen Zeitraum entsprechend der Rechnungsstellung der Unternehmen Mittelanforderungen bei den Fördermittelgebern und Kommunen, sodass ein kontinuierlicher Mittelrückfluss sichergestellt ist.

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	151	Landschaftspflegemaßnahmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Nicola Brandstetter	
Beschreibung	Planung und Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen Betreuung von Schutzgebieten und Naturschutzprogrammen Aufstellung von Landschaftsplänen und Konzepten sowie Fortschreibung von ordnungsbehördlichen Verordnungen		
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, EU-Richtlinien		
Zielgruppe	Land- und Forstwirte, Biologische Stationen, Naturschutzverbände, Kommunen, Behörden, Bürger, Umweltausschuss		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft für die naturbezogene Erholung - Erhaltung und Förderung gefährdeter Tiere, Pflanzen und Lebensräume <p>Konkrete Ziele:</p> <p><u>1. Artenschutz</u> Erhalt, Stabilisierung sowie Verbesserung der Bestände gefährdeter Tier- und Pflanzenarten vorrangig in den Schutzgebieten (FFH-Arten und Lebensraumtypen; Arten der Vogelschutzrichtlinie). Die Bestände der Indikatorarten für den Kreis Gütersloh sind auf der Grundlage des Artenschutzkonzeptes zu stabilisieren oder zu steigern.</p> <p><u>2. Invasive Arten</u> Invasive Pflanzen und Tiere sollen, insbesondere wenn sie heimische Arten beeinträchtigen, zurückgedrängt werden.</p> <p><u>3. Kompensation</u> Kompensationsmaßnahmen sollen unter Schonung hochwertiger landwirtschaftlicher Nutzflächen durchgeführt werden. Produktionsintegrierten Maßnahmen und Entsiegelung ist ein Vorrang einzuräumen.</p> <p><u>4. Vertragsnaturschutz</u> Der Bestand an Vertragsflächen im Dauergrünland und im Acker ist zu erhöhen. Neue Verträge sind außer in den Naturschutzgebieten und den Geschützten Landschaftsbestandteilen im Landschaftsplan Gütersloh insbesondere auf Flächen mit gefährdeten Bodenbrütern oder mit gesetzlich geschützten Biotopen einzuwerben..</p> <p><u>5. Umsetzung der Naturschutzziele für das Stadtgebiet Gütersloh</u> Im Zuge der Umsetzung des Landschaftsplans Gütersloh sind die langfristigen Ziele des Naturschutzes aus dem Landschaftsplan zu beachten. Ein Schwerpunkt ist die Sicherung und Entwicklung der schutzwürdigen Areale in den neuen Naturschutzgebieten und Geschützten Landschaftsbestandteilen.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K151-04 alle Naturschutzgebiete (ha)	4.350	steigend	gleichbleibend
K151-05 davon öffentl. Flächen; Eigentum und Nutzungsrecht (ha)	984	leicht steigend	leicht steigend
K151-06 alle vertraglich gebundenen Flächen (ha) davon:	1.891	leicht steigend	steigend
K151-07 Extensivierung von Grünland im Vertragsnaturschutz (ha)	1.194	leicht steigend	steigend

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	151	Landschaftspflegemaßnahmen	
K151-08 Verpachtung öffentlicher Flächen (ha)	590	leicht steigend	leicht steigend
K151-09 Streuobstwiesen (ha)	26,9	leicht steigend	leicht steigend
K151-10 Ackerrandstreifen und Artenschutzäcker (ha)	33,1	steigend	leicht steigend
Sonstige (z. B. Biotop-, Heckenpflege)	49	gleichbleibend	gleichbleibend

Teilergebnishaushalt Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwend./allg. Umlagen, hier: Landeszuw. Naturschutz u. Landschaftspflege	-62.024,84	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.353,25	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen, hier: Ersatzgeld für Entwicklungsmaßnahmen	-4.941,48	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.860,96	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-178.180,53	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00	-144.000,00
11	- Personalaufwendungen	608.209,52	627.516,00	640.389,00	653.197,00	666.261,00	679.587,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300.945,41	276.858,00	286.858,00	286.858,00	286.858,00	286.858,00
	a) Entwicklung von Kompensationsflächen	59.926,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	b) Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	237.193,34	262.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.916,58	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
15	- Transferaufwendungen	23.563,82	58.100,00	70.900,00	69.500,00	75.500,00	75.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	94.676,95	115.671,00	98.171,00	40.171,00	30.171,00	30.171,00
	a) Vital Projekt Artenreiche Lebensräume	35.486,00	28.000,00	28.000,00	10.000,00		
	b) Vital Projekt Umnutzung Deponie Künsebeck	20.000,00	15.000,00				
	c) Insektenfreundliche Umgestaltung kreiseigener Liegenschaften	2.308,03	40.000,00	40.000,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.031.312,28	1.084.305,00	1.102.478,00	1.055.886,00	1.064.950,00	1.078.276,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	853.131,75	940.305,00	958.478,00	911.886,00	920.950,00	934.276,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	853.131,75	940.305,00	958.478,00	911.886,00	920.950,00	934.276,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	853.131,75	940.305,00	958.478,00	911.886,00	920.950,00	934.276,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	102.793,29	36.377,00	43.321,00	44.029,00	44.567,00	46.011,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.935,00	4.042,00	4.175,00	4.372,00	4.569,00	4.766,00
	b) Verrechnung IT-System	7.818,88	4.914,00	6.955,00	7.346,00	7.567,00	8.694,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	84.324,60	18.851,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00	23.081,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.714,81	8.570,00	9.110,00	9.230,00	9.350,00	9.470,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	955.925,04	976.682,00	1.001.799,00	955.915,00	965.517,00	980.287,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	955.925,04	976.682,00	1.001.799,00	955.915,00	965.517,00	980.287,00

Teilfinanzplan 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	63,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	654.212,01		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	654.275,21	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-5.365,75	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-5.365,75	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	648.909,46					
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	648.909,46					
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
45151001 Erlöse aus Grundstücksverkäufen u.a.	63,20	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	63,20	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45151003 Ersatzgeld zum Erwerb von Kompensationsflächen	654.212,01	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 Sonstige Investitionseinzahlungen	654.212,01	0,00	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	-176,55	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-176,55	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
45151007 Ankauf von Kompensationsflächen	-5.189,20	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-5.189,20	-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 werden die Angebote für den Vertragsnaturschutz und die Agrarumweltmaßnahmen auf Basis neuer EU-Verordnungen fortgesetzt. Für NRW ergibt sich eine in der Summe deutlich verbesserte Mittelausstattung. In 2015 wurde nahezu der gesamte Bestand der Verträge auf die neuen Angebote umgestellt. In 2020 und 2021 war der Vertragsbestand um zunächst ein Jahr zu verlängern. Grund sind die verzögerten Regelungen der EU und die unklare mittelfristige Finanzierung. Es wird erwartet, ab 2022 wieder in übliche, 5-jährige Vertragslaufzeiten übergehen zu können. Zurzeit werden eine Beibehaltung der Prämienhöhen und eine ausreichende Mittelausstattung erwartet. Die sachgerechte Umsetzung der Bestimmungen des Landschaftsplans Gütersloh sowie weiterer Naturschutz-Verordnungen im Zusammenwirken mit den Landwirten und über das Angebot des Vertragsnaturschutzes bedingt eine Erhöhung des Mittelbedarfs.

In Naturschutzgebieten kann der Vertragsnaturschutz ohne Eigenmittel des Kreises aus EU-Geldern finanziert werden. In Geschützten Landschaftsbestandteilen ist bei vergleichbarer Schutzwürdigkeit und vergleichbarer Zielsetzung dagegen ein Eigenanteil in den Haushalt einzustellen. Es wird angestrebt, ca. 52 ha der Geschützten Landschaftsbestandteile im Landschaftsplan Gütersloh ab 2022 zusätzlich zu extensivieren. Zusätzlich soll auch der Vertragsnaturschutz außerhalb dieser geschützten Bereiche weiter erhöht werden, um den Biotopverbund, den Gewässerschutz und den Erhalt artenreichen Grünlands zu fördern. Ziel ist hier, den Vertragsflächenbestand in den nächsten Jahren um 5 % zu erhöhen. Kostenmindernd wirkt sich bei den Vertragsabschlüssen 2021 bzw. auszahlenden Fördergeldern 2023 der neue Landschaftsplan Gütersloh aus, da der Eigenanteil des Kreises in den neuen Naturschutzgebieten entfällt und im übrigen Geltungsbereich des Landschaftsplans Gütersloh geringer wird.

Grundsätzlich zeichnet sich bei den Vertragsabschlüssen eine positive Entwicklung ab - so ist in 2021 ein Förderanteil von ca. 46 T€ zur Auszahlung gekommen. Dieser wurde größtenteils über Reste aus dem Vorjahr finanziert. In 2020 sind bereits Verträge eingeworben worden, die in 2022 zu einer Auszahlung von ca. 47.400 € führen werden. Die bestehenden Verträge werden i.d.R. verlängert sowie neue Landwirte angeworben, so dass in diesem Bereich dauerhaft ein höherer Eckwert zu planen ist. So ist eine weitere Erhöhung auf insgesamt 50 T€ für 2023 und auf 52 T€ für 2024 bereits eingepplant.

Trotz weitgehender Automatisierung entsteht durch die anvisierte Steigerung des Vertragsbestandes eine kontinuierliche Steigerung der Auslastung personeller Ressourcen.

Landschaftsplanung und Ausweisung von Schutzgebieten

Der Landschaftsplan Gütersloh wurde am 07.04.2021 rechtskräftig. 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 erscheint nicht rechtssicher. Durch die bauliche Entwicklung der letzten 45 Jahre sind darüber hinaus teilweise die Schutzgründe entfallen. Eine systematische Überprüfung ist dringend erforderlich. Dazu sollten die aktuell im Landschaftsplan Gütersloh entwickelten Kriterien angewandt werden. Für das Projekt wird ein Zeitraum von 3 bis 4 Jahren kalkuliert. Da die Arbeitsbelastung in der Unteren Naturschutzbehörde eine Bearbeitung des Themas zeitnah nicht ermöglicht, ist eine Anfinanzierung von 20.000 € für 2023 vorzusehen. Eine Förderung mit Landesmitteln wird erwartet.

Landschaftspflegemaßnahmen

Die Förderung von Landschaftspflegemaßnahmen erfolgt zum Großteil auf Basis der ELER-Art. 57 Nachfolger – Richtlinie. Sie legt einen Schwerpunkt auf Natura 2000-Gebiete sowie auf besonders geschützte Arten der FFH- und Vogelschutzrichtlinie, fördert aber auch Maßnahmen in der allgemeinen Landschaft. Für das Projekt "artenreiche Feldflur" erfolgt 2019 - 2022 eine Förderung nach der Vital.NRW Richtlinie für die Region GT8. Federführend ist die Biologische Station Gütersloh / Bielefeld. Bei einem Anteil von Land und EU von 65 % ist ein Kreisanteil von 35 % für die Laufzeit beschlossen. Parallel dazu werden jährlich für die Kommunen außerhalb der Vital-Region 8.000 € für Beratung und Maßnahmen vorgehalten. Aufgrund klimawandelbedingter Trockenschäden und folgender Borkenkäferkalamitäten müssen kreiseigene Waldflächen überwiegend aufgeforstet bzw. zu standortgerechten Laubwaldflächen umgebaut werden.

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Betreuung von Schutzgebieten

Nach der "Förderrichtlinie Biologische Stationen" werden auf Grund eines jährlich vorzulegenden Arbeits- und Maßnahmenplanes die erforderlichen Mittel direkt vom Land (80 %) und vom Kreis (20 %) an die Biologischen Stationen ausgezahlt. Die Aufgaben in der fachlichen und wissenschaftlichen Betreuung (u. a. Monitoring für FFH- und Vogelschutzgebiete) begrenzen den Umfang praktischer Maßnahmen. 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 Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen des Gesamtbudgets für Landschaftspflegemaßnahmen mit einem Eigenanteil des Kreises in Höhe von 164 T€ (=272 T€ Aufwendungen in TEP 13 b und 108 T€ in TEP 2).

Die Mittelausstattung für Maßnahmen zur Eindämmung invasiver Arten wird in Höhe von 25.000 € beibehalten. Aufgrund einer zusätzlichen politischen Anfrage im Unterausschuss wurden 2021 eine Bestandsaufnahme, Gefährdungsabschätzung und ein Maßnahmenkonzept durch die Biologische Station Gütersloh/Bielefeld erstellt. Langfristig wird ein zusätzlicher Mittelbedarf erwartet: für die weitere Bekämpfung von Nutria und Bisam, durch Fallenjagden und aufgrund der Ergebnisse der Erarbeitung durch die Biologische Station.

Soweit sich darüber hinaus Aufwendungen ergeben, sind diese nur umzusetzen, wenn entsprechende Mehrerträge realisiert werden können.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

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

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

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

Transferaufwendungen (TEP 15)

TEP 15 beinhaltet Transferaufwendungen, die u.a. für die Finanzierung des Vertragsnaturschutzes (2022: 47.400 €, siehe auch oben Erläuterungen zu Vertragsnaturschutz) und die Förderung der Landwirtschaft (18 T€) eingesetzt werden. Alle drei Jahre findet der Dorf Wettbewerb 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 Dorf Wettbewerbs veranschlagt sind, gekürzt. Wegen der Corona-Pandemie ist der Dorf Wettbewerb von 2020 auf das Jahr 2022 verschoben worden. Aus den in 2020 dafür verschobenen Mitteln ist ein entsprechender Rest gebildet worden. Zu finden ist weiterhin die Zweckverbandsumlage für den Zweckverband Teutoburger Wald/Eggegebirge in Höhe von 5.100 €, ab 2022 für 10 Jahre zusätzlich einer Sonderumlage mit weiteren 400 €.

Vital Projekt Artenreiche Lebensräume (TEP 16 a)

Das Projekt "Artenreiche Lebensräume in der VITAL-Region GT8" wird von 2019 bis 2022 vom Land mit 65 % der Kosten gefördert. Der jährliche Anteil des Kreises GT beträgt laut KA-Beschluss vom 21.11.2018 (DS-Nr. 4768) jeweils 20.000 €. Parallel dazu werden jährlich für die Kommunen außerhalb der Vital-Region 8.000 € für Beratung und Maßnahmen vorgehalten (s. auch Ausführungen zum Punkt Landschaftspflegemaßnahmen).

Vital Projekt Umnutzung Deponie Künsebeck (TEP 16 b)

Für das Projekt "Großer Künsebecker Berg" werden laut KA-Beschluss vom 21.11.2018 (DS-Nr. 4761) in 2019 Mittel in Höhe von 5.000 € sowie in den Jahren 2020 und 2021 jeweils 15.000 € zur Verfügung gestellt. Da der Förderbescheid erst im Juni 2021 einging, mussten für die Umsetzung der Maßnahmen Reste für 2022 gebildet werden.

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

4. Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan wird der weitere Ankauf schutzwürdiger Grundstücke unter dem Vorbehalt der Refinanzierung aus Landesmitteln und die Abgabe von Flächen aus dem Grundstücksfonds berücksichtigt. Soweit Zielkongruenz besteht, z. B. bei Naturschutzflächen, die gleichzeitig für die Wasserwirtschaft erforderlich sind, wird die jeweils für den Kreis günstigere Refinanzierungsmöglichkeit genutzt.

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-28.344,55	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56,25					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.673,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-39.113,80	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00
11	- Personalaufwendungen	532.336,17	585.788,00	597.951,00	609.909,00	622.107,00	634.549,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.637,89	11.117,00	11.117,00	11.117,00	11.117,00	11.117,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93,98	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.990,66	16.100,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.058,70	613.915,00	627.878,00	639.836,00	652.034,00	664.476,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	506.944,90	573.095,00	587.058,00	599.016,00	611.214,00	623.656,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	506.944,90	573.095,00	587.058,00	599.016,00	611.214,00	623.656,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	506.944,90	573.095,00	587.058,00	599.016,00	611.214,00	623.656,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	68.380,52	30.585,00	34.143,00	34.828,00	35.385,00	36.643,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.603,00	2.480,00	2.675,00	2.872,00	3.069,00	3.266,00
	b) Verrechnung IT-System	6.397,27	4.914,00	5.319,00	5.617,00	5.787,00	6.648,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	53.264,23	9.341,00	11.429,00	11.429,00	11.429,00	11.429,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.116,02	13.850,00	14.720,00	14.910,00	15.100,00	15.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	575.325,42	603.680,00	621.201,00	633.844,00	646.599,00	660.299,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	575.325,42	603.680,00	621.201,00	633.844,00	646.599,00	660.299,00

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Eingriffe in den Naturhaushalt

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

Gebietsentwicklungsplanung in Regionalplanung

Bauleitplanung sowie Gebietsentwicklungsplanung, Straßenbedarfsplanung u.s.w.

Artenschutzrechtliche Entscheidungen und Maßnahmen

- Gefangenschaftshaltung, Handel und Zucht;

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

Weitere Vereinfachungen sind wegen der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht möglich.

- Freilebende Tiere;

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

Abgrabungen und Rohstoffgewinnung

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

Kennzahlen zum Freiraumverbrauch

Steuerrelevante Kennzahlen sind nach dem Abschluss des Liegenschaftskatasters auf digitaler Basis coronabedingt ab 2022 geplant. Im Umweltausschuss wird dann darüber berichtet. Bei den Fallzahlen zu Bauanträgen und – trotz rechtlicher Änderungen bzgl. der Anzeige- und Genehmigungspflichten – auch bei Abbrucharträgen wurde 2021 eine deutliche Steigerung festgestellt. Für 2022 ist eine Gebührenerhöhung für Befreiungen geplant, so dass sich auch die Werte in TEP 4 erhöhen (s. dort).

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	153	Koordinierungsstelle Energie und Klima	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Heike Meyer zu Bentrop	
Beschreibung	Koordination und Durchführung von Maßnahmen zur Minderung der CO ₂ - Emissionen im Kreis Gütersloh in Form von Projektarbeit, Veranstaltungen, Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises		
Zielgruppe	Bürger, Betriebe, Städte und Gemeinden, Kreisverwaltung, Energieberater, Handwerksbetriebe, Bildungseinrichtungen		
Ziele	<p><u>Globale Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfolgskreis GT - Energiewende schaffen - Kreis Gütersloh - Energieautark 2050 - Förderung umweltbewussten Handelns - Schutz des Klimas - CO₂- Minderung <p><u>Konkrete Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) unter Berücksichtigung der Ist-Situation (aktuelle Energie- und CO₂-Bilanz, Zielerreichungsgrad in den einzelnen Handlungsfeldern und vorhandene Potenziale) sowie Aufnahme des Themas Klimafolgenanpassung in das IKK. - Ableitung neuer Ziele bzw. Zeiträume für die bis 2020 nicht erreichten Zwischenziele. - Überprüfung und ggf. Anpassung der Zwischenziele, die in 2013 für den Zeitraum bis 2030 festgelegt wurden, insbesondere: <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 %. - Ableitung von neuen Zwischenzielen im Rahmen der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 2021 (zum Beispiel für den Bereich Klimafolgenanpassung). - Die Sanierung von Gebäuden im Kreis Gütersloh soll aktiv vorangebracht werden. - Energieautarke Ortschaften aus dem Kreis Gütersloh sind Vorbilder für andere Kommunen. - Der Kreis Gütersloh und seine Kommunen setzen klimapolitische Ziele in der Bauleitplanung um. - Erhöhung der Austauschrate bei Heizungen und Umstellung auf klimaschonende Techniken. - Die ansässigen Unternehmen haben Klimaschutz als eine wichtige Stellschraube im Standortwettbewerb erkannt und setzen Klimaschutz- und Effizienzmaßnahmen aktiv um. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K-153-01 Entdeckerwochen, Teilnahme von Kindern und Erwachsenen	1.821	7.000	7.000
K-153-02 Kindermeilen, Teilnahme von Einrichtungen	18	30	30
K-153-03 Energieberatung / 90 plus	208	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-6,50	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.700,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.706,50	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
11	- Personalaufwendungen	167.387,84	166.950,00	177.719,00	188.212,00	191.693,00	195.243,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		393,00	393,00	393,00	393,00	393,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	176.360,98	175.455,00	175.455,00	175.455,00	175.455,00	175.455,00
	a) Öffentlichkeitsarbeit/ Maßnahmenkatalog Energieeinsparung	160.444,56	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	b) Klimaschutz	50,40					
	c) Förderung erneuerbarer Energien						
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.844,82	342.878,00	353.647,00	364.140,00	367.621,00	371.171,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	342.138,32	336.578,00	347.347,00	357.840,00	361.321,00	364.871,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	342.138,32	336.578,00	347.347,00	357.840,00	361.321,00	364.871,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	342.138,32	336.578,00	347.347,00	357.840,00	361.321,00	364.871,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	4.776,74	3.726,00	3.699,00	3.995,00	4.261,00	4.687,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.005,00	612,00	372,00	569,00	766,00	963,00
	b) Verrechnung IT-System	1.357,00	1.134,00	1.227,00	1.296,00	1.335,00	1.534,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	2.414,74	1.980,00	2.100,00	2.130,00	2.160,00	2.190,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	346.915,06	340.304,00	351.046,00	361.835,00	365.582,00	369.558,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	346.915,06	340.304,00	351.046,00	361.835,00	365.582,00	369.558,00

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die aktuellen Schwerpunkte der Arbeit:

- Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes und Aufnahme des Themas Klimafolgenanpassung in das Konzept
- Koordination und Umsetzung von Klimaschutzprojekten und Einzelmaßnahmen
- Erstellung von Konzepten, Strategiepapieren und Stellungnahmen

a.) Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und Vernetzung mit Kooperationspartnern

- Fortschreibung des Konzeptes mit Bürgerbeteiligung in 2021/2022
- Koordination des Gesamtprozesses und Durchführung von einzelnen Projekten
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zu Teilbereichen
- Vernetzung mit regionalen und überregionalen Akteuren z. B. im Rahmen der Klimakampagne OWL

b.) Projekt ALTBAUENEU = Beratungsoffensive zum energieeffizienten Bauen und Sanieren von

Wohngebäuden

- Ergänzung und fortlaufende Aktualisierung der Internet-Serviceplattform
- Einstellung weiterer Dienstleister auf der Internet-Serviceplattform sowie Datenaktualisierungen durch Befragungsaktionen
- Erstberatung und Information zum Projekt ALTBAUENEU und zu inhaltlichen Fragen der Altbau-sanierung (Dämmung, erneuerbare Energien, Förderung)
- Förderung eines dauerhaften ALTBAUENEU-Energieberatungsangebotes zu Hause (Erstberatung, Sanierung, Heizung und Solar)
- Organisation weiterer Aktionen und Veranstaltungen (Teilnahme an der Baumesse im A2 Forum mit Energieberatungsstand und Vortragsreihe, Aufnahme neuer Themen und Zielgruppen)
- Fortführung der Initiativen "Sonne sucht Dach" durch die Bewerbung des überarbeiteten Solardachkatasters und Einbindung von neutralen Solarberatungsangeboten mit den aktuellen Kombinationspartnern Wärmepumpe und Elektorado/s
- Teilnahme an weiteren Aktionstagen

c.) Erneuerbare Energien

- Fachliche Unterstützung von innovativen Projekten und Technologien in der Region
- Planerische Umsetzung der Windpotentialstudie in die Bauleitplanung
- Erstberatung und Öffentlichkeitsarbeit

d.) Energiesparen im Haushalt (Nutzerverhalten)

- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

e.) Maßnahmen für Kitas und Schulen - Klimabildung

- Entdeckerwochen - Angebote für Kitas und Schulen
- Kindermeilen-Kampagne
- Lass(t) uns laufen! Weniger Elterntaxis an meiner Schule - Beratung von Schulen und Kommunen
- Organisation von Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Bereitstellung und Entwicklung von Materialien mit regionalem Bezug

f.) Projekt Kommune als Vorbild

- Maßnahmen zur Mitarbeitermotivation
- Öffentlichkeitsarbeit

g.) Fortführung der Initiative „Grün sucht Dach“ mit den Kommunen und weiteren regionalen Partnern

- 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

Produkt 153 Koordinierungsstelle Energie und Klima

Kreis Gütersloh

h) Klimafolgeanpassungen

- Umsetzung der Maßnahmen entsprechend des Konzeptes Klimafolgeanpassung
- Kopernikus-Projekt

3. Teilergebnisplan

Seit 2020 ist der Bereich Mobilität aus dem Produkt 153 ausgegliedert. Für die verbleibenden Handlungsfelder werden neben den Personalkosten (TEP 11) in 2022 170.000 Euro veranschlagt. 50.000 Euro sind bereits für die Fortführung des Klimaschutzkonzeptes (einschl. dem Thema Klimafolgeanpassung) vergeben. Weitere 70.000 Euro werden für die ALTBAUNEU-Beratungsprogramme (Energieberatung/90plus" und Energieberatung/60max) sowie für die Aktivitäten auf der Baumesse im A2 Forum benötigt. Des Weiteren sind finanzielle Mittel in Höhe von etwa 20.000 Euro für neue Projekte (Zielgruppe Vermieter / Mieter) und 25.000 Euro für die Entdeckerwochen eingeplant.

Es wird davon ausgegangen, dass coronabedingte Projektausfälle in 2021 ermöglichen, einen Teil der veranschlagten Haushaltsmittel als Reste aus dem Haushaltsbudget in 2022 zu übertragen.

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)	
Dezernat 4		Heike Meyer zu Bentrop	
Beschreibung	Koordination und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilität der Menschen im Kreis Gütersloh. Grundlage ist die Mobilitätsstrategie des Kreises, welche Projektarbeit, Koordinierungstätigkeiten, Veranstaltungen, Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit vorsieht.		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Städte und Gemeinden, Kreisverwaltung, Unternehmen		
Ziele	<p><u>Globale Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Stärkung der Mobilität der Menschen und Optimierung des Verkehrs im Kreis. -Etablierung einer multimodalen Mobilität. -CO2-Minderung im Verkehrssektor. -Erhöhung der Ressourceneffizienz. <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <p>Umsetzung der Mobilitätsstrategie mit folgenden Zielen und Unterzielen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Stärkung der Nahmobilität: Bis zum Jahr 2030 werden 40% aller Wege zu Fuß oder per Rad zurückgelegt, bis zum Jahr 2050 werden es 45% sein. -Stärkung des ÖPNV: Bis zum Jahr 2030 wird ein ÖV- Anteil am Modal Split von 20 %, bis 2050 von 25 % erreicht. -MIV verträglicher gestalten: Bis zum Jahr 2030 werden nur noch 40 %, bis zum Jahr 2050 30 % aller Wege mit dem MIV zurückgelegt. -Stärkung des Wirtschaftsstandorts: Der Wirtschaftsstandort Kreis Gütersloh wird durch eine leistungsfähige und umweltverträgliche Mobilität weiter gestärkt. -Gleichberechtigung: Eine gleichberechtigte Mobilitätsteilhabe und Chancengleichheit für eine individuelle Mobilität werden sichergestellt und weiterentwickelt. -Umweltverträgliche Mobilität: Negative Folgen und Belastungen, die durch den Verkehr auf Siedlung, Mensch, Klima und Umwelt entstehen, werden minimiert. -Erfolgreiche Umsetzung von Projekten der REGIONALE 2022 mit Bezug zum Bereich Mobilität im Kreis Gütersloh. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K157-01 Anteil des Umweltverbunds (Fahrrad, Fußverkehr, Öffentlicher Verkehr) am Modal-Split	44*	51	52
*Daten aus 2015			
(Die Daten sollen ab 2015 regelmäßig aktualisiert werden. Die nächste Datenerhebung wurde aufgrund der			
Corona-Pandemie und des verzerrten Mobilitätsverhaltens auf Herbst 2022 geschoben)			

Teilergebnishaushalt Produkt 157 Mobilität

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.630,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.630,00					
11	- Personalaufwendungen	64.985,95	60.033,00	64.707,00	69.267,00	70.518,00	71.795,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.699,75	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.685,70	130.033,00	134.707,00	139.267,00	140.518,00	141.795,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	105.055,70	130.033,00	134.707,00	139.267,00	140.518,00	141.795,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	105.055,70	130.033,00	134.707,00	139.267,00	140.518,00	141.795,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	105.055,70	130.033,00	134.707,00	139.267,00	140.518,00	141.795,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	86,64	2.279,00	2.386,00	2.613,00	2.840,00	3.067,00
	a) Verrechnung Versicherungen		299,00	286,00	483,00	680,00	877,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte						
	d) Verrechnung Raumkosten	86,64	1.980,00	2.100,00	2.130,00	2.160,00	2.190,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	105.142,34	132.312,00	137.093,00	141.880,00	143.358,00	144.862,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	105.142,34	132.312,00	137.093,00	141.880,00	143.358,00	144.862,00

Produkt 157 Mobilität

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die demographische Entwicklung im Kreis, der Klimawandel, eine hohe Dynamik der Entwicklungen im Verkehrssystem sowie die Veränderung der individuellen Mobilitätsbedürfnisse in der Bevölkerung erfordern ein vorausschauendes Mobilitätsmanagement von Seiten des Kreises. Zur Koordinierung dieser Querschnittsaufgabe ist die Stelle eines Mobilitätsmanagers vorzuhalten. Für die Finanzierung von Planungen durch Dritte, die Organisation von Veranstaltungen und die finanzielle Unterstützung von Mobilitätsprojekten werden jährlich 70.000 € an sonstigen ordentlichen Aufwendungen (TEP 16) veranschlagt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Umsetzung und Koordinierung des Gesamtprozesses der Mobilitätsstrategie, insbesondere:

Alltagsradwegekonzept

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

Veloroute ehem. B68

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

Mobilstationen

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

Modal Split Erhebungen

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

Dorfauto

- Betreuung von Dorfautoprojekten im Kreisgebiet.

Mobilitätsmanagement im Gewerbegebiet

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

Betriebliches Mobilitätsmanagement (BMM)

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

ÖPNV

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

Stadtradeln

- Koordination der Aktion auf Kreisebene.

REGIONALE 2022

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

Kreisinterne Koordinierung

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

Koordinierung mit umliegenden Landkreisen und Städten

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

Mitgliedschaft in Vernetzungsgremien

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

Kommunikation

Produkt 157 Mobilität

Kreis Gütersloh

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

3. Teilergebnisplan

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 158 Kreisplanung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	158	Kreisplanung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Heike Meyer zu Bentrop	
Beschreibung	Projektsteuerung "demografische Entwicklung"; Koordination von Planungsverfahren (Bauleitplanung, Landesentwicklungsplan, Regionalplan und Planfeststellungsverfahren); Entwicklungskonzepte für den ländlichen Raum Umsetzung der Projekte im ländlichen Raum Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Unterstützung von Projekten der Regionale Urban Land OWL		
Auftragsgrundlage	Landesplanungsgesetz (LPlG), Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)		
Zielgruppe	Kommunen, Unternehmen, Planungsträger, Vereine, Bürger		
Ziele	Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren Unterstützung der ländlichen Räume <u>Zielvereinbarungen:</u> Steuerung der Kreisentwicklung mit Schwerpunkt "Ländlicher Raum", "Demografie" Regionale Entwicklung Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. <u>Globale Ziele:</u> - Steuerung der Kreisentwicklung - Vereinfachung und Optimierung von Planungsverfahren - Beschleunigung von Genehmigungsverfahren <u>Konkrete Ziele:</u> Die kommunalen Interessen zur Entwicklung von Industrie, Gewerbe und Wohnen sind zu koordinieren und die zukünftige Regionalplanung konzeptionell vorzubereiten.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
K158-01 Koordination von Planungs- und Genehmigungsverfahren	181	140	180

Teilergebnishaushalt Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon	-136.193,57					
	a) Personalkostenförderung Breitbandkoordinator	-31.160,24					
	b) Fördermittel Breitbandausbau	-55.033,33					
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	-136.193,57					
11	- Personalaufwendungen	184.153,85	82.722,00	106.789,00	129.333,00	131.087,00	132.875,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.397,50	11.190,00	14.403,00	15.851,00	15.924,00	14.403,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359,63	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
15	- Transferaufwendungen, davon		2.000,00	11.260,00	15.623,00	12.005,00	12.005,00
	a) Lappwaldbahn						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	31.411,18	3.417,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00
	a) Sachaufwand Mobilitätsmanagement						
	b) Sachmittel Breitbandausbau	30.528,06					
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.322,16	99.559,00	136.499,00	164.854,00	163.063,00	163.330,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	90.128,59	99.559,00	136.499,00	164.854,00	163.063,00	163.330,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	90.128,59	99.559,00	136.499,00	164.854,00	163.063,00	163.330,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	90.128,59	99.559,00	136.499,00	164.854,00	163.063,00	163.330,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	9.641,17	6.647,00	7.029,00	7.347,00	7.626,00	8.119,00
	a) Verrechnung Versicherungen	655,00	1.180,00	358,00	555,00	752,00	949,00
	b) Verrechnung IT-System	1.809,33	1.134,00	1.637,00	1.728,00	1.780,00	2.046,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	6.481,66	2.353,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00
	d) Verrechnung Raumkosten	695,18	1.980,00	2.100,00	2.130,00	2.160,00	2.190,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	99.769,76	106.206,00	143.528,00	172.201,00	170.689,00	171.449,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	99.769,76	106.206,00	143.528,00	172.201,00	170.689,00	171.449,00

Teilfinanzplan 158 Kreisplanung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	50,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	50,00					
113	Summe der investiven Auszahlungen						
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	50,00					
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	50,00					
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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.

3. Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

Transferaufwendungen (TEP 15)

Dorfwettkampf:

Aufgrund der Corona bedingten Verschiebung findet der Dorfwettkampf in 2022 statt. Dafür sind Mittel in Höhe von 4.000 € bereitgestellt bzw. übertragen worden (siehe auch Produkt 151).

In der Corona-Zeit entfallen viele bislang bestehende Möglichkeiten zur Kommunikation und zum Ideenaustausch in den Dörfern.

Der Kreis möchte den Dörfern auch unter Corona-Rahmenbedingungen ermöglichen, sich für die Bewerbung und Vorbereitung des Dorfwettkampfs miteinander zu vernetzen und auszutauschen. Deshalb stellt der Kreis den sich bewerbenden Dörfern bis zu einer maximalen Gesamt-Einwohneranzahl von 200.000 Einwohnern (Einwohnerzahl-Summe aller sich bewerbenden Dörfer) eine Dorf-App als virtuelle Kommunikationsplattform in einer Basisversion zur Nutzung zur Verfügung. Dazu werden für das Haushaltsjahr 2022 zusätzlich Mittel in Höhe von 2.000 Euro 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 (2018 u. 2019: 5.500 €, 2020 u. 2021: 6.050 €, Erhöhung ab 2022 auf: 7.260 €).

In Abstimmungsgesprächen in 2021 wurde eine einmalige Erhöhung um 20 % und im Anschluss eine jährliche Progression um 5 % vereinbart.

4. Teilfinanzplan

./.