

NKF

Produkthaushalt 2025

DEZERNAT 4

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
		I 1
	<u>Dezernat 4</u>	1
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>	2
780	Leiter/in Dezernat 4 einschl. Vorzimmer	5
	<u>Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster und Vermessung</u>	9
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	10
110	Erhebung von Geobasisdaten	13
112	Führung des Liegenschaftskatasters	17
113	Bereitstellung von Geobasisdaten	21
114	Geodatenmanagement (GDM)	25
115	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)	29
118	Immobilienwerte	33
119	Statistikstelle	37
	<u>Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen</u>	41
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	42
120	Baugenehmigung und Beratung	45
124	Bauüberwachung	49
125	Immissionsschutz	53
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	77
141	Bauvorbereitung	83
142	Bauausführung	91
143	Straßenunterhaltung und -verwaltung	101
156	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	105
	<u>Abteilung 4.5 Umwelt</u>	111
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	112
147	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	115
150	Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination	121
151	Landschaftspflegemaßnahmen	127
152	Naturschutzrechtliche Entscheidungen	133
153	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	137
157	Mobilität	141
158	Kreisplanung	145

Hinweis:

Die Personalkostenplanung 2025 berücksichtigt im Besoldungsbereich die ab 01.02.2025 relevante Besoldungserhöhung von 5,5 %. Eine weitere Erhöhung nach Auslaufen des aktuellen Besoldungsabschlusses zum 31.10.2025 ist nicht berücksichtigt.

Im Tarifbereich ist mit einer Tarifsteigerung von 2,0 % zum 01.07.2025 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-14.865.011,14	-13.482.476,00	-13.704.347,00	-12.835.287,00	-12.619.087,00	-12.421.786,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	14.797.264,51	16.309.517,00	16.626.972,00	16.866.643,00	17.215.975,00	17.429.140,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	21.801.369,90	21.606.521,00	24.425.797,00	24.986.918,00	25.505.160,00	26.007.320,00
D	Ergebnis	21.733.623,27	24.433.562,00	27.348.422,00	29.018.274,00	30.102.048,00	31.014.674,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	57,03	64,11	71,76	76,14	78,99	81,38
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						
Abteilung 4.0 Dezernat 4							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	178.263,27	159.041,00	163.230,00	167.552,00	171.428,00	169.118,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	8.517,40	13.299,00	13.600,00	13.932,00	14.278,00	14.618,00
D	Ergebnis	186.780,67	172.340,00	176.830,00	181.484,00	185.706,00	183.736,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,49	0,45	0,46	0,48	0,49	0,48
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						
Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.385.732,61	-1.580.810,00	-1.588.810,00	-1.588.810,00	-1.588.810,00	-1.588.810,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.255.039,98	4.649.181,00	4.759.839,00	4.863.502,00	4.964.977,00	5.018.283,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	728.600,59	896.063,00	965.007,00	971.914,00	979.008,00	986.408,00
D	Ergebnis	3.597.907,96	3.964.434,00	4.136.036,00	4.246.606,00	4.355.175,00	4.415.881,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	9,44	10,40	10,85	11,14	11,43	11,59
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						
Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-3.042.254,88	-2.118.799,00	-2.347.787,00	-2.350.837,00	-2.353.937,00	-2.357.137,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.194.700,05	3.275.156,00	3.317.091,00	3.343.516,00	3.413.656,00	3.446.182,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	304.067,26	358.755,00	392.270,00	396.588,00	401.004,00	405.580,00
D	Ergebnis	456.512,43	1.515.112,00	1.361.574,00	1.389.267,00	1.460.723,00	1.494.625,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,20	3,98	3,57	3,65	3,83	3,92
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						
Abteilung 4.4 Tiefbau							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-10.081.778,84	-9.283.055,00	-9.377.738,00	-8.627.528,00	-8.444.028,00	-8.259.219,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.694.040,75	5.272.408,00	5.447.297,00	5.560.469,00	5.673.780,00	5.764.315,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	19.783.368,17	19.199.780,00	22.000.039,00	22.641.779,00	23.144.789,00	23.685.168,00
D	Ergebnis	14.395.630,08	15.189.133,00	18.069.598,00	19.574.720,00	20.374.541,00	21.190.264,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	37,77	39,86	47,41	51,36	53,46	55,60
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Abteilung 4.5 Umwelt

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-355.244,81	-499.812,00	-390.012,00	-268.112,00	-232.312,00	-216.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.475.220,46	2.953.731,00	2.939.515,00	2.931.604,00	2.992.134,00	3.031.242,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	961.872,17	1.138.624,00	1.054.881,00	962.705,00	966.081,00	915.546,00
D	Ergebnis	3.081.847,82	3.592.543,00	3.604.384,00	3.626.197,00	3.725.903,00	3.730.168,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	8,09	9,43	9,46	9,52	9,78	9,79
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

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

Kreis Gütersloh

Dezernat	4	Bauen und Umwelt
Abteilung	4.0	Dezernent 4
Produkt	780	Leiter/in Dezernat 4 einschl. Vorzimmer usw.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Dezernent 4	Frank Scheffer

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Stellenplanauszug	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile Produkt 780	1,5	1,5	1,5

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	140.040,47	137.921,00	141.905,00	144.743,00	147.638,00	150.592,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.574,65	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.924,12	143.521,00	147.505,00	150.343,00	153.238,00	156.192,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	143.924,12	143.521,00	147.505,00	150.343,00	153.238,00	156.192,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	143.924,12	143.521,00	147.505,00	150.343,00	153.238,00	156.192,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	143.924,12	143.521,00	147.505,00	150.343,00	153.238,00	156.192,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	42.856,55	28.819,00	29.325,00	31.141,00	32.468,00	27.544,00
	• Verrechnung IT-System	2.025,39	1.875,00	1.645,00	1.717,00	1.793,00	1.873,00
	• Verrechnung Raumkosten	2.157,36	5.300,00	5.900,00	5.960,00	6.030,00	6.090,00
	• Verrechnung Versicherungen	451,00	524,00	455,00	655,00	855,00	1.055,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	38.222,80	21.120,00	21.325,00	22.809,00	23.790,00	18.526,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	186.780,67	172.340,00	176.830,00	181.484,00	185.706,00	183.736,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	186.780,67	172.340,00	176.830,00	181.484,00	185.706,00	183.736,00

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	100,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	100,00					
113	Summe der investiven Auszahlungen						
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	100,00					
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	100,00					
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Abteilung "Geoinformation, Kataster und Vermessung"



Teilergebnishaushalt Abteilung 4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.385.732,61	-1.580.810,00	-1.588.810,00	-1.588.810,00	-1.588.810,00	-1.588.810,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.255.039,98	4.649.181,00	4.759.839,00	4.863.502,00	4.964.977,00	5.018.283,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	728.600,59	896.063,00	965.007,00	971.914,00	979.008,00	986.408,00
D	Ergebnis	3.597.907,96	3.964.434,00	4.136.036,00	4.246.606,00	4.355.175,00	4.415.881,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	9,44	10,40	10,85	11,14	11,43	11,59
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produktinformation

Stellenplanauszug

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile 4.1	58,50	57,50	57,50

Teilergebnishaushalt Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-477.502,55	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	965.724,66	921.383,00	939.088,00	960.555,00	981.101,00	986.131,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	148.929,40	153.855,00	155.796,00	157.174,00	158.585,00	160.062,00
D	Ergebnis	637.151,51	582.778,00	602.424,00	625.269,00	647.226,00	653.733,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,67	1,53	1,58	1,64	1,70	1,72
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Teilergebnishaushalt Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-494.255,13	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.285.488,07	1.408.754,00	1.436.497,00	1.468.195,00	1.499.033,00	1.512.892,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	241.834,48	379.952,00	363.925,00	366.348,00	368.849,00	371.459,00
D	Ergebnis	1.033.067,42	1.188.706,00	1.200.422,00	1.234.543,00	1.267.882,00	1.284.351,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,71	3,12	3,15	3,24	3,33	3,37
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Teilergebnishaushalt Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-93.383,06	-99.350,00	-99.350,00	-99.350,00	-99.350,00	-99.350,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	414.308,42	469.724,00	484.304,00	494.560,00	504.734,00	511.735,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	45.353,16	94.558,00	99.014,00	99.801,00	100.600,00	101.443,00
D	Ergebnis	366.278,52	464.932,00	483.968,00	495.011,00	505.984,00	513.828,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,96	1,22	1,27	1,30	1,33	1,35
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Teilergebnishaushalt Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.460,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	381.496,27	412.699,00	393.892,00	402.066,00	410.253,00	416.852,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	138.820,45	135.526,00	194.211,00	194.743,00	195.287,00	195.854,00
D	Ergebnis	518.856,22	544.225,00	584.103,00	592.809,00	601.540,00	608.706,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,36	1,43	1,53	1,56	1,58	1,60
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Teilergebnishaushalt Produkt 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-50.000,00					
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	558.259,31	688.466,00	709.297,00	724.142,00	738.952,00	750.155,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	69.328,01	41.567,00	37.527,00	38.243,00	38.980,00	39.750,00
D	Ergebnis	577.587,32	730.033,00	746.824,00	762.385,00	777.932,00	789.905,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,52	1,92	1,96	2,00	2,04	2,07
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Teilergebnishaushalt Produkt 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-269.131,37	-385.000,00	-393.000,00	-393.000,00	-393.000,00	-393.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	649.763,25	748.155,00	746.261,00	762.301,00	778.101,00	787.601,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	84.335,09	90.605,00	95.964,00	96.755,00	97.577,00	98.420,00
D	Ergebnis	464.966,97	453.760,00	449.225,00	466.056,00	482.678,00	493.021,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,22	1,19	1,18	1,22	1,27	1,29
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Teilergebnishaushalt Produkt 119 Statistikstelle

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen			50.500,00	51.683,00	52.803,00	52.917,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen			18.570,00	18.850,00	19.130,00	19.420,00
D	Ergebnis			69.070,00	70.533,00	71.933,00	72.337,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner			0,18	0,19	0,19	0,19
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	110	Erhebung von Geobasisdaten	
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. Dieses umfasst in diesem Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung von Liegenschaftsvermessungen (Fortführung): <ul style="list-style-type: none"> - Vermessungen zur Feststellung, Abmarkung oder Koordinierung von Grundstücksgrenzen und zur Erfassung von Gebäuden - Erhebung von charakteristischer Topographie und tatsächlicher Nutzung - Ausführung von Maßnahmen zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters: <ul style="list-style-type: none"> - Vermessung zur abschnittweisen Berechnung von Koordinatenkataster - Vermessung zur Erneuerung des Anschlusspunktfeldes - Vermessung von Gebäuden ohne Gebühr - Erneuerung des Liegenschaftskatasters in Gebieten der Urvermessung - Erstmalige Koordinierung von Grenz- und Gebäudepunkten anhand des Katasterzahlennachweises - Abstimmungen an der Kreis- und Landesgrenze - Ausführung von sonstigen (Ingenieur-)Vermessungen (Erhebungen für Planungsgrundlagen, amtliche Lagepläne, Gewässervermessungen, Absteckungen, Kontrollmessungen, Drohnen-Vermessungen, Laserscanning, etc.) 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - §§ 12, 23 VermKatG NRW - DVOzVermKatG NRW - Verwaltungsvorschriften des MIK NRW (ErhErl., LiegKatErl., etc.) 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Akteure auf dem Grundstücksmarkt (Grundstückseigentümer, Erwerber) - Behörden, Gerichte, kreiseigene Fachämter, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Versorgungsunternehmen - Vermessungsstellen des amtlichen Vermessungswesens (ÖbVI, Katasterämter, Flurbereinigungsbehörden, Stadtvermessungsämter) - Vermessungsstellen des privaten Vermessungswesens 		
Ziele	<p>Global:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführung von Liegenschaftsvermessungen unter wirtschaftlichen Aspekten - Erneuerung des Liegenschaftskatasters unter wirtschaftlichen Aspekten <p>Konkret:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Bearbeitung von Teilungsvermessungen im rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen - Optimierung der Bearbeitung von Gebäudeeinmessungen im rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K110-01 Kreisfläche mit AP-Feld in Koordinatenkatasterqualität (Angabe in %)	98	entfällt	entfällt
K110-03 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Teilungsvermessungen, inkl. interne Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	48	entfällt	entfällt
K110-04 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer bei Gebäudeeinmessungen, inkl. interne Liegezeiten (Angabe in Kalendertagen)	78	entfällt	entfällt
K110-05 Anteil der Anträge auf Teilungsvermessungen, die innerhalb von 70 Kalendertagen (inkl. Anerkennung der neuen Grenzen und Zeiten für externe Genehmigungen) bearbeitet werden	67 %	75 %	75 %
K110-06 Anteil der Anträge auf Gebäudeeinmessung, die innerhalb von 120 Kalendertagen (inkl. interne Liegezeiten) bearbeitet werden	93 %	75 %	75 %

Teilergebnisplan 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.162,15	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00	-12.460,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-463.760,98	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.579,42	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-477.502,55	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00	-492.460,00
11	- Personalaufwendungen	869.864,32	861.018,00	884.877,00	902.574,00	920.625,00	939.037,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.886,73	40.734,00	42.134,00	42.134,00	42.134,00	42.134,00
	• ADV-Produktionskosten	27.377,76	19.448,00	20.848,00	20.848,00	20.848,00	20.848,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.841,02	27.330,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00	27.330,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.551,70	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	965.143,77	949.182,00	974.441,00	992.138,00	1.010.189,00	1.028.601,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	487.641,22	456.722,00	481.981,00	499.678,00	517.729,00	536.141,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	487.641,22	456.722,00	481.981,00	499.678,00	517.729,00	536.141,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	487.641,22	456.722,00	481.981,00	499.678,00	517.729,00	536.141,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	149.510,29	126.056,00	120.443,00	125.591,00	129.497,00	117.592,00
	• Verrechnung IT-System	19.747,49	18.754,00	15.350,00	16.028,00	16.739,00	17.486,00
	• Verrechnung Raumkosten	29.782,46	41.800,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00	48.030,00
	• Verrechnung Versicherungen	4.120,00	5.137,00	4.382,00	4.582,00	4.782,00	4.982,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	95.860,34	60.365,00	54.211,00	57.981,00	60.476,00	47.094,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	637.151,51	582.778,00	602.424,00	625.269,00	647.226,00	653.733,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	637.151,51	582.778,00	602.424,00	625.269,00	647.226,00	653.733,00

Teilfinanzplan 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	260,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	260,00					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-6.631,72	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-6.631,72	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-6.371,72	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-6.371,72	-30.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
41110005 Neuanschaffungen	-6.631,72	-30.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-6.631,72	-30.000,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Produkt 110 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen:

Gebäudeeinträge ohne Gebühr	2017: 76	2018: 50	2019: 20	2020: 11	2021: 6	2022: 5	2023: 19
Anzahl der Teilungsvermessungen	2017: 51	2018: 45	2019: 47	2020: 49	2021: 58	2022: 50	2023: 37
Anzahl der Grenzvermessungen	2017: 5	2018: 8	2019: 1	2020: 3	2021: 1	2022: 1	2023: 4
Anzahl der Gebäudeeinträge	2017: 307	2018: 271	2019: 271	2020: 272	2021: 238	2022: 169	2023: 176

Zu den Gebäuden ohne Gebühr:

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Kennzahlen

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

In dieser Kennzahl wurde der Anteil von Vermessungspunkten des Grundlagentznetzes angegeben, die in einer hohen Genauigkeit und Zuverlässigkeit (Koordinatenkataster) erfasst worden sind. Mit 95 % (IST-Angabe im Haushalt 2021, veröffentlicht im Haushalt 2023) ist ein Großteil der Kreisfläche in zusammenhängenden Messkampagnen neu vermessen worden. In den verbleibenden 5 % der Kreisfläche liegen vereinzelt Punkte, die noch nicht messungstechnisch erneuert worden sind. Aufgrund der heterogenen Verteilung der verbleibenden Punkte sind keine zusammenhängenden Erneuerungsverfahren möglich und die Arbeiten damit weitestgehend abgeschlossen, da die Aufgabe erfüllt ist (s. nachfolgend). Die verbleibenden Punkte werden sukzessive im Zuge von Liegenschafts- oder Erneuerungsvermessungen nacherfasst.

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

Teilungsvermessungen sind komplexe Vorgänge, bei denen verschiedene interne und externe Akteure beteiligt sind. Ziel ist es, diesen Vorgang so zu gestalten, dass 75 % aller Teilungsvermessungen eine Gesamtbearbeitungszeit von 70 Tagen nicht überschreiten. Maßgeblich ist der Zeitraum zwischen Auftragseingang und Abgabe der Vermessungsschriften zur Fortführung des Liegenschaftskatasters. Auswertungen haben ergeben, dass bei ca. 25 % der Teilungsvermessungen äußere Einflüsse auftreten, die die Bearbeitungszeiten deutlich verlängern. Dies sind beispielsweise Verzögerungen bei der Teilungsgenehmigung nach § 7 BauO NRW, der Eintragung von Baulasten, der Rücksendung von notwendigen Erklärungen über die Anerkennung der neuen Grenze, notwendigen Abrissarbeiten vor der Neuaufteilung oder Uneinigkeit.

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

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

3. Teilergebnisplan

/.

4. Teilfinanzplan

TFP 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen

Ein Anteil von 2.000,- € wurde in das neue Produkt 119 (Statistikstelle) verschoben.

Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	112	Führung des Liegenschaftskatasters	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Karl Mathias Ellersieck	
Beschreibung	<p>Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach ihrer Lage, Nutzungen und Größe mit charakteristischen topographischen Merkmalen zu beschreiben und darzustellen (Geobasisdaten = GBD). Die GBD sind durch Metadaten (Angaben zur Herkunft, Qualität und Aktualität) zu beschreiben. Es sind die GBD in einem Geobasisinformationssystem (amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem = ALKIS) entsprechend den Anforderungen der Bürger und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft zu führen und regelmäßig zu aktualisieren. Dazu gehört auch die Übernahme der Ergebnisse der Bodenordnungsverfahren (Flurbereinigungsverfahren und Umlegungsverfahren), die Übernahme von Veränderung im Grundbuch und die Übernahme von neuen und geänderten Lagebezeichnungen (Straßennamen und Hausnummern). Auch die Mitteilung der Finanzämter über die Ergebnisse der Bodenschätzung werden übernommen. Veraltete GBD sind zu historisieren, um die ALKIS Vollhistorie zu gewährleisten. Die Verpflichtung auf Erneuerungen bzw. Änderungen auf aktuelle Anforderungen an das Datenmodell des ALKIS werden umgesetzt. Gebührenbelegte Leistungen werden abgerechnet.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Vermessungs- und Katastergesetz NRW - Grundbuchordnung - Liegenschaftskatastererlass - GeoInfoDok 7.1.2 - Vorgaben zu ALKIS 7.1.2 NRW - Flurbereinigungsgesetz - Baugesetzbuch - Bodenschätzungsgesetz - Straßen- und Wegegesetz NRW i. V. mit der Verordnung über Straßenverzeichnisse - Geobasisdatenmigrations Erl. - Vermessungs- und Wertermittlungskostenordnung und -kostentarif 		
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
K112-04 Anteil der Anträge zu Grundstücksteilungen, die innerhalb von 1 Monat abgeschlossen werden (Angabe in %)	98	80	80
K112-05 Anteil der Anträge zu Gebäudeeinmessungen, die innerhalb von 3 Monaten abgeschlossen werden (Angabe in %)	58	50	50

Teilergebnisplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-494.255,13	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-494.255,13	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.192.054,57	1.358.478,00	1.376.599,00	1.404.131,00	1.432.213,00	1.460.857,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	158.545,56	209.798,00	177.798,00	177.798,00	177.798,00	177.798,00
	• ADV-Produktionskosten	157.728,46	167.798,00	175.798,00	175.798,00	175.798,00	175.798,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.046,16	19.540,00	19.540,00	19.540,00	19.540,00	19.540,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.014,97	20.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.364.661,26	1.608.116,00	1.593.237,00	1.620.769,00	1.648.851,00	1.677.495,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	870.406,13	1.008.116,00	993.237,00	1.020.769,00	1.048.851,00	1.077.495,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	870.406,13	1.008.116,00	993.237,00	1.020.769,00	1.048.851,00	1.077.495,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	870.406,13	1.008.116,00	993.237,00	1.020.769,00	1.048.851,00	1.077.495,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	162.661,29	180.590,00	207.185,00	213.774,00	219.031,00	206.856,00
	• Verrechnung IT-System	18.228,45	15.941,00	21.381,00	22.324,00	23.315,00	24.355,00
	• Verrechnung Raumkosten	45.901,34	108.380,00	120.690,00	121.970,00	123.280,00	124.650,00
	• Verrechnung Versicherungen	5.098,00	5.993,00	5.216,00	5.416,00	5.616,00	5.816,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	93.433,50	50.276,00	59.898,00	64.064,00	66.820,00	52.035,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.033.067,42	1.188.706,00	1.200.422,00	1.234.543,00	1.267.882,00	1.284.351,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.033.067,42	1.188.706,00	1.200.422,00	1.234.543,00	1.267.882,00	1.284.351,00

Teilfinanzplan 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV			-40.000,00			
113	Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00	-41.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)		-1.000,00	-41.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-1.000,00	-41.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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
41112333 Projektkosten Digitalisierung	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 112 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen:

Übernahmeanträge Teilungsvermessungen	2019: 479	2020: 446	2021: 421	2022: 438	2023: 323
Übernahmeanträge Grenzvermessungen	2019: 25	2020: 19	2021: 31	2022: 17	2023: 19
Übernahmeanträge Gebäudeeinmessungen	2019: 1.463	2020: 1.179	2021: 1.015	2022: 599	2023: 885
Übernahmeanträge Veränderungen im Grundbuch	2019: 11.488	2020: 10.433	2021: 9.981	2022: 15.741	2023: 10.405

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

TEP 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Ein Anteil von 1.000,- € wurde in das neue Produkt 119 (Statistikstelle) verschoben.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	113	Bereitstellung von Geobasisdaten	
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
K113-02 Kreisfläche mit georeferenzierten Rissen (Angabe in %)	68	71	74
K113-03 Anteil der Anträge, die innerhalb von 2 Werktagen abgeschlossen werden (Angabe in %)	93	90	90

Teilergebnisplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-68.612,85	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.770,21					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-93.383,06	-99.350,00	-99.350,00	-99.350,00	-99.350,00	-99.350,00
11	- Personalaufwendungen	396.713,80	460.553,00	472.807,00	482.264,00	491.909,00	501.748,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.299,67	24.095,00	24.095,00	24.095,00	24.095,00	24.095,00
	• ADV-Produktionskosten	11.336,97	17.575,00	17.575,00	17.575,00	17.575,00	17.575,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.292,75	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.849,29	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00	12.086,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.155,51	521.664,00	533.918,00	543.375,00	553.020,00	562.859,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	325.772,45	422.314,00	434.568,00	444.025,00	453.670,00	463.509,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	325.772,45	422.314,00	434.568,00	444.025,00	453.670,00	463.509,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	325.772,45	422.314,00	434.568,00	444.025,00	453.670,00	463.509,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	40.506,07	42.618,00	49.400,00	50.986,00	52.314,00	50.319,00
	• Verrechnung IT-System	4.557,11	4.220,00	6.030,00	6.297,00	6.576,00	6.869,00
	• Verrechnung Raumkosten	16.429,34	27.200,00	30.190,00	30.510,00	30.830,00	31.180,00
	• Verrechnung Versicherungen	1.925,00	2.027,00	1.683,00	1.883,00	2.083,00	2.283,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	17.594,62	9.171,00	11.497,00	12.296,00	12.825,00	9.987,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	366.278,52	464.932,00	483.968,00	495.011,00	505.984,00	513.828,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	366.278,52	464.932,00	483.968,00	495.011,00	505.984,00	513.828,00

Teilfinanzplan 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
41113005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 113 Bereitstellung von Geobasisdaten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Tendenz der Fallzahlen:

Auszüge aus dem Buch- und

Kartennachweis: 2017: 2.885 2018: 2.860 2019: 2.264 2020: 2.235 2021: 2.423 2022: 2.221 2023: 1.756

registrierte Internetnutzer: 2017: 66 2018: 66 2019: 66 2020: 75 2021: 89 2022: 88 2023: 88

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 114 Geodatenmanagement (GDM)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	114	Geodatenmanagement (GDM)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Stefan Giese	
Beschreibung	<p>Mit der Bereitstellung von raumbezogenen Daten (Geobasis- und Geofachdaten) werden Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit bei operativen und strategischen Fragestellungen unterstützt. Grundlage zur Nutzung der Geodaten ist dabei der Aufbau, Betrieb und die Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur (GDI). Neben rechtlichen Vorgaben sind dabei technische Rahmenbedingungen und Entwicklungen zu berücksichtigen und entsprechend umzusetzen. Produkt 114 umfasst im Wesentlichen folgende Tätigkeitsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Vorgaben des Geodatenzugangsgesetzes (GeoZG) - Betrieb und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur der Kreisverwaltung Gütersloh (GDI-KreisGT) mit zentraler Verwaltung und Bereitstellung von Geodaten, Geodatendiensten und Webanwendungen - Betrieb und Weiterentwicklung eines Geoportals (https://geoportal.kreis-guetersloh.de) - Fachliche und technische Administration inkl. Nutzerverwaltung des webbasierten Auskunftssystem (WebGIS) für die Beschäftigten der Kreisverwaltung und externer Kunden (ca. 1000 registrierte Nutzer) - Fachliche und technische Administration der zentralen Geoserver (ArcGISServer, FMEServer und relevanter Datenbanken) - Bereitstellung und Konfiguration von Geodatendiensten (ArcGISServer, WMS, WFS) für die webbasierte Nutzung - Bearbeitung von GIS-Projekten inkl. 3D-Anwendungen im Auftrag/in Kooperation mit den verschiedenen Fachabteilungen der Kreisverwaltung - Entwicklung von servergestützten Prozessen (FME) zur Optimierung und Automation von Arbeitsabläufen innerhalb der Verwaltung sowie zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) 		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Geodatenzugangsgesetz des Bundes (GeoZG) - Geodatenzugangsgesetz NRW (GeoZG NRW) - Onlinezugangsgesetz NRW (OZG NRW) - Beschluss des Kreisausschusses vom 14.09.2009 (DS-Nr.: 2567) 		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Kreiseigene Abteilungen - Kreisangehörige Kommunen - Politik - Wirtschaft - Öffentlichkeit 		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ressortübergreifender Dienstleister für die Verwaltung im Bereich Geodatenverwaltung, Geodatenanalyse, Kartographie sowie Prozessautomation - Etablierung von Geodaten im Verwaltungshandeln (2D und 3D) - Unterstützung von operativen und strategischen Entscheidungen durch Kartendarstellung, Datenanalyse und Dashboards 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K114-04 Anteil der Supporttickets, die innerhalb von 2 Werktagen bearbeitet werden	95	90	90
K114-05 Verfügbarkeit des WebGIS MapSolution sowie der zentralen Geoserver (in Tagen pro Jahr)	360	360	360

Teilergebnisplan 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.460,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.460,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11	- Personalaufwendungen	371.182,18	407.287,00	387.922,00	395.681,00	403.594,00	411.666,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.145,37	113.504,00	170.517,00	170.517,00	170.517,00	170.517,00
	• ADV-Produktionskosten	107.261,75	108.504,00	165.517,00	165.517,00	165.517,00	165.517,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.541,75	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.697,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.566,80	528.691,00	566.339,00	574.098,00	582.011,00	590.083,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	495.106,30	524.691,00	562.339,00	570.098,00	578.011,00	586.083,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	495.106,30	524.691,00	562.339,00	570.098,00	578.011,00	586.083,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	495.106,30	524.691,00	562.339,00	570.098,00	578.011,00	586.083,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	23.749,92	19.534,00	21.764,00	22.711,00	23.529,00	22.623,00
	• Verrechnung IT-System	5.063,46	4.220,00	5.482,00	5.724,00	5.978,00	6.245,00
	• Verrechnung Raumkosten	6.778,37	8.050,00	8.720,00	8.810,00	8.900,00	9.000,00
	• Verrechnung Versicherungen	1.594,00	1.852,00	1.592,00	1.792,00	1.992,00	2.192,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	10.314,09	5.412,00	5.970,00	6.385,00	6.659,00	5.186,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	518.856,22	544.225,00	584.103,00	592.809,00	601.540,00	608.706,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	518.856,22	544.225,00	584.103,00	592.809,00	601.540,00	608.706,00

Teilfinanzplan 114 Geodatenmanagement (GDM)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.174,97	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.174,97	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-1.174,97	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-1.174,97	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
41114005 Neuanschaffungen	-1.174,97	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.174,97	-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

zu K114-01 und K114-03

Die Kennzahlen sind entfallen und wurden durch die Kennzahlen K114-04 und K114-05 ersetzt.

zu K114-05

Mit Übernahme der Systemführung MapSolution von der regio IT zum 01.01.2022 hat das für den Betrieb verantwortliche Sachgebiet 4.1.4 ein Ticketsystem eingeführt. Über dieses Ticketsystem - erreichbar über die eMail-Adresse support.gis@kreis-guetersloh.de - werden von den verschiedenen internen (Kreisverwaltung und Kommunen) sowie externen Nutzerkreisen (ÖbVI, Finanzverwaltung, Stadtwerke, etc.) in erster Linie Rückmeldungen zum Betrieb von MapSolution gegeben, wie Störungsmeldungen, Erweiterung der Konfiguration von Kartenclients oder Änderungen in der Nutzerverwaltung. Das Ziel ist, innerhalb von 2 Werktagen die angegebene Quote der Tickets zu bearbeiten und dem Kunden eine erste Rückmeldung zu geben.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	115	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Geoinformation, Kataster und Vermessung		Sabine Hildebrand	
Beschreibung	<p>Technische Betreuung und Führung des ALKIS: Die Daten des amtlichen Vermessungswesens (Geobasisdaten) sind nach Vermessungs- und Katastergesetz NRW in einem Geobasisinformationssystem (ALKIS) zu führen. Dieses Informationssystem ist entsprechend interner und externer Anforderungen einzurichten, zu pflegen und weiter zu entwickeln. Dabei ist insbesondere eine hohe Stabilität des Systems (Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit) sowie die Rechtssicherheit des Datenbestandes (rechtlicher Nachweis, Datenschutz etc.) zu gewährleisten, so dass allen Nutzern das ALKIS uneingeschränkt zur Verfügung steht.</p> <p>Amtliche Basiskarte (ABK): Die Amtliche Basiskarte ist ein Produkt des Amtlichen Vermessungswesens und ersetzt ab 2020 die DGK5 als topographisches Basiskartenwerk für NRW. Als Grundlage vielfältiger räumlicher (Fach-)Planungen wird sie den Nutzern in den Maßstabsbereichen von 1:2.500 bis 1:10.000 bereitgestellt. Nach Fertigstellung der ABK zum 31.12.2019 besteht der gesetzliche Auftrag in der kontinuierlichen Aktualisierung der Datenbestände, um den Nutzern eine anforderungsgerechte Kartengrundlage (Vollständigkeit, Flächendeckung, Aktualität) zur Verfügung zu stellen.</p>		
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG)		
Zielgruppe	Bürger, Wirtschaft und Verwaltung		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung des Geobasisinformationssystems (ALKIS) 2. turnusmäßige Aktualisierung der ABK (Geobasisdaten); aktueller und vollständiger Nachweis von Eigentumsstrukturen, Flächennutzungen und charakteristischer Topographie für die Ausgabe im Maßstab 1:2.500, 1:5.000 und 1:10.000 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K115-03 Verfügbarkeit des Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (in Tagen pro Jahr)	360	360	360
K115-04 Geobasisdaten mit einer Aktualität von unter drei Jahren für die Kreisfläche (Angabe in %)	55	100	100

Teilergebnisplan 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-50.000,00					
11	- Personalaufwendungen	539.451,27	677.926,00	696.010,00	709.931,00	724.129,00	738.612,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.991,40	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	• ADV-Produktionskosten	4.950,40					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.092,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.902,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.436,90	701.086,00	714.170,00	728.091,00	742.289,00	756.772,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	521.436,90	701.086,00	714.170,00	728.091,00	742.289,00	756.772,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	521.436,90	701.086,00	714.170,00	728.091,00	742.289,00	756.772,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	521.436,90	701.086,00	714.170,00	728.091,00	742.289,00	756.772,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	56.150,42	28.947,00	32.654,00	34.294,00	35.643,00	33.133,00
	• Verrechnung IT-System	10.633,26	8.908,00	9.868,00	10.304,00	10.761,00	11.241,00
	• Verrechnung Raumkosten	23.927,12	7.140,00	7.770,00	7.850,00	7.930,00	8.020,00
	• Verrechnung Versicherungen	2.782,00	2.359,00	1.729,00	1.929,00	2.129,00	2.329,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	18.808,04	10.540,00	13.287,00	14.211,00	14.823,00	11.543,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	577.587,32	730.033,00	746.824,00	762.385,00	777.932,00	789.905,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	577.587,32	730.033,00	746.824,00	762.385,00	777.932,00	789.905,00

Teilfinanzplan 115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	130,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	130,00					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	130,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	130,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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

./.

3. Teilergebnisplan

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ein Anteil von 5.000,- € wurde in das neue Produkt 119 (Statistikstelle) verschoben.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 118 Immobilienwerte			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.1	Geoinformation, Kataster u. Vermessung	
Produkt	118	Immobilienwerte	
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) - Grundstückswertermittlungsverordnung NRW (GrundWertVO NRW) - Anträge nach Sozialgesetzbuch II/X - Anträge aus anderen Produktbereichen 		
Zielgruppe	Erwerber und Veräußerer von Immobilien, freie Sachverständige, Finanzbehörden, Liegenschaftsverwaltungen, Kreditinstitute, Makler, Gerichte, Sozialbehörden, 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/Erbaurechte, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
K118-01 Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Angabe in %)	90	90	90
K118-06 Erfassung und Auswertung der Kaufverträge zum Zeitziel (in %)	100	100	100
K118-07 Veröffentlichung der Bodenrichtwerte zum Zeitziel (in %)	100	100	100
K118-08 Veröffentlichung des GMB zum Zeitziel (in %)	100	100	100
K118-09 Anteil der Verkehrswertgutachten, die innerhalb von 4 Monaten abgeschlossen werden (in %)	49	80	80
K118-10 Anteil der Wertauskünfte, die innerhalb von 2 Monaten abgeschlossen werden (in %)	50	90	90

Teilergebnisplan 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.458,06	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.535,00	-253.000,00	-261.000,00	-261.000,00	-261.000,00	-261.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.138,31	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-269.131,37	-385.000,00	-393.000,00	-393.000,00	-393.000,00	-393.000,00
11	- Personalaufwendungen	615.180,72	706.124,00	723.738,00	738.212,00	752.976,00	768.035,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.998,93	59.621,00	59.621,00	59.621,00	59.621,00	59.621,00
	• ADV-Produktionskosten	9.684,76	9.621,00	9.621,00	9.621,00	9.621,00	9.621,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807,98	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.990,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.978,46	772.775,00	790.389,00	804.863,00	819.627,00	834.686,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	408.847,09	387.775,00	397.389,00	411.863,00	426.627,00	441.686,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	408.847,09	387.775,00	397.389,00	411.863,00	426.627,00	441.686,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	408.847,09	387.775,00	397.389,00	411.863,00	426.627,00	441.686,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	56.119,88	65.985,00	51.836,00	54.193,00	56.051,00	51.335,00
	• Verrechnung IT-System	6.582,50	5.626,00	9.320,00	9.731,00	10.163,00	10.616,00
	• Verrechnung Raumkosten	12.728,85	15.340,00	16.930,00	17.110,00	17.300,00	17.490,00
	• Verrechnung Versicherungen	2.226,00	2.988,00	3.063,00	3.263,00	3.463,00	3.663,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	34.582,53	42.031,00	22.523,00	24.089,00	25.125,00	19.566,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	464.966,97	453.760,00	449.225,00	466.056,00	482.678,00	493.021,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	464.966,97	453.760,00	449.225,00	466.056,00	482.678,00	493.021,00

Teilfinanzplan 118 Immobilienwerte

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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.

Zum 01.06.2023 wurde ein gemeinsamer Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Gütersloh und in der Stadt Gütersloh gebildet. Die Geschäftsstelle befindet sich bei der Kreisverwaltung. Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erfolgt eine regelmäßige Kostenerstattung durch die Stadt Gütersloh. Bedingt durch den erweiterten Zuständigkeitsbereich ergeben sich ab 2023 höhere Fallzahlen.

Tendenz der Fallzahlen:

Verträge	2019: 2.903	2020: 2.937	2021: 2.634	2022: 2.526	2023: 2.610
Bodenrichtwertzonen	2019: 580	2020: 582	2021: 577	2022: 638	2023: 862
mündliche Auskünfte	2019: 820	2020: 900	2021: 920	2022: 1.452	2023: 1.000
Verkehrswertgutachten mit Gebühr	2019: 41	2020: 23	2021: 43	2022: 37	2023: 108
Stellungnahmen/Wertauskünfte	2019: 12	2020: 4	2021: 8	2022: 5	2023: 5
Stellungnahmen/Wertauskünfte ohne Gebühr	2019: 25	2020: 23	2021: 13	2022: 25	2023: 45

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

zu 118-01 Ermittlung erforderlicher Daten

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

zu 118-06 Erfassung und Auswertung der Kaufverträge

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

zu 118-07 Veröffentlichung von Bodenrichtwerten

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

zu 118-08 Veröffentlichung eines Grundstücksmarktberichtes

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

zu 118-09 Bearbeitungszeit von Verkehrswertgutachten

Beantragte Verkehrswertgutachten dienen i.d.R. als Grundlage einer rechtlichen, wirtschaftlichen oder finanziellen Entscheidung. Grundsätzlich verzögert eine lange Wartezeit den anschließenden Entscheidungsprozess. Auf den Antragseingang hinsichtlich Anzahl und Objektart hat der Gutachterausschuss keinen Einfluss, da entgegen einem privaten Sachverständigen keine Anträge abgelehnt werden dürfen. Auch der Zeitraum von der Antragsstellung und der Fertigstellung wird von den Auftraggebern (tlw. streitende Parteien) beeinflusst, weil z. B. notwendige Informationen nicht an den Gutachterausschuss weitergegeben werden. Der Gutachterausschuss strebt für 80 % der Anträge eine Bearbeitungszeit von höchstens 4 Monaten an. Ein Anteil von 20 % der Anträge kann in der Regel wegen äußerer Umstände nicht in der angestrebten Zeit bearbeitet werden.

zu 118-10 Bearbeitungsdauer von Wertauskünften

Wertauskünfte werden i.d.R. von Sozialbehörden beantragt, wenn z. B. ein Leistungsbezieher Eigentumsansprüche an Immobilienvermögen hat. Grundsätzlich verzögert eine lange Wartezeit den anschließenden Entscheidungsprozess. Auf den Antragseingang hinsichtlich Anzahl und Objekt hat der Gutachterausschuss keinen Einfluss. Der Gutachterausschuss strebt für 90 % der Anträge eine Bearbeitungszeit von höchstens 2 Monaten an. Ein Anteil von 10 % der Anträge kann in der Regel wegen äußerer Umstände nicht in der angestrebten Zeit bearbeitet werden.

3. Teilergebnisplan

TEP 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz der Kostenerstattungen durch die Stadt Gütersloh wurde aufgrund der Anpassung der Personalkosten um 8.000,- € erhöht.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 119 Statistikstelle	
Kreis Gütersloh	
Dezernat	4 Bauen und Umwelt
Abteilung	4.1 Geoinformation, Kataster u. Vermessung
Produkt	119 Statistikstelle
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Geoinformation, Kataster und Vermessung	Carsten Tannhäuser
Beschreibung	<p>Aufgabe der gemeinsamen kommunalen Statistikstelle im Kreis Gütersloh ist die Gewinnung und Erstellung statistischer Informationen, die die Kommunen sowie der Kreis zur Erfüllung ihrer Aufgaben in allen Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge benötigen (Kommunalstatistiken gem. § 8 LStatG NRW). Dieses umfasst auch die Gewinnung von Daten in kleinteiligen Gliederungen, so dass die Statistikstelle im Kreis Gütersloh gem. § 12 LStatG NRW abgeschottet ist.</p> <p>Als abgeschottete Statistikstelle ist es möglich, sensible Einzeldaten aus der amtlichen Statistik, aus anderen Verwaltungsbereichen sowie weiterer externer Quellen statistisch aufzubereiten und nutzergerecht für detailliertere Planungen bereitzustellen.</p> <p>Die abgeschottete Statistikstelle erfüllt außerdem die rechtlichen Vorgaben, um die Zensus-Einzeldaten von IT.NRW zu erhalten (vgl. § 32 Abs. 2 ZensG 2022). Auf Basis dieser Daten können verschiedenste Indikatoren abgeleitet und - unter Beachtung des Datenschutzes - für jede kreisangehörige Kommune kleinräumig zur Verfügung gestellt werden. Ausgewählte Daten können der Wirtschaft und der Öffentlichkeit kreisweit vergleichbar zur Verfügung gestellt werden.</p>
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz (BstatG), Landesstatistikgesetz Nordrhein-Westfalen (LStatG NRW); öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen zwölf Städten und Gemeinden des Kreises Gütersloh (außerhalb Stadt Gütersloh) und dem Kreis Gütersloh zur Wahrnehmung der Aufgaben einer gemeinsamen kommunalen Statistikstelle durch den Kreis Gütersloh; je nach Auftrag ggf. Spezialgesetz wie z. B. das Zensusgesetz 2022 - ZensG 2022; Dienstanweisung über die Einrichtung und den Betrieb der abgeschotteten Statistikstelle bei der Kreisverwaltung Gütersloh vom 01.12.2023
Zielgruppe	- Kreisverwaltung sowie Stadt- und Gemeindeverwaltungen (z. B. Fachabteilungen, Ausschüsse, Einzelprojekte) - Interessierte Öffentlichkeit
Ziele	<p><u>Globales Ziel:</u> Ziel ist es, eine verlässliche Datenbasis für Planungen und Entscheidungsfindungen auf Ebene des Kreisgebietes, auf Ebene der Städte und Gemeinden sowie auf Ebene kleinräumiger Gebietseinteilungen/Betrachtungsräume (Sozialräume, Quartiere, etw.) zu erhalten.</p> <p>Es werden aus diversen Datenquellen (z. B. Einwohnermeldedaten, Zensus 2022-Daten) vielfältige statistische Informationen/Indikatoren gewonnen, die seitens des Kreises und der Kommunen als strategisches Steuerungsinstrument eingesetzt werden können.</p> <p><u>Konkrete Ziele:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der räumlichen Zuordnung von Daten, Unterstützung und Mitwirkung bei der Erstellung von kleinräumigen Gliederungen 2. Datenmanagement der (kleinräumig) vorhandenen statistischen Informationen 3. Datenauswertungen und Datenanalyse für verschiedene räumliche Gebiete 4. Zielgruppenorientierter Datenservice mit der Weitergabe statistischer Informationen in aggregierter Form 5. Etablierung und fortlaufende Organisation des Arbeitskreises Statistik im Kreis GT mit den Städten und Gemeinden

Teilergebnisplan 119 Statistikstelle

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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			46.996,00	47.935,00	48.894,00	49.873,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	• ADV-Produktionskosten			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			57.796,00	58.735,00	59.694,00	60.673,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)			57.796,00	58.735,00	59.694,00	60.673,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)			57.796,00	58.735,00	59.694,00	60.673,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)			57.796,00	58.735,00	59.694,00	60.673,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:			11.274,00	11.798,00	12.239,00	11.664,00
	• Verrechnung IT-System						
	• Verrechnung Raumkosten			7.770,00	7.850,00	7.930,00	8.020,00
	• Verrechnung Versicherungen				200,00	400,00	600,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte			3.504,00	3.748,00	3.909,00	3.044,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)			69.070,00	70.533,00	71.933,00	72.337,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)			69.070,00	70.533,00	71.933,00	72.337,00

Teilfinanzplan 119 Statistikstelle

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen			-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
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-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
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
41119005 Neuanschaffungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produkt 119 Statistikstelle

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Basierend auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Städten Borgholzhausen, Halle (Westf.), Harsewinkel, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock, Verl, Vermold, Werther (Westf.) sowie den Gemeinden Herzebrock-Clarholz, Langenberg, Steinhagen und dem Kreis Gütersloh zur Wahrnehmung der Aufgaben einer gemeinsamen kommunalen Statistikstelle durch den Kreis Gütersloh vom 11.06.2024 nimmt die abgeschottete Statistikstelle des Kreises Gütersloh als "Statistikstelle im Kreis Gütersloh" die Aufgaben einer gemeinsamen kommunalen Statistikstelle wahr. Aufgabe dieser Statistikstelle gem. § 8 LStatG NRW ist die Erstellung von Kommunalstatistiken zur Gewinnung der statistischen Informationen, die die Städte und Gemeinden sowie der Kreis zur Erfüllung ihrer Aufgaben in allen Bereichen der kommunalen Daseinsvorsorge benötigen. Die Stadt Gütersloh verfügt bereits über eine eigene abgeschottete Statistikstelle.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Produkt 119 ist mit dem Produkthaushalt 2025 erstmalig gebildet worden. Schwerpunkt der Tätigkeiten in 2025 ist die Ableitung zahlreicher Indikatoren auf Basis der Einzeldaten des Zensus 2022 in kleinräumigen Gliederungen sowie deren Veröffentlichung. Mittelfristig werden in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden im Kreis weitere Datenquellen erschlossen und nutzerzentriert ausgewertet.

Kennzahlen für das Produkt 119 werden voraussichtlich ab dem Produkthaushalt 2026 veröffentlicht. Insgesamt werden die Aufgaben der Statistikstelle nur von wenigen Beschäftigten der Abt. 4.1 mit geringen Stellenanteilen wahrgenommen.

3. Teilergebnisplan

Regelmäßige Erträge/Kostenerstattungen sind bisher nicht vorgesehen. Die Ansätze für Aufwendungen wurden durch Verschiebungen innerhalb der Produkte der Abt. 4.1 vorgenommen.

4. Teilfinanzplan

Es wird ein Ansatz durch Verschiebung aus einem anderen Produkt der Abt. 4.1 vorgenommen.

Abteilung „Bauen, Wohnen, Immissionen“



Abteilung 4.2 Bauen, Wohnen, Immissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-3.042.254,88	-2.118.799,00	-2.347.787,00	-2.350.837,00	-2.353.937,00	-2.357.137,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.194.700,05	3.275.156,00	3.317.091,00	3.343.516,00	3.413.656,00	3.446.182,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	304.067,26	358.755,00	392.270,00	396.588,00	401.004,00	405.580,00
D	Ergebnis	456.512,43	1.515.112,00	1.361.574,00	1.389.267,00	1.460.723,00	1.494.625,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,20	3,98	3,57	3,65	3,83	3,92
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produktinformation

Stellenplanauszug

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile 4.2	38,95	39,45	38,45

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-1.678.529,66	-1.007.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.291.793,80	1.296.034,00	1.278.283,00	1.306.873,00	1.334.513,00	1.344.777,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	134.276,79	171.137,00	195.527,00	197.501,00	199.546,00	201.684,00
D	Ergebnis	-252.459,07	459.551,00	466.190,00	496.754,00	526.439,00	538.841,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,66	1,21	1,22	1,30	1,38	1,41
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 124 Bauüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-365.781,44	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	558.886,45	613.595,00	532.214,00	544.180,00	555.720,00	559.658,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	83.133,80	73.521,00	77.084,00	78.080,00	79.098,00	80.149,00
D	Ergebnis	276.238,81	408.616,00	330.798,00	343.760,00	356.318,00	361.307,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,72	1,07	0,87	0,90	0,93	0,95
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-586.212,03	-628.729,00	-857.717,00	-857.717,00	-857.717,00	-857.717,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	727.715,29	652.351,00	786.576,00	756.591,00	772.113,00	783.300,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	36.650,98	44.501,00	46.300,00	46.750,00	47.200,00	47.660,00
D	Ergebnis	178.154,24	68.123,00	-24.841,00	-54.376,00	-38.404,00	-26.757,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,47	0,18	-0,07	-0,14	-0,10	-0,07
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-159.635,75	-149.150,00	-149.150,00	-152.200,00	-155.300,00	-158.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	279.483,36	297.210,00	299.502,00	306.033,00	312.421,00	315.737,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	28.886,76	23.398,00	23.665,00	23.989,00	24.316,00	24.657,00
D	Ergebnis	148.734,37	171.458,00	174.017,00	177.822,00	181.437,00	181.894,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,39	0,45	0,46	0,47	0,48	0,48
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-252.096,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	336.821,15	415.966,00	420.516,00	429.839,00	438.889,00	442.710,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	21.118,93	46.198,00	49.694,00	50.268,00	50.844,00	51.430,00
D	Ergebnis	105.844,08	407.364,00	415.410,00	425.307,00	434.933,00	439.340,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,28	1,07	1,09	1,12	1,14	1,15
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 120 Baugenehmigungen und Beratung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	120	Baugenehmigungen und Beratung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Ulrike Flügge	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entscheidung über Bauvorhaben auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht im Genehmigungsverfahren inkl. Beratung - Schaffung einer Überwachungs- und Informationsmöglichkeit im Rahmen von freigestellten Vorhaben - Abgabe von Stellungnahmen zu Verfahren oder Vorhaben Dritter - Eintragung und Fortführung von Baulasten sowie Auskunftserteilung; Entscheidung über Anträge auf Grundstücksteilung, Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten - Allgemeine oder objektbezogene Beratung vor oder ohne formelles baurechtliches Verfahren 		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Wohnungseigentumsgesetz		
Zielgruppe	Bauwillige, Antragsteller, am Bau Beteiligte und mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn) Andere Fachdienststellen innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung		
Ziele	<p>Sachziel:</p> <p>1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 65 % (*1)</p> <p>Qualitätsziele:</p> <p><u>rechtlich einwandfreie Bearbeitung</u></p> <p>2. Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren</p> <p><u>möglichst schnelle Bearbeitung</u></p> <p>3. 80 % aller Vorprüfungen im Bauantragsverfahren werden innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Antragseingang abgeschlossen (incl. 2 Arbeitstage Registratur)</p> <p>4. 80% aller Bauanträge werden nach Entscheidungsreife innerhalb von 7 Arbeitstagen entschieden (incl. 2 Arbeitstage Registratur)</p> <p>5. 80 % aller Bauanträge für Wohnbauvorhaben werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 25 Kalendertagen entschieden (Durchlaufzeit = Verweildauer abzüglich der nicht der Bauaufsicht zuzurechnenden Zeiten, z. B. wegen unvollständiger Antragsunterlagen)</p> <p>6. 80 % aller Bauanträge für gewerbliche Bauvorhaben werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 35 Kalendertagen entschieden</p> <p>(*1) Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen (inkl. interne Leistungsverrechnung).</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K120-01 Kostendeckungsgrad (in Prozent)	118	69	65
K120-02 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	37	100	100
K120-03 Anteil der Vorprüfungen, die innerhalb von 7 Arbeitstagen abgeschlossen werden (in Prozent)	69	80	80
K120-04 Anteil der Bauanträge, die innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife genehmigt werden (in Prozent)	56	80	80
K120-05 Durchschnittl. Durchlaufzeit von Wohnbauvorhaben in Kalendertagen	34	25	25
K120-06 Anteil der Anträge für Wohnbauvorhaben, die innerhalb von 25 Kalendertagen entschieden werden (in Prozent)	53	80	80
K120-07 Durchschnittl. Durchlaufzeit von gewerblichen Vorhaben in Kalendertagen	33	25	25
K120-08 Anteil der Anträge für gewerbliche Vorhaben, die innerhalb von 35 Kalendertagen entschieden werden (in Prozent)	64	80	80

Teilergebnisplan 120 Baugenehmigungen und Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.465.203,52	-756.000,00	-1.006.000,00	-1.006.000,00	-1.006.000,00	-1.006.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-213.200,00	-251.620,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00	-1.620,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33,14					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.678.529,66	-1.007.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00	-1.007.620,00
11	- Personalaufwendungen	1.186.226,08	1.201.687,00	1.217.259,00	1.241.605,00	1.266.437,00	1.291.765,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.626,78	46.850,00	61.898,00	61.898,00	61.898,00	61.898,00
	• ADV-Produktionskosten	33.626,78	44.640,00	59.688,00	59.688,00	59.688,00	59.688,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.685,45	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.558,72	25.930,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00	25.930,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.097,03	1.281.457,00	1.312.077,00	1.336.423,00	1.361.255,00	1.386.583,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-425.432,63	273.837,00	304.457,00	328.803,00	353.635,00	378.963,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-425.432,63	273.837,00	304.457,00	328.803,00	353.635,00	378.963,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-425.432,63	273.837,00	304.457,00	328.803,00	353.635,00	378.963,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	172.973,56	185.714,00	161.733,00	167.951,00	172.804,00	159.878,00
	• Verrechnung IT-System	21.145,00	19.579,00	22.982,00	23.996,00	25.061,00	26.179,00
	• Verrechnung Raumkosten	40.828,84	64.610,00	71.920,00	72.680,00	73.460,00	74.280,00
	• Verrechnung Versicherungen	5.432,00	7.178,00	5.807,00	6.007,00	6.207,00	6.407,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	105.567,72	94.347,00	61.024,00	65.268,00	68.076,00	53.012,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-252.459,07	459.551,00	466.190,00	496.754,00	526.439,00	538.841,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-252.459,07	459.551,00	466.190,00	496.754,00	526.439,00	538.841,00

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:	2023: 696	2022: 848	2021: 909	2020: 891	2019: 971	2018: 1040
- Baugenehmigungsquote:	2023: 87 %	2022: 91 %	2021: 83 %	2020: 89 %	2019: 112 %	2018: 92 %
- Bauvorbescheide:	2023: 74	2022: 83	2021: 138	2020: 119	2019: 74	2018: 95
- Vorbescheidquote:	2023: 66 %	2022: 74 %	2021: 65 %	2020: 64 %	2019: 66 %	2018: 70 %
- Baulastverfahren:	2023: 241	2022: 264	2021: 229	2020: 291	2019: 278	2018: 295
- Teilungsgenehmigungen:	2023: 59	2022: 78	2021: 97	2020: 127	2019: 126	2018: 97
- Abgeschlossenheitsbesch.: 2023: 36	2022: 58	2021: 61	2020: 56	2019: 55	2018: 49	

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K120-02)

Im Jahr 2023 wurden vor dem Verwaltungsgericht Minden bzw. dem Oberverwaltungsgericht NRW insgesamt 19 Rechtsmittelverfahren abgeschlossen. In 2 Fällen wurde die Entscheidung des Kreises bestätigt, 5 Klagen wurden wegen Aussichtslosigkeit vom Kläger zurückgenommen, in 12 Fällen (6 Nachbarklagen gegen einen Vorbescheid und 6 Nachbarklagen gegen eine Baugenehmigung für dasselbe Bauvorhaben) waren die Kläger erfolgreich.

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

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

3. Teilergebnisplan

TEP 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Trotz Anzeichen einer nachlassenden Baukonjunktur kann der Gebührenansatz aufgrund des Rechnungsergebnisses 2023 angehoben werden. Die endgültige Abgabe der Bauordnung für den Bereich der Stadt Harsewinkel (s. TEP 06) hat auf die Kalkulation der Gebühreneinnahmen keinen Einfluss. Die bisher für die Stadt Harsewinkel vereinnahmten Gebühren wurden ergebnisneutral an die Stadt Harsewinkel abgeführt.

TEP 06 Kostenerstattungen

Ab 2025 entfällt die pauschalisierte Erstattung von Personalkosten aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Harsewinkel (Aufgabenwahrnehmung in der Bauaufsicht), da die Aufgabe von der Stadt eigenständig wahrgenommen wird. Die hiermit verbundene Personalkostenplanung des Kreises (s. bei TEP 11) berücksichtigte diese Entwicklung (Stellenabbau beim Kreis) bereits in der Haushaltsplanung 2024, sodass die Ansatzentwicklung 2024 – 2025 aufgrund der bereits abgesenkten Planungsbasis 2024 nur relativ moderat ausfällt.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 124 Bauüberwachung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	124	Bauüberwachung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Ulrike Flügge	
Beschreibung	Örtliche Prüfung, ob eine Baugenehmigung vorliegt und entsprechend dieser gebaut oder genutzt wird. Durchführen von ordnungsbehördlichen Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren.		
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW, Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, DIN-Vorschriften		
Zielgruppe	Bauherren, Gebäudeeigentümer, mittelbar Betroffene (z.B. Nachbarn), Ordnungspflichtige, Betroffene in Bußgeldverfahren, Kläger		
Ziele	<p>Sachziel: Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 39 % bei der Bauüberwachung (*1)</p> <p>Qualitätsziel: Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren</p> <p>Globalziel: Zeitnahe, dem Baufortschritt angepasste Bauüberwachung sowie mind. 2 Baustellenkontrollen bei Sonderbauten</p> <p>(*1) Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen (inkl. interne Leistungsverrechnung).</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K124-01 Kostendeckungsgrad Bauüberwachung (in Prozent)	57	41	39
K124-02 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in Prozent)	100	100	100

Teilergebnisplan 124 Bauüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-253.628,53	-200.500,00	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00	-260.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.300,00	-60.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.812,91	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	• Zwangs- und Bußgelder	-16.544,50	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-365.781,44	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00	-278.500,00
11	- Personalaufwendungen	510.349,57	580.302,00	505.554,00	515.666,00	525.979,00	536.498,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.107,51	12.439,00	12.439,00	12.439,00	12.439,00	12.439,00
	• ADV-Produktionskosten	10.479,07	10.149,00	10.149,00	10.149,00	10.149,00	10.149,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.624,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.257,56	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.339,28	613.041,00	538.293,00	548.405,00	558.718,00	569.237,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	194.557,84	334.541,00	259.793,00	269.905,00	280.218,00	290.737,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	194.557,84	334.541,00	259.793,00	269.905,00	280.218,00	290.737,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	194.557,84	334.541,00	259.793,00	269.905,00	280.218,00	290.737,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	81.680,97	74.075,00	71.005,00	73.855,00	76.100,00	70.570,00
	• Verrechnung IT-System	9.767,42	9.044,00	10.104,00	10.550,00	11.018,00	11.509,00
	• Verrechnung Raumkosten	20.922,67	29.030,00	32.240,00	32.590,00	32.940,00	33.300,00
	• Verrechnung Versicherungen	2.454,00	2.708,00	2.001,00	2.201,00	2.401,00	2.601,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	48.536,88	33.293,00	26.660,00	28.514,00	29.741,00	23.160,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	276.238,81	408.616,00	330.798,00	343.760,00	356.318,00	361.307,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	276.238,81	408.616,00	330.798,00	343.760,00	356.318,00	361.307,00

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:	2023: 782	2022: 773	2021: 843	2020: 943	2019: 1005	2018: 946
- Allg. Bauüberwachungen:	2023: 235	2022: 271	2021: 333	2020: 297	2019: 255	2018: 322
- Abzuarbeitende Brandschauergebnisse :	2023: 21	2022: 41	2021: 31	2020: 22	2019: 63	2018: 59
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten:	2023: 24	2022: 28	2021: 53	2020: 22	2019: 36	2018: 18
- Ordnungsbehördliche Verfahren:	2023: 118	2022: 122	2021: 122	2020: 115	2019: 113	2018: 153
- Bußgeldverfahren:	2023: 3	2022: 7	2021: 7	2020: 13	2019: 10	2018: 20

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Kostendeckungsgrad Bauüberwachung (K124-01)

Eine Kostendeckung wurde aufgrund von Personalengpässen und einer aufgrund einer primären Antragsbearbeitung (Produkt 120) im Jahre 2023 nicht erreicht. Hiermit ist auch 2024 und 2025 nicht zu rechnen.

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K124-02)

In 2023 wurde 1 verwaltungsgerichtliches Verfahren durchgeführt. Die Klage wurde abgewiesen.

3. Teilergebnisplan

TEP 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Eine Steigerung in Höhe der wegfallenden Erstattung (s. TEP 6) ist aufgrund der Genehmigungen des Vorjahres, die in 2025 zur Abnahme anstehen, realistisch.

TEP 6 Kostenerstattungen

Ab 2025 entfällt die pauschalisierte Erstattung von Personalkosten aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Harsewinkel (Aufgabenwahrnehmung in der Bauaufsicht), da die Aufgabe von der Stadt eigenständig wahrgenommen wird.

TEP 11 Personalaufwendungen

Der Ansatz ab 2025 sinkt trotz Tarif- und Besoldungssteigerung aufgrund einer Verschiebung von 1,00 Stellenanteilen zum Produkt 125.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 125 Immissionsschutz			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	125	Immissionsschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Gesa Gruetzmacher	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren: Entscheidung über gewerbliche Anlagen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Recht inkl. Beratung - Abgabe von fachlichen Stellungnahmen bei baurechtlichen Verfahren aller unteren Bauaufsichtsbehörden im Kreis und bei Bauleitplanverfahren aller Städte und Gemeinden im Kreis - Abgabe von fachlichen Stellungnahmen bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren des Kreises - Anlagen- u. Betriebsüberwachung von Amts wegen (Regelüberwachung) und als Folge von einzelanlagenbezogenen Anlässen (Anlassüberwachung), Durchführung von Immissionsmessungen und Geruchsbegehungen - Bearbeitung von Anträgen, Eingaben u. Nachbarbeschwerden von Bürgern, Unternehmen u. a. - allgemeine oder objektbezogene Beratung ohne formelles immissionsschutzrechtliches Verfahren 		
Auftragsgrundlage	Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Verordnungen des Bundes zum BImSchG (BImSchV), TA Luft, TA Lärm, Landes-Immissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz		
Zielgruppe	Betreiber von genehmigungs- bzw. nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen nach dem BImSchG, (Unternehmer), mittelbar Betroffene (z. B. Nachbarn), andere Fachdienststellen innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung (z. B. untere Bauaufsichtsbehörden)		
Ziele	<p>Sachziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erreichen eines Kostendeckungsgrades von 83 % (*1) 2. Durchführen aller für das Jahr anstehenden Umweltinspektion von 9 IED-Anlagen und 55 weiterer Anlagen <p>Qualitätsziele:</p> <p><u>rechtlich einwandfreie Bearbeitung</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Einhalten einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren <p><u>schnelle Bearbeitung</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 100 % aller Anträge im förmlichen Verfahren (mit Öffentlichkeitsbeteiligung) werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 6 Monaten entschieden (Durchlaufzeit = Verweildauer abzüglich der nicht der Genehmigungsbehörde zuzurechnenden Zeiten, z. B. wegen unvollständiger Antragsunterlagen) 5. 95 % aller Anträge im vereinfachten Verfahren (ohne Öffentlichkeitsbeteiligung) werden innerhalb einer Durchlaufzeit von 3 Monaten entschieden 6. 90 % aller fachlicher Stellungnahmen in Baugenehmigungs- u. Bauleitplanverfahren werden innerhalb von 1 Monat abgegeben <p>(*1) Der Kostendeckungsgrad ergibt sich aus dem Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen (inkl. interne Leistungsverrechnung).</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K125-01 Kostendeckungsgrad (in %)	77	90	83
K125-02 Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen	26	64	64
K125-03 Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (in %)	100	100	100
K125-04 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei förmlichen Verfahren	entfällt	< 6 Monate	< 6 Monate
K125-05 Anteil der Anträge im förmlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Monaten entschieden werden (in %)	entfällt	100	100
K125-06 Durchschnittliche Durchlaufzeit (in Kalendertagen) bei vereinfachten Verfahren	96	< 3 Monate	< 3 Monate
K125-07 Anteil der Anträge im vereinfachten Verfahren, die innerhalb von 3 Monaten entschieden werden (in %)	50	95	95
K125-08 Anteil der fachlichen Stellungnahmen, die innerhalb von 1 Monat abgegeben werden	88	90	90

Teilergebnisplan 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.491,13	-158.000,00	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00	-358.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-463.701,90	-469.829,00	-498.817,00	-498.817,00	-498.817,00	-498.817,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	• Zwangs- und Bußgelder		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-586.212,03	-628.729,00	-857.717,00	-857.717,00	-857.717,00	-857.717,00
11	- Personalaufwendungen	709.513,96	639.052,00	770.768,00	739.684,00	754.478,00	769.567,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.296,19	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00
	• ADV-Produktionskosten	4.233,45	3.772,00	3.772,00	3.772,00	3.772,00	3.772,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296,17	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.896,69	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.003,01	659.284,00	791.000,00	759.916,00	774.710,00	789.799,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	138.790,98	30.555,00	-66.717,00	-97.801,00	-83.007,00	-67.918,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	138.790,98	30.555,00	-66.717,00	-97.801,00	-83.007,00	-67.918,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	138.790,98	30.555,00	-66.717,00	-97.801,00	-83.007,00	-67.918,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	39.363,26	37.568,00	41.876,00	43.425,00	44.603,00	41.161,00
	• Verrechnung IT-System						
	• Verrechnung Raumkosten	18.403,93	20.820,00	23.020,00	23.270,00	23.520,00	23.780,00
	• Verrechnung Versicherungen	2.758,00	3.449,00	3.048,00	3.248,00	3.448,00	3.648,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	18.201,33	13.299,00	15.808,00	16.907,00	17.635,00	13.733,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	178.154,24	68.123,00	-24.841,00	-54.376,00	-38.404,00	-26.757,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	178.154,24	68.123,00	-24.841,00	-54.376,00	-38.404,00	-26.757,00

Produkt 125 Immissionsschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Anzahl der durchgeführten Umweltinspektionen (K125-02)

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

Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung durch Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen bzw. Abfallanlagen und der Geflügelpest wurden 2023 nur in 26 Anlagen (davon 12 IED-Anlagen) Umweltinspektionen durchgeführt.

Für 2025 werden 64 Umweltinspektionen (davon 9 IED-Anlagen) als realisierbar vorgesehen.

Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren (K125-03)

Im Jahr 2023 gab es 2 verwaltungsgerichtliche Verfahren. In einem Verfahren wurde die Klage abgewiesen. In dem anderen Verfahren wurde die Klage wegen Aussichtslosigkeit zurückgenommen.

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

Im Jahre 2023 gab es keine Entscheidung im förmlichen Verfahren.

Durchlaufzeit (K125-04 u. K125-06)

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

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

Im Jahr 2023 wurden 23 Anträge gestellt und 16 Genehmigungen (inkl. Verfahren 2016 - 2022) erteilt. Kein Antrag wurde abgelehnt.

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

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 435 Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bauleitplanverfahren abgegeben.

3. Teilergebnisplan

TEP 11 Personalaufwendungen

Im Ansatz 2024 und 2025 ist eine 0,50 Stelle enthalten, die befristet bis zum 31.12.2025 ist (vgl. Stellenplan 2024). Zusätzlich erfolgte ab dem Jahr 2025 eine Verschiebung von 1,0 Stellenanteile vom Produkt 124 in das Produkt 125.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	129	Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Andreas Holtkamp	
Beschreibung	Fachaufsicht sowie Beratung der Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden, Beratung der Denkmaleigentümer, Zentrale Submissionsstelle		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Denkmalschutzgesetz, VOB/UVgO, EU-Vergabevorschriften		
Zielgruppe	Untere Bauaufsichts- und Denkmalbehörden, Eigentümer denkmalwerter Gebäude, Teilnehmer an Vergabeverfahren (Bieter), kreisinterne Abteilungen, Städte und Gemeinden, für die die zentrale Submissionsstelle tätig wird		
Ziele	<p>Qualitätsziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Submissionsstelle: 100 % der Leistungsverzeichnisse werden innerhalb von 3 Arbeitstagen versandt 2. Submissionsstelle: 100 % der Preisspiegel werden innerhalb von 2 Arbeitstagen erstellt <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 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.635,75	-149.150,00	-149.150,00	-152.200,00	-155.300,00	-158.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-159.635,75	-149.150,00	-149.150,00	-152.200,00	-155.300,00	-158.500,00
11	- Personalaufwendungen	261.888,74	280.980,00	288.605,00	294.378,00	300.265,00	306.271,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.699,53	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00
	• ADV-Produktionskosten	2.699,53	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.194,05	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.810,32	296.294,00	303.919,00	309.692,00	315.579,00	321.585,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	123.174,57	147.144,00	154.769,00	157.492,00	160.279,00	163.085,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	123.174,57	147.144,00	154.769,00	157.492,00	160.279,00	163.085,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	123.174,57	147.144,00	154.769,00	157.492,00	160.279,00	163.085,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	25.559,80	24.314,00	19.248,00	20.330,00	21.158,00	18.809,00
	• Verrechnung IT-System	1.493,72	1.383,00	1.453,00	1.517,00	1.584,00	1.655,00
	• Verrechnung Raumkosten	5.259,46	5.300,00	5.700,00	5.760,00	5.820,00	5.890,00
	• Verrechnung Versicherungen	1.212,00	1.401,00	1.198,00	1.398,00	1.598,00	1.798,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	17.594,62	16.230,00	10.897,00	11.655,00	12.156,00	9.466,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	148.734,37	171.458,00	174.017,00	177.822,00	181.437,00	181.894,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	148.734,37	171.458,00	174.017,00	177.822,00	181.437,00	181.894,00

Produkt 129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

Von der zentralen Submissionsstelle wurden 2023 insgesamt 327 Submissionsverfahren, davon 163 Verfahren für die Städte Borgholzhausen, Halle (Westf.), Schloß Holte-Stukenbrock und Versmold abgewickelt. Für 2024 und 2025 wird mit jährlich ca. 350 Verfahren gerechnet.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 131 Wohnungsbauförderung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.2	Bauen, Wohnen, Immissionen	
Produkt	131	Wohnungsbauförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauen, Wohnen, Immissionen		Andreas Holtkamp	
Beschreibung	Bewilligung von Wohnraumfördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und Sicherung des geförderten Wohnungsbestandes		
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW) Wohnraumförderungsprogramm NRW (WoFP), Förderrichtlinie Öffentliches Wohnen im Land Nordrhein-Westfalen (FRL öff Wohnen NRW)		
Zielgruppe	Bauherren, Wohnungseigentümer und -erwerber, Mieter		
Ziele	<p>Qualitätsziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>Globalziel:</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 2023	Plan 2024	Plan 2025
K131-01 Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen bestätigten Antragseingänge (in %)	91	95	95
K131-02 Anteil der innerhalb von 3 Arbeitstagen nach Entscheidungsreife bewilligten Förderanträge und der übrigen Bescheide (in %)	91	95	95

Teilergebnisplan 131 Wohnungsbauförderung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-247.666,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.407,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
	• Verwaltungskostenbeitr. v. Land f. Bestands/Besatzungskontrolle	-4.407,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-252.096,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00
11	- Personalaufwendungen	311.339,29	392.637,00	402.103,00	410.145,00	418.348,00	426.714,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.025,62	3.541,00	3.541,00	3.541,00	3.541,00	3.541,00
	• ADV-Produktionskosten	6.025,62	3.051,00	3.051,00	3.051,00	3.051,00	3.051,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.025,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.793,92	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.183,83	407.648,00	417.114,00	425.156,00	433.359,00	441.725,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	69.087,83	352.848,00	362.314,00	370.356,00	378.559,00	386.925,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	69.087,83	352.848,00	362.314,00	370.356,00	378.559,00	386.925,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	69.087,83	352.848,00	362.314,00	370.356,00	378.559,00	386.925,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	36.756,25	54.516,00	53.096,00	54.951,00	56.374,00	52.415,00
	• Verrechnung IT-System	506,35	469,00	548,00	572,00	598,00	624,00
	• Verrechnung Raumkosten	9.691,04	29.030,00	32.240,00	32.590,00	32.940,00	33.300,00
	• Verrechnung Versicherungen	1.077,00	1.688,00	1.895,00	2.095,00	2.295,00	2.495,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	25.481,86	23.329,00	18.413,00	19.694,00	20.541,00	15.996,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	105.844,08	407.364,00	415.410,00	425.307,00	434.933,00	439.340,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	105.844,08	407.364,00	415.410,00	425.307,00	434.933,00	439.340,00

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: 2023: 216 2022: 90 2021: 89 2020: 86 2019: 60 2018: 85
 - Fördervolumen (in Mio. €): 2023: 50,5 2022: 19,5 2021: 14,6 2020: 11,6 2019: 8,1 2018: 10,4

Dem Kreis wurde vom Land für die Mietförderung 2023 ein Ausgangsbudget in Höhe von 12,0 Mio. € zugewiesen, zusätzlich wurden ca. 38,5 Mio. € bereitgestellt. Für 2024 beträgt das Ausgangsbudget 13,8 Mio. €.

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: 2023: 73 2022: 30 2021: 7 2020: 6 2019: 30 2018: 13
 - Fördervolumen: 2023: 15,7 Mio. €; 2022: 5,4 Mio. €; 2021: 1,2 Mio. €; 2020: 0,8 Mio. €; 2019: 3,7 Mio. €; 2018: 1,6 Mio. €

Dem Kreis wurde vom Land für die Eigentumsförderung 2023 ein Ausgangsbudget in Höhe von 2,4 Mio. € zugewiesen, zusätzlich wurden ca. 12,7 Mio. € bereitgestellt. Für 2024 beträgt das Ausgangsbudget 2,5 Mio. €.

Förderung von Maßnahmen zur Modernisierung von Wohnraum

Mit 15 geförderten Maßnahmen bei einem Volumen von ca. 1,3 Mio. € im Jahre 2023 wurde das zur Verfügung stehende Budget von 1,8 Mio. € nicht ausgeschöpft. Für 2024 beträgt das Ausgangsbudget 2,0 Mio. €.

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 Antragsengänge (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

TEP 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Die Anzahl der durch Ortsbesichtigungen durchzuführenden Bestands- und Besetzungskontrollen ist auf jährlich 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes festgelegt. Bei einem Wohnungsbestand 2023 von 1.614 Wohnungen ergeben sich 161 örtliche Kontrollen jährlich. Für diese Kontrollen erfolgt auf Basis des Wohnungsbestandes in der Darlehensverwaltung eine Kostenerstattung des Landes in Form eines Verwaltungskostenbeitrages.

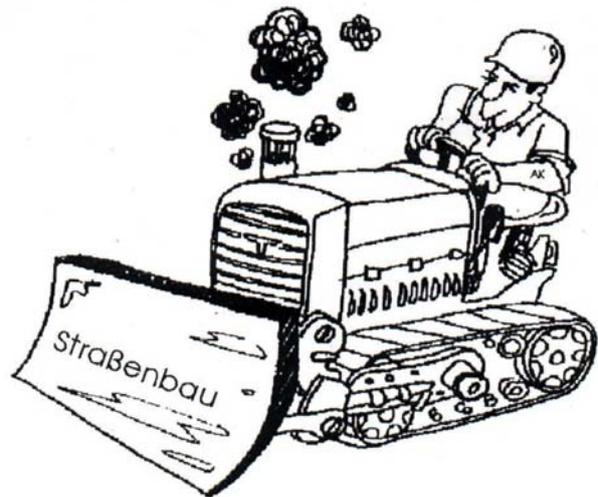
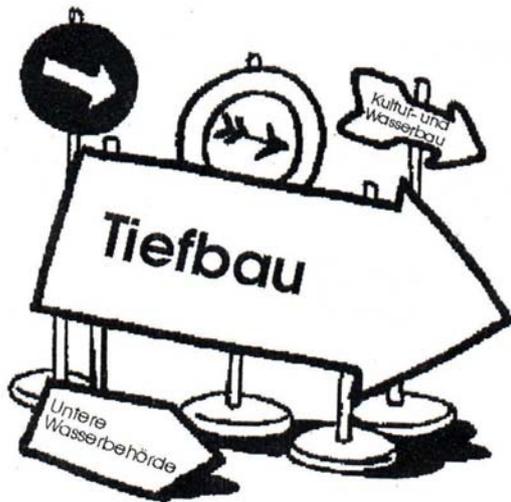
TEP 11 Personalaufwendungen

Aufgrund des hohen Antragsvolumens wurde zur Bewältigung der Aufgaben eine zusätzliche Stelle geschaffen (s. Stellenplan 2024).

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Tiefbau“



Abteilung 4.4 Tiefbau

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-10.081.778,84	-9.283.055,00	-9.377.738,00	-8.627.528,00	-8.444.028,00	-8.259.219,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.694.040,75	5.272.408,00	5.447.297,00	5.560.469,00	5.673.780,00	5.764.315,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	19.783.368,17	19.199.780,00	22.000.039,00	22.641.779,00	23.144.789,00	23.685.168,00
D	Ergebnis	14.395.630,08	15.189.133,00	18.069.598,00	19.574.720,00	20.374.541,00	21.190.264,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	37,77	39,86	47,41	51,36	53,46	55,60
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produktinformation

Stellenplanauszug

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile 4.4	65,50	66,50	66,50

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-241.577,25	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	651.816,71	864.921,00	890.841,00	909.290,00	927.789,00	942.915,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	55.974,49	54.245,00	55.326,00	55.829,00	56.333,00	56.866,00
D	Ergebnis	466.213,95	617.806,00	644.807,00	663.759,00	682.762,00	698.421,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,22	1,62	1,69	1,74	1,79	1,83
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-117.935,43	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	749.341,06	862.645,00	892.933,00	912.626,00	931.791,00	940.466,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	156.271,80	280.714,00	113.333,00	114.006,00	114.687,00	115.407,00
D	Ergebnis	787.677,43	1.066.359,00	929.266,00	949.632,00	969.478,00	978.873,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,07	2,80	2,44	2,49	2,54	2,57
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-228.413,27	-172.055,00	-171.528,00	-166.528,00	-166.528,00	-166.528,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	611.453,05	634.032,00	662.771,00	676.579,00	690.386,00	701.191,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	546.756,54	620.527,00	556.064,00	556.553,00	557.061,00	557.587,00
D	Ergebnis	929.796,32	1.082.504,00	1.047.307,00	1.066.604,00	1.080.919,00	1.092.250,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,44	2,84	2,75	2,80	2,84	2,87
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	385.199,21	381.619,00	393.522,00	401.463,00	409.528,00	417.335,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	24.689,26	30.707,00	30.935,00	31.326,00	31.723,00	32.136,00
D	Ergebnis	409.888,47	412.326,00	424.457,00	432.789,00	441.251,00	449.471,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,08	1,08	1,11	1,14	1,16	1,18
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-2.376.901,24	-2.154.450,00	-2.154.450,00	-2.154.450,00	-2.148.450,00	-2.148.450,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	354.059,36	417.741,00	430.251,00	439.048,00	447.925,00	455.838,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.668.831,92	3.357.567,00	3.432.803,00	3.433.115,00	3.419.431,00	3.419.751,00
D	Ergebnis	1.645.990,04	1.620.858,00	1.708.604,00	1.717.713,00	1.718.906,00	1.727.139,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	4,32	4,25	4,48	4,51	4,51	4,53
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-179.542,35	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.880.125,60	2.069.457,00	2.131.284,00	2.174.494,00	2.218.273,00	2.259.475,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.779.687,06	1.853.907,00	1.815.440,00	1.806.812,00	1.783.206,00	1.789.663,00
D	Ergebnis	3.480.270,31	3.780.264,00	3.803.624,00	3.838.206,00	3.858.379,00	3.906.038,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	9,13	9,92	9,98	10,07	10,12	10,25
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-6.937.409,30	-6.435.090,00	-6.530.300,00	-5.785.090,00	-5.607.590,00	-5.422.781,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	62.045,76	41.993,00	45.695,00	46.969,00	48.088,00	47.095,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	13.566.101,41	13.002.113,00	15.996.138,00	16.644.138,00	17.182.348,00	17.713.758,00
D	Ergebnis	6.690.737,87	6.609.016,00	9.511.533,00	10.906.017,00	11.622.846,00	12.338.072,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	17,56	17,34	24,96	28,62	30,50	32,37
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	135	Wasserrechtliche Bescheide	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Philip Dreier	
Beschreibung	Entscheidung über Erlaubnisanträge zur Gewässerbenutzung, Genehmigungen von Abwasseranlagen und Indirekteinleitungen, Eignungsfeststellungen für Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen, Prüfung der Vereinbarkeit der Vorhaben mit den rechtlich vorgegebenen Zielen der Wasserwirtschaft sowie anderer Rechtsvorschriften		
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Abwasserverordnung sowie die hierzu ergangenen Verordnungen und Erlasse		
Zielgruppe	Gewässerbenutzer, Betreiber von Anlagen zur Abwasserbehandlung, Indirekteinleiter oder Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Kommunen, Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Privatpersonen)		
Ziele	<p>1. Sachziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) vor Verunreinigungen - Gesetzeskonformer Umgang mit Gewässerbenutzungen zur Erreichung bzw. Erhaltung eines guten qualitativen und quantitativen Gewässerzustands <p>2. Qualitätsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Antragsteller (auf Wunsch) im Hinblick auf umwelteffiziente, kostengünstige Vorhabenslösungen - Bearbeitung prüffähiger Anträge innerhalb von 6 Wochen nach Eingang in 90 % der Fälle - Erteilung rechtskonformer, auf die jeweiligen Gewässerbenutzungen zugeschnittener Bescheide in 100 % der Fälle - Einhaltung einer Quote von 100 % nicht aufgehobener Bescheide in Rechtsmittelverfahren - Abnahme der erlaubten bzw. genehmigten Anlagen innerhalb einer Frist von 8 Wochen nach Inbetriebnahme in 90 % der Fälle 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K135-01 Anzahl der Anträge für Kleinkläranlagen (häusliches Abwasser)	165	250	250
K135-02 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-01, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	82	90	90
K135-03 Anzahl der Anträge für Niederschlagswassereinleitungen	447	450	450
K135-04 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-03, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	23	90	90
K135-05 Anzahl der Anträge für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (LAU- u. HBV-Anlagen)	0	10	10
K135-06 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-05, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	-	90	90
K135-07 Anzahl der Anträge für Indirekteinleitungen	17	20	20
K135-08 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-07, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	29	90	90
K135-09 Anzahl der Anträge für Erdwärmennutzung	331	200	200
K135-10 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-09, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	9	90	90
K135-11 Anzahl der Anträge für übrige Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren (Stauanlagen, Fischteichanlagen, Entscheidungen aufgrund Wasserschutzgebietsverordnungen, Schmutzwassereinleitungen, Grundwasserförderungen, Einbau von RCL-Material etc.)	71	70	70
K135-12 Anteil der prüffähigen Anträge nach K135-11, die innerhalb von 6 Wochen nach Eingang bearbeitet werden (in Prozent)	55	90	90
K135-13 Anzahl der Abnahmen von Anlagen nach Fertigstellungsanzeige	179	200	200
K135-14 Anteil der Abnahmen nach K 135-13, die innerhalb von 8 Wochen nach Inbetriebnahme der Anlagen durchgeführt werden (in Prozent)	74	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-790,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00	-1.360,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.787,25	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-241.577,25	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00	-301.360,00
11	- Personalaufwendungen	635.435,51	857.162,00	878.094,00	895.656,00	913.569,00	931.841,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.206,84	27.374,00	27.779,00	27.779,00	27.779,00	27.779,00
	• ADV-Produktionskosten	29.206,84	27.174,00	27.579,00	27.579,00	27.579,00	27.579,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.962,37	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.695,82	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00	8.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.300,54	895.396,00	916.733,00	934.295,00	952.208,00	970.480,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	434.723,29	594.036,00	615.373,00	632.935,00	650.848,00	669.120,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	434.723,29	594.036,00	615.373,00	632.935,00	650.848,00	669.120,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	434.723,29	594.036,00	615.373,00	632.935,00	650.848,00	669.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	31.490,66	23.770,00	29.434,00	30.824,00	31.914,00	29.301,00
	• Verrechnung IT-System	5.569,81	4.220,00	4.386,00	4.579,00	4.783,00	4.996,00
	• Verrechnung Raumkosten	7.268,65	8.960,00	9.820,00	9.930,00	10.030,00	10.150,00
	• Verrechnung Versicherungen	2.271,00	2.831,00	2.481,00	2.681,00	2.881,00	3.081,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	16.381,20	7.759,00	12.747,00	13.634,00	14.220,00	11.074,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	466.213,95	617.806,00	644.807,00	663.759,00	682.762,00	698.421,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	466.213,95	617.806,00	644.807,00	663.759,00	682.762,00	698.421,00

Produkt 135 Wasserrechtliche Bescheide

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Bearbeitungssystematik:

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen, Kennzahlen

Bearbeitungsfristen

Die intern vorgesehene maximale Bearbeitungszeit von 6 Wochen ab Antragseingang bis zur Bescheiderteilung wird in den meisten Fällen nicht eingehalten. Gründe hierfür sind u.a. umfangreichere Beteiligungsverfahren und ungenügende Antragsunterlagen. Ist eine Bescheiderteilung in den o. a. Fristen aufgrund des nicht steuerbaren Antragsaufkommens nicht möglich, werden die Antragsteller/Anlagenbetreiber persönlich informiert, und es werden mit ihnen Absprachen getroffen, die sicherstellen, dass sie in ihren wirtschaftlichen Belangen keinen Schaden erleiden. Daher spiegeln einige Kennzahlen schon länger nicht mehr die realen Bearbeitungszeiten wider und sind nur bedingt selbst steuerbar.

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

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	136	Allgemeine Gewässeraufsicht	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Philip Dreier	
Beschreibung	Anordnung und Überwachung von Sanierungsmaßnahmen bei Gewässerverunreinigungen, Überwachung der Gewässer und ihrer Benutzung, Abgabe von Stellungnahmen der unteren Wasserbehörde als Träger öffentlicher Belange, Erteilung von Auskünften im Bereich Wasserrecht/Wasserwirtschaft		
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Oberflächengewässer- und Grundwasserordnung des Bundes, Umweltalarmrichtlinie sowie die hierzu ergangenen Verordnungen und Erlasse		
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"> - Verursacher von Gewässerverunreinigungen - Gewässerbenutzer (befugte und unbefugte Benutzungen) - Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen - Indirekteinleiter 		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines guten qualitativen und quantitativen Zustands der Gewässer im Sinne der EG-Wasserrahmenrichtlinie sowie des Wasserhaushalts- und des Landeswassergesetzes - Untersagung bzw. Legalisierung unbefugt ausgeübter Gewässerbenutzungen - Erkennen, Vermeiden und Beheben von Gewässerverunreinigungen durch Anordnung geeigneter Sofort- und Folgemaßnahmen - Einforderung wasserrechtlich notwendiger Maßnahmen in Verfahren Dritter (z. B. in der Bauleitplanung) <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitschaftseinsatz nach der Umweltalarmrichtlinie: Eintreffen des Bereitschaftsdienstes vor Ort ca. 1 Stunde nach Alarmierung über die Rufbereitschaft in 90 % der Fälle - Örtliche Überprüfung/ anlassbezogene Überwachung bei bekannt gewordenen <ul style="list-style-type: none"> > illegalen Gewässerbenutzungen sowie > technischen Funktionsstörungen bei zugelassenen Benutzungsanlagen Soweit notwendig, werden noch vor Ort mündlich Anordnungen von geeigneten Maßnahmen zum Schutz der Gewässer gegenüber dem Verursacher/ Zustandsstörer ausgesprochen. Im Bedarfsfall erfolgt die Überprüfung umgehend, sonst spätestens in einer Frist von 5 Kalendertagen nach Bekanntwerden in 100 % der Fälle. - Regelüberwachung zugelassener Gewässerbenutzungen: <ul style="list-style-type: none"> > 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
K136-01 Anzahl der Bereitschaftseinsätze im Rahmen der Umweltalarmrichtlinie	46	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)	19	50	50
K136-07 Anzahl der Gesamtstimmungen zu Verfahren und Vorhaben Dritter	836	700	700
K136-08 Anteil der abgegebenen Stimmungen zu den Verfahren nach K136-07 innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage prüffähiger Unterlagen (in Prozent)	70	90	90
K136-09 Anzahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	162	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.533,18	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.383,89	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.018,36	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	• Zwangs- und Bußgelder	-3.160,50	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-117.935,43	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
11	- Personalaufwendungen	695.343,78	833.044,00	855.924,00	873.043,00	890.505,00	908.315,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.679,11	200.728,00	30.728,00	30.728,00	30.728,00	30.728,00
	• ADV-Produktionskosten	94,99	3.228,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00	3.228,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.284,40	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.784,92	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.092,21	1.094.492,00	947.372,00	964.491,00	981.953,00	999.763,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	715.156,78	1.017.492,00	870.372,00	887.491,00	904.953,00	922.763,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	715.156,78	1.017.492,00	870.372,00	887.491,00	904.953,00	922.763,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	715.156,78	1.017.492,00	870.372,00	887.491,00	904.953,00	922.763,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	72.520,65	48.867,00	58.894,00	62.141,00	64.525,00	56.110,00
	• Verrechnung IT-System	7.595,19	6.095,00	8.223,00	8.586,00	8.967,00	9.367,00
	• Verrechnung Raumkosten	7.559,18	8.960,00	9.820,00	9.930,00	10.030,00	10.150,00
	• Verrechnung Versicherungen	3.369,00	4.211,00	3.842,00	4.042,00	4.242,00	4.442,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	53.997,28	29.601,00	37.009,00	39.583,00	41.286,00	32.151,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	787.677,43	1.066.359,00	929.266,00	949.632,00	969.478,00	978.873,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	787.677,43	1.066.359,00	929.266,00	949.632,00	969.478,00	978.873,00

Teilfinanzplan Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teilfinanzplan						
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00					
Summe der investiven Einzahlungen	1.000,00					
Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-33.902,87					
Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV			-190.000,00			
Summe der investiven Auszahlungen	-33.902,87		-190.000,00			
Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-32.902,87		-190.000,00			
Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-32.902,87		-190.000,00			
= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
44136001 Neuanschaffungen	-33.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-33.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44136333 Projektkosten Digitalisierung	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 136 Allgemeine Gewässeraufsicht

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

Die Überwachung

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

Abwasseranlagen zur Schmutzwasserbehandlung und die anschließende Einleitung in ein Gewässer werden über die Sichtung und Wertung der in den Erlaubnisbescheiden eingeforderten Eigenüberwachungsanalysen und der staatlichen Überwachung nach § 94 LWG überwacht. Genehmigte Indirekteinleitungen von Schmutzwasser in kommunale Abwasseranlagen, die einer wasserrechtlichen Genehmigung bedürfen, werden durch Sichtung und Bewertung der eingeforderten Analyseberichte (Eigenüberwachung und staatliche Überwachung) von der unteren Wasserbehörde überwacht. Eine örtliche Regelüberwachung findet nur bei besonders relevanten Betrieben statt.

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

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

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

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Zu den Aufgaben der allgemeinen Gewässeraufsicht gehören:

- Sofortmaßnahmen zur Vermeidung bzw. Ausbreitung von Gewässer- und Bodenverunreinigungen nach Unfällen mit boden- und wassergefährdenden Stoffen im Rahmen der 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

3. Teilergebnisplan

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Zusammenhang mit der Einführung des Dokumentenmanagementsystems D.3 beim Kreis müssen ab 2024 sämtliche Papierakten der Abteilung 4.4 durch einen externen Dienstleister gescannt und digitalisiert werden. Hierfür wurde im Haushalt 2024 ein Betrag von 170.000 € kalkuliert. Ab 2025 reduziert sich der Ansatz wieder auf das bisherige Niveau.

4. Teilfinanzplan

Die Projektkosten der Digitalisierung werden in 2025 investiv veranschlagt.

Produkt 138 Gewässer			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	138	Gewässer	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Meike Aulich	
Beschreibung	Durchführung von Arbeiten zur Sicherung und naturnahen Verbesserung der Gewässer und ihrer Ufer sowie zur Erhaltung der Hochwasserabflusssicherheit, von Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren zum naturnahen Ausbau oder zur Umgestaltung von Gewässern sowie zu Bauvorhaben mit unmittelbarem Gewässerbezug sowie Abgabe von Stellungnahmen der unteren Wasserbehörde/Träger der Gewässerunterhaltung als Träger öffentlicher Belange im Bereich von Bauleitplanung und Einzelbauvorhaben, Erteilung von Auskünften im Bereich Wasserwirtschaft/Wasserrecht		
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Richtlinie für naturnahen Ausbau und Unterhaltung der Fließgewässer in NRW, Fahrplan zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Verordnungen, Erlasse, EG-Richtlinien		
Zielgruppe	Gewässeranlieger, Kommunen, Landwirtschaft, Naturschutz, Wasser- und Bodenverbände, Behörden, Unternehmen, Privatpersonen		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Ausbau der Gewässer unter Beachtung der Bewirtschaftungsziele entsprechend den Anforderungen der Maßnahmenübersicht - Erhaltung des ordnungsgemäßen Abflusses, Förderung der Entwicklung des Naturraumes an den Gewässern und Unterstützung von Aktivitäten zu einer geordneten Freizeitnutzung an den Gewässern - durch Renaturierung der Fließgewässer mit Laufverlängerungen den Abfluss länger in der Fläche halten und somit die Grundwasserneubildung fördern <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jährliche Kontrolle aller in der Unterhaltung des Kreises stehenden Gewässerstrecken - Beseitigung von Abflusshindernissen <ul style="list-style-type: none"> -> hochwassergefährdend: kurzfristig -> abflussbehindernd: < 1 Woche - Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie gemäß der Maßnahmenübersicht - Lösungsorientierte Beratung der Kommunen und Antragsteller bei Vorhaben in Überschwemmungsgebieten (Bauleitplanung und Einzelbauvorhaben) - Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von durchschnittlich 14 Kalendertagen bei Vorliegen vollständiger Unterlagen 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K138-01 Kontrolle / Unterhaltung nach Bedarf (km)	388	388	388
K138-02 Umbau von Querbauwerken (Stück)	2	4	4
K138-04 Gewässerstrecken mit Uferandstreifen (km)	33	33	33
K138-05 Plangenehmigungs-/Planfeststellungsverfahren nach § 68 WHG	12	12	12

Teilergebnishaushalt Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.908,00	-58.120,00	-58.120,00	-58.120,00	-58.120,00	-58.120,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.465,26	-25.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.934,75	-87.935,00	-92.408,00	-92.408,00	-92.408,00	-92.408,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.105,26	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-228.413,27	-172.055,00	-171.528,00	-166.528,00	-166.528,00	-166.528,00
11	- Personalaufwendungen	595.071,85	605.674,00	651.611,00	664.643,00	677.937,00	691.496,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	373.458,08	487.550,00	421.750,00	421.750,00	421.750,00	421.750,00
	• Beschaffung/Unterhaltung Geräte, etc.	24.982,73	55.550,00	55.550,00	55.550,00	55.550,00	55.550,00
	• Gewässerunterhaltung	347.890,70	429.360,00	363.560,00	363.560,00	363.560,00	363.560,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.435,27	91.860,00	91.860,00	91.860,00	91.860,00	91.860,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.450,61	23.630,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00	23.630,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.128.415,81	1.208.714,00	1.188.851,00	1.201.883,00	1.215.177,00	1.228.736,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	900.002,54	1.036.659,00	1.017.323,00	1.035.355,00	1.048.649,00	1.062.208,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.324,15					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.324,15					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	901.326,69	1.036.659,00	1.017.323,00	1.035.355,00	1.048.649,00	1.062.208,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	901.326,69	1.036.659,00	1.017.323,00	1.035.355,00	1.048.649,00	1.062.208,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	28.469,63	45.845,00	29.984,00	31.249,00	32.270,00	30.042,00
	• Verrechnung IT-System	4.050,77	3.751,00	3.838,00	4.007,00	4.185,00	4.371,00
	• Verrechnung Raumkosten	5.778,66	10.780,00	11.850,00	11.970,00	12.100,00	12.240,00
	• Verrechnung Versicherungen	2.259,00	2.956,00	3.136,00	3.336,00	3.536,00	3.736,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	16.381,20	28.358,00	11.160,00	11.936,00	12.449,00	9.695,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	929.796,32	1.082.504,00	1.047.307,00	1.066.604,00	1.080.919,00	1.092.250,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	929.796,32	1.082.504,00	1.047.307,00	1.066.604,00	1.080.919,00	1.092.250,00

Teilfinanzplan Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teilfinanzplan						
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	23.120,00	314.000,00	240.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	83.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	106.420,00	318.000,00	244.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Auszahlungen Baumaßnahmen	-187.968,16	-424.000,00	-350.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-311.432,82	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-499.400,98	-544.000,00	-470.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-392.980,98	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-392.980,98	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00	-226.000,00
= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
44138001 Verkaufserlöse	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44138002 Zuweisung Land naturnahe Gestalt. von Gewässern	23.120,00	314.000,00	240.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	23.120,00	314.000,00	240.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
44138003 Neuanschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung	-308.745,82	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-311.432,82	-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	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
44138006 Naturnahe Gestaltung von Gewässern	-187.968,16	-424.000,00	-350.000,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-187.968,16	-424.000,00	-350.000,00	0,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00

Produkt 138 Gewässer

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die in eigener Zuständigkeit erarbeiteten Maßnahmenpläne zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der EU sowie die Richtlinie zum naturnahen Ausbau von Fließgewässern in NRW ist bei allen Gewässerunterhaltungs- und Ausbaumaßnahmen zu beachten. Die dort festgelegten Anforderungen sind auf die jeweils örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/ Kennzahlen

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

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

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

3. Teilergebnisplan

TEP 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

TEP 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Antragszahlen für Gewässerkreuzungen mit Versorgungsleitungen, die im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus gestellt werden, nehmen langsam ab. Es wird mit einem weiteren Sinken der Zahlen auch für 2026 gerechnet.

TEP 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

TEP 11 Personalkosten

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

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

TEP 13 - davon Gewässerunterhaltung

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung wurde der Ansatz im Haushaltsjahr 2024 erhöht (+ 76.000 €). Eine zusätzliche Stelle in der Emskolonne könnte zum 01.07.2024 besetzt werden. Im Haushaltsjahr 2024 wurden daher die Personalkosten nur zur Hälfte über einen Ausgleich im TEP 13 angesetzt. Die zweite Hälfte wird daher in 2025 berücksichtigt.

4. Teilfinanzplan

TFP 101 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Landeszuweisung für die naturnahe Gestaltung von Gewässern (44138002)
Das Land fördert die vom Kreis geplanten Maßnahmen derzeit noch mit bis zu 80 %.

TFP 102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verkaufserlöse (44138001)

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

TFP 107 Grunderwerb für die naturnahe Gestaltung von Gewässern

TFP 108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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.

TFP 109 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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: 24.10.2024

Nr.	Gewässer	Ort der Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Kosten	Landesmittel	Haushalt 2025		Berücksichtigung in Vorjahren	Bemerkungen
						Kosten	Landesmittel		
1	Ems	Gütersloh	Herstellung der Durchgängigkeit Stauanlagen Pavenstädt			15.000,00 €		Haushalt 2021: 37.000,00 € Kosten Haushalt 2023: 40.000,00 € Kosten Haushalt 2024: 10.000,00 € Kosten	Vorplanung (Machbarkeitsstudie) 2023 LP 1-4 in 2025 Umsetzung der Maßnahme 2026 Baukostenschätzung erfolgt mit Vorlage der Machbarkeitsstudie
2	Forthbach	Langenberg	Naturnahe Umgestaltung des Forthbaches	275.000,00 €	220.000,00 €	210.000,00 €	168.000,00 €	Haushalt 2022: 8.000 € Kosten Haushalt 2024: 20.000 € Kosten	LP 1-4 sind beauftragt, Umsetzung der Maßnahme 2025/ 2026
3	Dalke	Verl	Naturnahe Umgestaltung der Dalke im Bereich "Große Wiese"	320.000,00 €	256.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	Haushalt 2023: 40.000 € Kosten Haushalt 2024: 14.000 € Kosten	Genehmigungsverfahren läuft, Umsetzung der Maßnahme 2025/ 2026
4	Lutter	Harsewinkel	Naturnahe Umgestaltung der Lutter am Heimatmuseum (Hühnermoor 2. BA)	145.000,00 €	116.000,00 €	10.000,00 €	32.000,00 €	Haushalt 2022: 10.000 € Kosten Haushalt 2024: 20.000 € Kosten	LP 1-4 sind beauftragt, Umsetzung der Maßnahme 2026
5	Ruthenbach	Herzebrock-Clarholz	Naturnahe Umgestaltung des Ruthenbaches in Quenhorn	150.000,00 €	120.000,00 €	15.000,00 €			Fläche wurde in 2024 gekauft inkl. Landeszuschuss LP 1- 4 in 2025 Umsetzung in 2026
6	Ems	Herzebrock-Clarholz	Herstellung der Durchgängigkeit Stauanlage Brocker Mühle			10.000,00 €			Machbarkeitstudie in 2025; mit Vorlage der Studie können Baukosten geschätzt werden
7	Ölbach	Varensell	Renaturierung des Ölbaches im Klosterdorf Varensell (Stadt Rietberg)	385.000 €	308.000,00 €	40.000,00 €			LP 1-4 in 2025
					Summe		350.000,00 €	240.000,00 €	

Produkt 141 Bauvorbereitung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	141	Bauvorbereitung	
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
K141-01 Stand der Bauvorbereitung	-	s. Anlage	s. Anlage
K141-02 Kosten der Bauvorbereitung (in €)	398.880	370.749	412.266
K141-03 Fremdleistungen (z. B. Ingenieurbüros) (in €)	49.067	50.000	50.000
K141-04 eigene Leistungen (Personal- und Sachkosten) (in €)	349.813	320.749	362.266

Teilergebnishaushalt Produkt 141 Bauvorbereitung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	382.772,37	381.087,00	392.101,00	399.944,00	407.943,00	416.101,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.481,93	6.335,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00	6.335,00
	• ADV-Produktionskosten	6.481,93	6.185,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.728,42	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.897,40	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.880,12	401.252,00	412.266,00	420.109,00	428.108,00	436.266,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	398.880,12	401.252,00	412.266,00	420.109,00	428.108,00	436.266,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	398.880,12	401.252,00	412.266,00	420.109,00	428.108,00	436.266,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	398.880,12	401.252,00	412.266,00	420.109,00	428.108,00	436.266,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	11.008,35	11.074,00	12.191,00	12.680,00	13.143,00	13.205,00
	• Verrechnung IT-System	4.050,77	2.813,00	2.741,00	2.862,00	2.989,00	3.122,00
	• Verrechnung Raumkosten	3.255,74	6.230,00	6.740,00	6.810,00	6.880,00	6.960,00
	• Verrechnung Versicherungen	1.275,00	1.499,00	1.289,00	1.489,00	1.689,00	1.889,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	2.426,84	532,00	1.421,00	1.519,00	1.585,00	1.234,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	409.888,47	412.326,00	424.457,00	432.789,00	441.251,00	449.471,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	409.888,47	412.326,00	424.457,00	432.789,00	441.251,00	449.471,00

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

TFP 108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Kosten für Entwurfs- und Begleitpläne (44141003)

Für das Haushaltsjahr 2025 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 2024 Anlage

für geplante Maßnahmen an Straßen in der Baulast des Kreises Gütersloh

Lfd. Nr.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Maßnahme (Kurzbeschreibung)	Im ARK*	Planungsstand	Genehmigungsverfahren	Grunderwerb	Zuschüsse	Str. Länge (km)	RW* Länge (km)	Davon ... km im ARK
1	K 1	Rheda-Wiedenbrück	Schloßstraße, Hauptstraße, Auf der Schanze, Lippstädter Straße	Ausbau in mehreren Bauabschnitten der Fahrbahn, Knotenpunkte und Geh- / Radwege Neu: Schutzstreifen (beidseitig)	ja	Vorentwurf 1995 Umplanung 2015 Konzeptentw. 2017/18 Vorentwurf 2018 Umplanung 19/20	nicht erf. ggfls. B-Plan	geringf. erf. erforderlich	GVFG	3,3	4	4
				1. BA Hauptstraße zwischen Emsweg und Blumenweg		Bauentw. 1. BA 2020/21	Für den 1. BA abgeschlossen	bewilligt				
				2. BA Hauptstraße zwischen Emsweg und Oelder Straße		Bauentw. 2. BA 2023/24/25						
2	K 2	Rheda-Wiedenbrück	Wieksweg	Anbau eines Radweges		Bauentwurf 2004 Umplanung 2022/23	nach LG NRW erforderlich	erforderlich Verhandlungen gescheitert erforderlich	GVFG		1,5	
3	K 5	Rheda-Wiedenbrück	Kornstraße	Anbau eines Radweges, süd-östliche Seite der K 05, zw. der L 791 und der B 61, Wapelbrückenneubau, Ausbau der Fahrbahn		Vorentwurf 1985 Umplanung 2018/19 Bauentwurf 2020/21	nach LG NRW/LWG erf.	erforderlich wird verhandelt	GVFG	1,7	2,8	
4	K 6	Rheda-Wiedenbrück	Rentruper Straße	Anbau eines Radweges Kurvenabflachung	ja	Vorplanung 2023 Grunderwerbspläne 2024/25	nach LG NRW/LWG erf. Überschwemmungsgebiet	erforderlich wird verhandelt	GVFG	0,5	3,1	3,1
5	K 14	Herzebrock	Groppeler Straße	Straßen-/Radwegsanierung und Verbreiterung des vorh. Radweges von 2,00 m auf 2,70 m	ja	Grunderwerbspläne 2025	nach LG NRW erforderlich	erforderlich	GVFG	2	2	2
6	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.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Maßnahme (Kurzbeschreibung)	Im ARK*	Planungsstand	Genehmigungsverfahren	Grunderwerb	Zuschüsse	Str. Länge (km)	RW* Länge (km)	Davon ... km im ARK
7	K 21	Versmold OT Loxten	Rothenfelder Straße	Anbau eines Radweges, westliche Seite der K 21 zwischen OT Loxten - Kreisgrenze mit Straßenkurvenabflachung (0,3 km)	ja	Bauentwurf 2015	nach LG NRW erforderlich Waldumw.	erforderlich	GVFG	0,3	1,3	1,3
8	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
9	K 23	Casumer- / Hesseleicher 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
10	K 25	Borgholzhausen OT Holtfeld	Stockkämper Straße	Ausbau der K 25, OT Holtfeld (400 m Kurvenabfl. + Ersatzneubau Brücke über Hessel)	ja	Vorentwurf 2018 Bauentwurf 2024/25	nach LG NRW/ LWG erforderlich	erforderlich abgeschlossen	GVFG	0,4		
11	K 26	Halle (Westf.)	Bielefelder / Brackweder Str. (ehem. B68)	Veloroute	ja	Machbarkeitsstudie 2021 Vorentwurf 2024 Bauentwurf 2025	evtl. nach LG NRW/LWG erf.	evtl. erforderlich	GVFG		3,7	3,7
12	K 26	Halle (Westf.) Borgholzhausen	Osnabrücker Straße	Veloroute	ja	Vorentwurf 2024 Grunderwerbspläne 2025	nach LG NRW/ LWG erforderlich	erforderlich	GVFG		6	6
13	K 27	Werther (Westf.)	Jöllennecker 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	
14	K 29 / K 30	Halle (Westf.)	Hengeberg Teichstraße	2. BA: Ausbau der K 29 und der K 30 mit Anbau eines Radweges ab Ausbaubeginn des 1. BA bis zur B 68		Bauentwurf 2014 Umplanung 2019/20 Bauentwurf 2021/22	nach LG NRW / LWG erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG	1,8	1,8	
15	K 30	Halle (Westf.)	Sandforthor Straße	Ausbau der K 30 mit Radweg	ja	Varianten 2013	Planfeststellung erforderlich	erforderlich	GVFG	1,8	1,8	1,8

Lfd. Nr.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Maßnahme (Kurzbeschreibung)	Im ARK*	Planungsstand	Genehmigungsverfahren	Grunderwerb	Zuschüsse	Str. Länge (km)	RW* Länge (km)	Davon ... km im ARK
16	K 33	Gütersloh / Bielefeld	Steinhagener Straße	Anbau eines Geh-/Radweges, östliche Seite der K 33 zw. der K 32 (Haller Str.) und der L 806 (Brockhagener Str.); 1,3 km Kreis GT und 1,5 km Stadt Bielefeld	ja	Vorentwurf 2015 Bauentwurf 2020/22	nach LG NRW erforderlich	erforderlich wird verhandelt	GVFG		1,3	1,3
17	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
18	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	
19	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
20	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
21	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

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
22	K 49	Halle (Westf.)	Grüner Weg	Ausbau der K 49 in der OD Halle Westf. Schutzstreifen (beidseitig) gem. ARK	ja	Voruntersuchung Bauentwurf 2022/23	nach LW NRW nicht erf.		GVFG	0,45	0,45	0,45
23	K 55	Langenberg	Stromberger Straße	Anlage eines Kreisverkehrsplatzes an der K 55 (Hauptstr./Stromberger Straße) in der OD Langenberg	ja	Vorentwurf 2019/20 Bauentwurf 2021/22	nicht erforderlich	erforderlich abgeschlossen	GVFG	0,2	0,2	0,2
km insges.										15,95	51,15	39,85

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

Bei 95 % der Planungsmaßnahmen sind Radwegbaumaßnahmen betroffen

Von diesen Radwegbaumaßnahmen sind wiederum über 77 % aus dem ARK

Produkt 142 Bauausführung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	142	Bauausführung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Paul Holke	
Beschreibung	Durchführung von Maßnahmen aus dem jährlichen Kreisstraßenbauprogramm		
Auftragsgrundlage	Kreistagsbeschluss		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Umwelt		
Ziele	<p>Konkrete Ziele: (Mittelbereitstellung im Rahmen der jährlichen HH-Planberatungen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erreichung der Fahrbahnzustandsklasse gem. kreiseigener Straßendatenbank von mindestens 3 für mind. 80 % der Fahrbahnen von Straßen in der Baulast des Kreises Gütersloh bis zum Jahr 2032. - Erreichung der Fahrbahnzustandsklasse gem. kreiseigener Straßendatenbank von mindestens 2,5 für 100 % der Fahrbahnen von Radwegen in der Baulast des Kreises Gütersloh bis zum Jahr 2032. - Erweiterung des Radwegenetzes auf einen Radweganteil in der Baulast des Kreises Gütersloh auf 65 % bis zum Jahr 2028. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K142-01: Straßennetz 2023 in der Baulast des Kreises=			
Fahrbahnlängen: 311,5 km, davon Anteil in Fahrbahnzustandsklasse 1 - 3 in %:	75	76	77
K142-02: Radwegenetz 2023 in der Baulast des Kreises =			
Fahrbahnlängen: 203 km (richtungsgeführt), davon Anteil in Fahrbahnzustandsklasse 1 - 2,5 in %:	76	77	79
K142-03 Radwegenetz 2023 in der Baulast des Kreises=			
Fahrbahnlängen: 191 km (stationsgeführt), dies entspricht einem Anteil in % vom o. g. Straßennetz von:	61	61	61

Teilergebnishaushalt Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.295.378,01	-2.103.950,00	-2.103.950,00	-2.103.950,00	-2.103.950,00	-2.103.950,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.116,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	• Mieterlöse	-1.116,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.407,23	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-44.000,00	-44.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-2.376.901,24	-2.154.450,00	-2.154.450,00	-2.154.450,00	-2.148.450,00	-2.148.450,00
11	- Personalaufwendungen	348.598,96	416.194,00	426.370,00	434.897,00	443.595,00	452.466,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	• ADV-Produktionskosten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.542.195,60	3.271.920,00	3.346.920,00	3.346.920,00	3.346.920,00	3.346.920,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.724,04	78.490,00	78.490,00	78.490,00	64.490,00	64.490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.010.518,60	3.767.504,00	3.852.680,00	3.861.207,00	3.855.905,00	3.864.776,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.633.617,36	1.613.054,00	1.698.230,00	1.706.757,00	1.707.455,00	1.716.326,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.633.617,36	1.613.054,00	1.698.230,00	1.706.757,00	1.707.455,00	1.716.326,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.633.617,36	1.613.054,00	1.698.230,00	1.706.757,00	1.707.455,00	1.716.326,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	12.372,68	7.804,00	10.374,00	10.956,00	11.451,00	10.813,00
	• Verrechnung IT-System	3.544,42	1.407,00	1.645,00	1.717,00	1.793,00	1.873,00
	• Verrechnung Raumkosten	2.414,86	3.480,00	3.690,00	3.730,00	3.770,00	3.810,00
	• Verrechnung Versicherungen	953,00	1.370,00	1.158,00	1.358,00	1.558,00	1.758,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	5.460,40	1.547,00	3.881,00	4.151,00	4.330,00	3.372,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.645.990,04	1.620.858,00	1.708.604,00	1.717.713,00	1.718.906,00	1.727.139,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.645.990,04	1.620.858,00	1.708.604,00	1.717.713,00	1.718.906,00	1.727.139,00

Teilfinanzplan Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teilfinanzplan						
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.979.644,03	3.450.000,00	1.800.000,00	1.610.000,00	1.190.000,00	200.000,00
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	120,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	9.401,99	200.000,00	200.000,00			
Summe der investiven Einzahlungen	1.989.166,02	3.662.500,00	2.012.500,00	1.622.500,00	1.202.500,00	212.500,00
Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-231.496,05	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Auszahlungen Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.812.447,75	-7.121.000,00	-6.120.000,00	-5.646.500,00 (-2.270.000,00)	-5.526.500,00	-4.536.500,00
Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.769,00	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00 (-300.000,00)		
Summe der investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.049.712,80	-7.621.000,00	-6.620.000,00	-6.246.500,00 (-2.570.000,00)	-5.826.500,00	-4.836.500,00
Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.060.546,78	-3.958.500,00	-4.607.500,00	-4.624.000,00 (-2.570.000,00)	-4.624.000,00	-4.624.000,00
Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.060.546,78	-3.958.500,00	-4.607.500,00	-4.624.000,00 (-2.570.000,00)	-4.624.000,00	-4.624.000,00
= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
44142008 Erstattung von Grunderwerbskosten	205,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	120,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142009 Grunderwerb	-224.462,46	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	-231.581,05	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	7.118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142011 Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Radw. u.Brücken	-1.078.274,86	-2.221.000,00	-2.810.000,00	0,00	-2.810.000,00	-2.810.000,00	-2.810.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.078.274,86	-2.221.000,00	-2.810.000,00	0,00	-2.810.000,00	-2.810.000,00	-2.810.000,00
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 Verkehrsba- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen	-11.650,81	-30.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.650,81	-30.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
44142022 Planungsdaten Kreisstraßenbau u. Kreisradwegebau	0,00	0,00	0,00	0,00	-526.500,00	-2.676.500,00	-1.686.500,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-526.500,00	-2.676.500,00	-1.686.500,00
44142101 K 01 Baumaßnahme/n	0,00	0,00	-470.000,00	-900.000,00	-340.000,00	400.000,00	200.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	400.000,00	800.000,00	0,00	560.000,00	400.000,00	200.000,00
105 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-1.270.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
44142103 K 03 Baumaßnahme/n	225.927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44142114 K 14 Baumaßnahme/n	-709.320,45	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	895.500,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

K142-01

Die Kennzahl ist aufgrund einer Zustandserfassung, die im Sommer 2021 durchgeführt wurde, im Haushaltsjahr 2023 angepasst worden.

K142-02

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

K142-03

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

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

Fahrbahnmaßnahmen

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

Radwegmaßnahmen

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

Ingenieurbauwerke (Brücken etc.)

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

Verschiedene kleinere Verkehrsbaumaßnahmen

- Durchführung kleinerer Investitionsmaßnahmen, die jährlich pauschaliert finanziert werden

3. Teilergebnisplan

TEP 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

TEP 7 Sonstige ordentliche Erträge

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

TEP 14 Bilanzielle Abschreibung

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

TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Der Zuschussbedarf für das sog. investive Baubudget (Produkte 141, 142, 143) beläuft sich ab 2025 auf 5,029 Mio. €.

Seit der letzten Erhöhung des investiven Baubudgets im Jahr 2020 haben sich die Kosten um mehr als 32 % erhöht. Eine Anpassung dieses Budgets an das aktuelle Preisniveau wurde erforderlich, um die gesteckten Ziele dieses Produkts weiter aufrecht erhalten zu können.

Die Veranschlagungen der konkreten Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf 2025 umfassen

Investitionsausgaben i. H. v. 7,029 Mio. €
Einnahmen 2,00 Mio. € (zu erwartende Zuschüsse Dritter)

Zuschussbedarf 5,029 Mio. €

Darüber hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.570.000 € (ohne sonstige Maßnahmen) vorgesehen.

Zu den Maßnahmen im Produkt 142:

TFP 101 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

TFP 102 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Erstattung Grunderwerbskosten (44142008), Erstattung Straßenbaukosten (44142012)

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

Produkt 142 Bauausführung

Kreis Gütersloh

TFP 108 Auszahlungen Baumaßnahmen

Baumaßnahmen:

- Fahrbahn, Schutzstreifen, Kreisverkehr, Gehweg Hauptstraße K 01 (44142101)
- Radweg, Brücken Casumer Str./Hesselteicher Str. K 23 (44142123)
- Fahrbahn, Radweg, Brücke Casumer Str. K 23 (44142123)
- Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Radwegen und Brücken (44142011)
- Verkehrsbau- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen (44142017)

TFP 107 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und

TFP 108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Hier sind im Kreisstraßenbauprogramm 2025 unter Ziffer III (Sonstiges) Gesamtausgaben in Höhe von 3.559.000 € veranschlagt.

Davon sind 359.000 € im Produkt 143 veranschlagt, 50.000 € fallen im Produkt 141 und 3.150.000 € 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 2025										Vorschlag				Anlage 1		
										Stand: 10/2024						
										+	(+)	-	-	=		
<u>7029</u>	<u>T EUR</u>	-Zusammenstellung-														
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 (1880 T€), Brücken (480 T€) und Radwege (910 T€)																
1	K 01	Rheda-Wiedenbrück	Hauptstraße	0,900	8,50	5,00	b	A	2022	1050	500	735		315	Fahrbahn und KVP zzgl. 860 aus 2022-24	
	K 01	Rheda-Wiedenbrück	Hauptstraße	0,900		3,00	b	A	2022	220	100	154			66 Schutzst.je Seite 1,50 m zzgl.600 aus 22-24	
	K 01	Rheda-Wiedenbrück	Hauptstraße	0,900		2,50	b	A	2022	200	300		200		Gehweg je Seite 2,50 m zzgl.600 aus 22-24	
2	K 23	Versmold / Borgholzhausen	Casumer Str. / Hesselteicher Str.	3,400		2,50	b	N		300	1100	210		90	Radweg	
	K 23	Versmold	Casumer Straße				b	U/N		260	540	182		78	Brücken (Neue Hessel / Ziegenbach)	
3	K 23	Versmold	Casumer Straße	1,300	6,00	6,50	b	A	2023	830	10	581		249	Fahrbahn zzgl. 450 aus 2023	
	K 23	Versmold	Casumer Straße				b	E		220	10	154		66	Brücke (Sinnerbach) zzgl. 200 aus 2023	
	K 23	Versmold	Casumer Straße	1,500	2,00	2,70	b	A	2023	390	10	273		117	Radweg zzgl. 270 aus 2023	
				8,900						3470	2570	2289	200	981	(-ohne VE)	
II a: Sonstige Maßnahmen, da zusätzliche HH-Mittel																
															0	
															0	
				0,000						0	0	0	0	0	(-ohne VE)	

lfd. Nr.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Länge in km	Breite in m	neu	Stand	Ausbauart	Fortführung aus	+	(+)	-	-	=	Bemerkungen
										HH-Mittel in T EUR	VE in T EUR	Anteil Bund/Land in T EUR	Anteil Dritter in T EUR	Kosten Kreis GT in T EUR	
I b: Alternativmaßnahmen Fahrbahnen, Brücken und Radwege (in Vorbereitung)															
1	K 09	Rheda-Wiedenbrück	Bosfelder Weg	0,300	2,00	2,50	b	E		150		105		45	Radweg Verbreiterung
2	K 12	Rheda-Wiedenbrück	Oelder Straße	0,500	2,00	2,5/3,0	b	E		300		210		90	Radweg
3	K 25	Stockkämper Straße	Borgholzhausen	0,700				A		800				800	Fb Kurvenabflachung/Sanierung
	K 25	Stockkämper Straße	Borgholzhausen					A		500				500	Brücke (Neue Hessel)
4	K 42	Rietberg / Verl	Kaunitzer Str. / Westerwieher Str.	3,000		2,50	b	N		1200		840		360	Radweg (1,7 km)
	K 42	Rietberg / Verl	Kaunitzer Str. / Westerwieher Str.					N		500		350		150	Brücke (Sennebach)
	K 42	Rietberg / Verl	Kaunitzer Str. / Westerwieher Str.	0,400	5,00	6,50		N		700		490		210	Fahrbahn
5	K 45	Schloß Holte-Stuckenbrock	Kaunitzer Straße	0,750	6,50	4,50		N		1275		892		383	Fahrbahn
	K 45	Schloß Holte-Stuckenbrock	Kaunitzer Straße	0,750		3,00		N		425		297		128	Schutzstreifen je Seite 1,50 m
6	K 45	Schloß Holte-Stuckenbrock	Bahnhofstraße	0,500	6,50	5,00		A		500		350		150	Fahrbahn
	K 45	Schloß Holte-Stuckenbrock	Bahnhofstraße	0,500		1,50		A		450		315		135	Schutzstreifen 1,50 m
7	K 55	Langenberg	Hauptstr. / Stromberger Str.	0,25	6,5	6,5/4,5	b	N/E		700				700	KVP / Fahrbahn
	K 55	Langenberg	Hauptstr. / Stromberger Str.	0,15	0	2,5	b	N		100				100	Schutzstreifen je Seite 1,25 m
				<u>7,800</u>						<u>7600</u>	<u>0</u>	<u>3849</u>	<u>0</u>	<u>3751</u>	(-ohne VE)

lfd. Nr.	Kreisstraße	Stadt/Gemeinde, OT	Straßenname	Länge in km	Breite in m alt	neu	Stand	Ausbauart	Fortführung aus	+	(+)	-	-	=	Bemerkungen	
										HH-Mittel in T EUR	VE in T EUR	Anteil Bund/ Land in T EUR	Anteil Dritter in T EUR	Kosten Kreis GT in T EUR		
III : Sonstiges																
1	Grunderwerb									300		200		100		
2	Planungen Dritter (Planungsbüros)									50				50		
3	Bauhof (Gebäude, Fuhrpark, Geräte, ...)									359				359		
4	verschiedene Verkehrssicherungsmaßnahmen (u. a. LSA, ...)									40				40		
5	verschiedene Sanierungsmaßnahmen an Fahrbahnen, Radwegen und Brücken von Kreisstraßen (Kn)									2810				2810		
										3559	0	200	0	3359	(-ohne VE)	
IV: Zusammenstellung der für das Haushaltsjahr 2025 benötigten Mittel:																
Ziffer I a = Fahrbahnen und Brücken und Radwege =										3470	2570	2289	200	981		
Ziffer II a = Sonstige Maßnahmen (= zus. HH-Mittel) =										0	0	0	0	0		
Ziffer III = Sonstiges =										3559	0	200	0	3359		
Summen =										7029	2570	2489	200	4340	(-ohne VE)	
Finanzierung: 7,029 Mio Euro - 2,000 Mio Euro (Zuschüsse Dritter) - 5,029 Mio Euro (Eckwert) = 0,000 Mio Euro (= zusätzliche Mittel Kreis GT)																
Haushaltsmittel 2025 insgesamt: 7,029 Mio € zzgl. 2,570 Mio € als Verpflichtungsermächtigung; (ohne Ziff. IIa = Sonstige Maßnahmen)																
Erläuterungen:																
N = Neubau	D = Deckenverstärkung	VE = Verpflichtungsermächtigung					Hinweise:									
A = Ausbau	V = Verbreiterung	KVP = Kreisverkehrsplatz					Eine Auftragserteilung für Maßnahmen, für die hier anteilige Bundes- oder Landesmittel									
U = Umbau	E = Erneuerung	b = baureif					veranschlagt sind, erfolgt nur nach Vorlage des Zuwendungsbescheides.									
Die hier genannten anteiligen Bundes- und Landesmittel (Zuschüsse) sind projekt- und haushaltsjahrbezogen ermittelt worden. Die entsprechenden Einnahmen werden beim Kreis Gütersloh nur verzögert kassenwirksam und beziehen sich daher nicht auf das laufende Haushaltsjahr.																

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	143	Straßenunterhaltung/-verwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Paul Holke	
Beschreibung	Bauliche Unterhaltung, Pflege/Reinigung, Winterdienst, Verkehrssicherung, Schadensbehebung, Leistungen für Dritte, Beteiligung an Verfahren nach Bau- und Planungsrecht; Maßnahmen/Gestattungen für öffentl. Träger und Private; Allg. Verwaltungsangelegenheiten und Verkehrsstatistik, Betreuung des Ausschusses für Mobilität		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Straßenverkehrsordnung (StVO), Telekommunikationsgesetz (TKG)		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Versorgungsträger		
Ziele	<p><u>Globales Ziel:</u> Substanzerhaltung der Kreisstraßen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen</p> <p><u>Konkrete Ziele:</u> Der jährliche Unterhaltungsaufwand (Personal- und Sachkosten) geht von einem Basiswert zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz aus und berücksichtigt fortlaufend die Kostensteigerungen gemäß Bau-Index-Veränderungen.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K143-01 Länge der Kreisstraßen in der Baulast des Kreises	311	311	311
K143-02 Straßenunterhaltungskosten pro km Kreisstraße (in €)	9.675 €	9.394	10.076 €
(TEP 18 im Verhältnis zur Kreisstraßenlänge)			

Teilergebnishaushalt Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90.125,28	-107.600,00	-107.600,00	-107.600,00	-107.600,00	-107.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.840,60	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.285,78	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.616,14	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.674,55	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	• Versicherungsleistungen	-1.422,70					
	• Zwangs- und Bußgelder		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-179.542,35	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00	-143.100,00
11	- Personalaufwendungen	1.861.317,56	2.065.726,00	2.119.533,00	2.161.925,00	2.205.164,00	2.249.266,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.172.912,98	1.290.797,00	1.230.797,00	1.220.797,00	1.195.797,00	1.200.797,00
	• ADV-Produktionskosten	9.072,26	34.797,00	34.797,00	34.797,00	34.797,00	34.797,00
	• Instandsetzung Kreisstraßen	41.396,13	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	• Kosten Niederschlagswassereinleitung	167.344,36	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	• Sanierungsmaßnahmen	144.500,00	145.000,00	85.000,00	75.000,00	50.000,00	55.000,00
	• Unterhaltung Bauhofgeräte/Kfz-Park	269.514,53	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	• Unterhaltung Straßen	511.131,81	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.496,38	292.640,00	292.640,00	292.640,00	292.640,00	292.640,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.708,73	175.740,00	189.740,00	189.740,00	189.740,00	189.740,00
	• Brückenprüfung	45,64	2.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	• Mieten und Pachten	15.933,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	• Mitgliedsbeitrag AGFS		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	• Unterhaltung Kfz-Park (Versicherung)	23.526,43	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	• Zuweisung Unterhaltung Ortsdurchfahrten	112.499,36	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.596.435,65	3.824.903,00	3.832.710,00	3.865.102,00	3.883.341,00	3.932.443,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.416.893,30	3.681.803,00	3.689.610,00	3.722.002,00	3.740.241,00	3.789.343,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	3.416.893,30	3.681.803,00	3.689.610,00	3.722.002,00	3.740.241,00	3.789.343,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	3.416.893,30	3.681.803,00	3.689.610,00	3.722.002,00	3.740.241,00	3.789.343,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	63.377,01	98.461,00	114.014,00	116.204,00	118.138,00	116.695,00
	• Verrechnung IT-System	6.582,50	5.626,00	5.482,00	5.724,00	5.978,00	6.245,00
	• Verrechnung Raumkosten	30.020,47	78.290,00	87.140,00	88.070,00	89.010,00	90.000,00
	• Verrechnung Versicherungen	7.966,00	10.814,00	9.641,00	9.841,00	10.041,00	10.241,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	18.808,04	3.731,00	11.751,00	12.569,00	13.109,00	10.209,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.480.270,31	3.780.264,00	3.803.624,00	3.838.206,00	3.858.379,00	3.906.038,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.480.270,31	3.780.264,00	3.803.624,00	3.838.206,00	3.858.379,00	3.906.038,00

Teilfinanzplan Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Teilfinanzplan						
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.184,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe der investiven Einzahlungen	12.184,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.126,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-201.647,43	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	-217.774,09	-359.000,00	-359.000,00	-359.000,00	-359.000,00	-359.000,00
Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-205.589,22	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-205.589,22	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
44143001 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
44143002 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-201.647,43	-354.000,00	-354.000,00	0,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-201.647,43	-354.000,00	-354.000,00	0,00	-354.000,00	-354.000,00	-354.000,00
44143003 Umbau und Erweiterung des Bauhofes in Rheda-Wd.	-16.126,66	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.126,66	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produkt 143 Straßenunterhaltung/-verwaltung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die Kosten für den Straßenunterhaltungsaufwand der Kreisstraßen (Personal- und Sachkosten) werden in 2025 voraussichtlich 10.076 €/km betragen.

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

Der Straßenunterhaltungsdienst umfasst derzeit 26 Planstellen. Neben den Aufgaben in der Straßenunterhaltung wird ein Mitarbeiter bei Bedarf in der Bauüberwachung (Produkt: Bauausführung) eingesetzt.

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

Bauliche Unterhaltung

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

Pflege/Reinigung

- Grünpflege, Reinigung

Winterdienst

- Streu- und Räumdienst auf Fahrbahnen und Radwegen

Verkehrssicherung

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

Schadensbehebung

Leistungen für Dritte

- Sachfremde Leistungen durch Mitarbeiter der Straßenunterhaltung

3. Teilergebnisplan

TEP 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

TEP 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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.

TEP 14 Bilanzielle Abschreibungen

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

TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

TEP 16 - davon Brückenprüfung

Durch erheblich gestiegenen Aufwand ist es erforderlich, ab 2025 einen Betrag von 16.000 € für vorgeschriebene Brückenprüfungen vorzusehen. Dafür entfällt jedoch die bislang alle 6 Jahre wiederkehrend vorgenommene Ansatzanhebung um 50.000 €.

TEP 16 - davon Mitgliedsbeitrag AGFS

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

TFP 109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (44143002)

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung wurde der Ansatz in 2024 angepasst. Im Jahr 2025 wird folgende Ersatzbeschaffung dringend erforderlich:

- Schmalspurgeräteträger FUMO
- Umstellung der Winterdiensttechnik Teil 1 Einführung einer Feuchtsalztechnik (Kauf von Mischeranlagen sowie neuer Streuertechnik)
- Fugenvergußtechnik zur Straßensanierung
- Kleingeräte

Die für Bauhoffahrzeuge und -geräte vorgesehenen Investitionen in Höhe von 354.000 € beschränken sich auf ein Mindestmaß.

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.4	Tiefbau	
Produkt	156	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau		Sven vom Hofe	
Beschreibung	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse des Ausschusses für Mobilität, des Kreisausschusses und des Kreistags		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger; Städte und Gemeinden		
Ziele	<p><u>Globales Ziel:</u> Angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV</p> <p><u>Konkrete Ziele:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K156-01 Fahrplan-km im Regionalbusverkehr (in Mio.)	6,35	6,3	6,3
K156-02 Grad der Pünktlichkeit der Regionalbusse (Verspätung < 6 Min.) an vier Messpunkten (in %)	94	94	94
K156-03 Fahrgastzahlen ggü. 2019 (in %)	-9	+/- 0	+/- 0

Teilergebnishaushalt Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.846.539,80	-6.434.604,00	-6.529.814,00	-5.784.604,00	-5.607.104,00	-5.422.295,00
	• Aufgabenträgerpauschale	-1.799.620,89	-983.817,00	-983.817,00	-983.817,00	-983.817,00	-983.817,00
	• 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
	• Ausgleichsmittel des Landes zum Deutschlandticket	-1.438.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
	• Corona-Landesmittel	-349.165,00					
	• Zuweisung vom VVOWL	-35.000,00	-134.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-117.500,00	
	• Zuweisungen von kreisangehörigen Kommunen	-509.000,00	-769.300,00	-842.200,00	-727.300,00	-587.300,00	-587.300,00
	• Zuwendung zu Schnellbuslinien	-321.309,30	-321.309,00	-322.619,00	-161.309,00	-161.309,00	-94.000,00
	• Zuwendung zur Sozialticketförderung	-437.266,27	-469.000,00	-469.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.869,50	-486,00	-486,00	-486,00	-486,00	-486,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-6.937.409,30	-6.435.090,00	-6.530.300,00	-5.785.090,00	-5.607.590,00	-5.422.781,00
11	- Personalaufwendungen	46.271,27	37.270,00	38.433,00	39.202,00	39.986,00	40.786,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	479.932,01	443.300,00	421.000,00	428.800,00	436.800,00	445.000,00
	• Kooperationsvertrag VVOWL	355.800,00	383.300,00	391.000,00	398.800,00	406.800,00	415.000,00
	• Marketing / Nahverkehrsplanung	124.132,01	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	- Transferaufwendungen	13.084.891,86	12.556.031,00	15.572.531,00	16.212.531,00	16.742.531,00	17.265.531,00
	• Ausgleich Corona-Mehraufwand	28.165,00					
	• Ausgleich Rabattierung Ausbildungsfahrausweise	1.731.359,83	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00	1.712.531,00
	• Finanzierung Schnellbuslinien	534.546,92	577.500,00	605.000,00	635.000,00	660.000,00	683.000,00
	• Finanzierung Verkehrsleistungen	10.215.541,59	9.797.000,00	12.786.000,00	13.865.000,00	14.370.000,00	14.870.000,00
	• Förderung Sozialticket	465.293,26	469.000,00	469.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,36	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.611.920,51	13.038.371,00	16.033.734,00	16.682.303,00	17.221.087,00	17.753.087,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.674.511,21	6.603.281,00	9.503.434,00	10.897.213,00	11.613.497,00	12.330.306,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	6.674.511,21	6.603.281,00	9.503.434,00	10.897.213,00	11.613.497,00	12.330.306,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	6.674.511,21	6.603.281,00	9.503.434,00	10.897.213,00	11.613.497,00	12.330.306,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	16.226,66	5.735,00	8.099,00	8.804,00	9.349,00	7.766,00
	• Verrechnung IT-System						
	• Verrechnung Raumkosten	317,17	750,00	640,00	640,00	650,00	660,00
	• Verrechnung Versicherungen	135,00	262,00	197,00	397,00	597,00	797,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	15.774,49	4.723,00	7.262,00	7.767,00	8.102,00	6.309,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	6.690.737,87	6.609.016,00	9.511.533,00	10.906.017,00	11.622.846,00	12.338.072,00
30	- globaler Minderaufwand						

Teilergebnishaushalt Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	6.690.737,87	6.609.016,00	9.511.533,00	10.906.017,00	11.622.846,00	12.338.072,00

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Mit dem Haushaltsplan 2018 wurden die konkreten Ziele neu entwickelt und mit Kennzahlen versehen, die den Zielerreichungsgrad abbilden. Im Jahr 2022 wurde das Ziel 3 leicht verändert.

Zu Ziel 1:

Der Ausbau des Fahrtenangebotes und die Vernetzung mit anderen Linienverkehren sind Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des ÖPNV im Kreis Gütersloh. Erreicht wird dieses Ziel u. a. durch neue Verbindungen, neue Angebotsformen (z.B. On-Demand-Verkehre) sowie Angebotsverbesserungen in den Abendstunden und an den Wochenenden. Aufgrund der derzeitigen Lage (Interimsvergabe, finanzielle Unsicherheit) wird in 2025 aber nicht mit größeren Veränderungen des Leistungsvolumens gerechnet.

Zu Ziel 2.:

Der Kreis Gütersloh hat sich das Ziel gesetzt, die Pünktlichkeit der Regionalbusse zu verbessern. Dabei wurde die folgende Definition von Pünktlichkeit für einen anzustrebenden Standard festgelegt: Abhängig von der Taktichte können Verspätungen von weniger als 6 Minuten bei Fahrten, die keine Anschlüsse zu gewährleisten haben, in Kauf genommen werden. Die maximale Verspätung bei Ankünften an Verknüpfungspunkten und Schulen ist so zu bemessen, dass die vorhandenen wichtigen Anschlüsse bzw. Schulen rechtzeitig erreicht werden. Dabei muss auch die Umstiegszeit je Bahnhof/ZOB berücksichtigt werden.

Zu Ziel 3.:

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

K156-02

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

K156-03

Im Jahr 2019 lagen die Fahrgastzahlen im Jedermannverkehr um gut 19 % höher als im Jahr 2012. Mit einer weiteren Steigerung um 3 % gegenüber 2019 wären im Jahr 2020 knapp 23 % mehr Fahrgäste im ÖPNV unterwegs gewesen als im Vergleichszeitraum 2012. Infolge der Corona-Pandemie sind die Fahrgastzahlen jedoch drastisch eingebrochen. 2020 haben nur noch 55 % der Fahrgäste des Jahres 2019 den ÖPNV genutzt. Erst ab dem Jahr 2022 steigen die Werte wieder (geschätzt auf 75 % im Vergleich zu 2019), insbesondere das von Juni bis August 2022 geltende 9 €-Ticket führte zu einer vermehrten Nutzung des ÖPNV. Das zum Mai 2023 eingeführte Deutschlandticket zum Preis von 49 EUR je Monat führt diese Entwicklung ein Stück weit fort. Für 2024 und 2025 wurde mit weiteren Zuwächsen gerechnet, allerdings sind die Rahmenbedingungen des ÖPNV schlechter geworden. So fallen aufgrund von Personalmangel bundesweit Schienen- und Busverbindungen aus, die die verlässliche Nutzung des Nahverkehrs erschweren. Zudem soll in 2025 der Preis des Deutschlandtickets angehoben werden. Aufgrund dieser Umstände wird von einer stagnierenden Fahrgastzahl ausgegangen.

3. Teilergebnisplan

TEP 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

TEP 2 - davon Aufgabenträgerpauschale

Der Anteil des Kreises Gütersloh an der ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW beträgt unter Berücksichtigung der Delegationsvereinbarung mit der Stadt Gütersloh seit dem 01.01.2023 rd. 980.000 €. Die ÖPNV-Pauschale wird nicht in Höhe der Inflationsrate dynamisiert.

TEP 2 - davon Ausbildungsverkehr-Pauschale

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

TEP 2 - davon Ausgleichsmittel des Landes zum Deutschlandticket

Bund und Land haben sich verpflichtet, Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets zu gewähren. Für das Jahr 2023 bestand noch eine Nachschusspflicht, d. h. sollten die zur Verfügung stehenden 3 Mrd. € (Bund und Land jeweils 1,5 Mrd. €) nicht ausreichen, wäre der Betrag entsprechend erhöht worden.

Der voraussichtliche Förderbedarf für das Deutschlandticket von rd. 4 Mrd. € im Jahr 2024 kann durch Übertragung von nicht benötigten Restmitteln des Jahres 2023 in das Jahr 2024 abgedeckt werden. Für das Jahr 2024 dürfte daher für den Kreis Gütersloh kein finanzielles Risiko entstehen. Aktuelle Analysen weisen für das Jahr 2025 darauf hin, dass die zur Verfügung stehenden Bundes- und Landesmittel in Höhe von 3 Mrd. € zur Finanzierung nicht ausreichen werden. Ohne Erhöhung der Fördermittel von Bund oder Ländern wird eine Preisanhebung im Jahr 2025 notwendig werden, um einen finanziellen Ausgleich zu schaffen. Wie der Markt auf eine solche Preisanhebung reagieren wird, kann nicht abgeschätzt werden. Demzufolge steigt das Risiko, dass es im Jahr 2025 zu einer Unterdeckung für den Kreis Gütersloh kommt. Wie die Preisgestaltung des Deutschlandtickets aussehen wird, wenn ab 2026 keine Bundes- und/oder Landesmittel mehr zur Verfügung stehen sollten, ist derzeit nicht absehbar; daher steigen die Risiken einer Unterfinanzierung ab 2026.

Das Ausgleichsverfahren im Jahr 2024 ist durch die „Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV NRW 2024“ geregelt worden.

Der dementsprechend für 2024 ermittelte Ausgleichsbetrag stellt im Prinzip die Differenz zwischen den - um die jeweiligen Tarifanpassungen auf das Jahr 2024 hochgerechneten - tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 2019 und den geschätzten tatsächlichen Fahrgeldeinnahmen 2024 dar. Die für 2025 eingeplanten 1,8 Mio. € an Landeszuwendungen bedeuten, dass in dieser Höhe mit Mindereinnahmen im Zusammenhang mit der Einführung des Deutschlandtickets zu rechnen ist. Diese Einnahmen fehlen für die Finanzierung der Verkehrsleistungen, so dass der Ansatz beim TEP 15 entsprechend erhöht werden muss. Wenn die oben beschriebenen Ausgleichsmittel nicht ausreichen, so muss der Kreis das Defizit selber tragen.

Die derzeitige Finanzierungssituation, aber auch die notwendige Einnahmenaufteilung und Preisgestaltung sind sehr unbefriedigend. Der Kreis arbeitet daher im Rahmen seiner Möglichkeiten mit anderen Aufgabenträgern auf ein diesbezügliches

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Regelwerk hin, das die erforderlichen Grundlagen schafft und eine planbare Finanzierung des ÖPNV beinhaltet.

TEP 2 - davon Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

TEP 2 - davon Zuweisung vom VVOWL

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

TEP 2 - davon Zuwendung zu Schnellbuslinien

Der NWL hat Ende 2019 eine Förderrichtlinie für Schnellbusse verabschiedet. Zuwendungsempfänger sind die Mitgliedszweckverbände des NWL. Der VVOWL erhält rd. 800.000 € jährlich für die Förderung von Schnellbuslinien. Er hat dem Kreis Gütersloh zur Finanzierung der Schnellbuslinie von Rheda-Wiedenbrück nach Paderborn rd. 2,025 Mio. € für die Jahre 2021 bis 2028 bewilligt. Bis einschließlich 2025 werden jährliche Mittel in Höhe von rd. 320.000 €, in den Jahren 2026 und 2027 jeweils rd. 160.000 € und 2028 rd. 94.000 € zur Verfügung gestellt.

TEP 2 - davon Zuwendung zur Sozialticketförderung

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.

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

TEP 13 - davon Kooperationsvertrag mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe - VVOWL -

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. Die Abschlagszahlungen werden jährlich um 2 % angehoben. Nach Abschluss des jeweiligen Jahres werden die tatsächlich angefallenen Personal- und Sachkosten spitz abgerechnet.

TEP 13 - davon Marketing / Nahverkehrsplanung

Seit 2015 wurden jedes Jahr 30.000 € für die Finanzierung von Marketing-, Planungs- und Rechtsberatungskosten veranschlagt. In den Jahren 2022 und 2023 wurden 30.000 € bzw. 60.000 € zusätzlich für Gutachten bzw. Marketingmaßnahmen eingeplant. Ab dem Jahr 2024 wird wieder der bisherige Betrag von 30.000 € veranschlagt.

TEP 15 Transferaufwendungen

TEP 15 - davon Finanzierung Schnellbuslinien

Auch der Betreiber des Schnellbusses S 40 ist von hohen, bei Angebotslegung nicht vorhersehbaren Lohnsteigerungen betroffen. Der Vertrag wird mit einer neuen Dynamisierungsregelung rückwirkend ab 2023 angepasst.

TEP 15 - davon Finanzierung Verkehrsleistungen

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

Aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges sind die Aufwendungen für die Defizitabdeckung der Verkehrsverträge in den letzten Jahren stark gestiegen. Hintergrund sind immens gestiegene Kosten für Diesel und gewerbliche Produkte. Zudem sind in den letzten zwei Jahren viele Fahrpersonale auf andere - besser bezahlte - Tätigkeiten gewechselt, so dass die Verfügbarkeit von Fahrpersonalen auch aufgrund des bereits bekannten altersbedingten Ausscheidens nun noch schlechter wird. Diese Entwicklung hat hohe Lohnaufschläge zur Folge. Die Verkehrsverträge sehen für solche Kosten eine entsprechende Vergütungsanpassung vor, die jedoch die Wirklichkeit derzeit nicht abbildet. Für den Kreis Gütersloh bedeutet dies, die Verkehre in den vier Linienbündeln ab 01.01.2025 - voraussichtlich mit einer höheren finanziellen Belastung - neu vergeben zu müssen. Aufgrund der Kürze der Zeit muss dies im Rahmen einer Interimsvergabe für zwei Jahre erfolgen, bevor eine Folgeausschreibung über einen längeren Zeitraum finanzielle Planbarkeit bietet. Weitere Unwägbarkeiten ergeben sich aus dem in der genauen Höhe noch nicht sicheren Ausgleich für die Einnahmeverluste aus der Einführung des Deutschlandtickets.

Das Deutschlandticket wird voraussichtlich in 2025 im Preis angehoben, die Auswirkungen auf die Nutzung des ÖPNV ist ungewiss.

Aufgrund der oben beschriebenen Entwicklung muss mit einem deutlich höheren Defizitausgleich ab 2025 gerechnet werden, zumal auch im nächsten Jahr weitere Lohnsteigerungen anstehen. Die Preisentwicklung für Diesel und gewerbliche Produkte verbleibt auf einem hohen Niveau.

Für die Folgeausschreibung ab 2027 muss das Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungsgesetz beachtet werden, das bei Vergaben einen Anteil von ca. 1/3 sauberen und emissionsarmen Fahrzeugen vorsieht. Der Betrieb und die Beschaffung dieser Fahrzeuge ist deutlich teurer als der herkömmliche Dieselantrieb.

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

TEP 15 - davon Förderung Sozialticket

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).

TEP 29 Erläuterungen zum Zuschussbedarf ab 2025

Die Finanzsituation im ÖPNV ist im Jahr 2025 von diversen Unsicherheiten geprägt. Neben einem eklatanten europaweiten Mangel an Fahrpersonalen, was zu hohen Lohnaufschlägen führt, und anhaltend hohen Preisen für Diesel und gewerbliche Produkte, sind die finanziellen Auswirkungen durch die Einführung des 49 €-teuren Deutschlandtickets noch vollkommen unklar. Die Finanzierung des Ausgleichs war Mitte 2024 noch immer nicht beschlossen, wobei auch dann unklar ist, ob die Gelder für den Ausgleich ausreichen, um das entstandene Defizit zu decken.

Produkt 156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Kreis Gütersloh

Unsicher ist die finanzielle Planbarkeit des ÖPNV, da in kurzer Folge alle Linienbündel zweimal vergeben werden, zunächst interimweise für zwei Jahre (2025-2026), danach, ab 2027, für einen längeren Zeitraum. Bei der Vergabe für die Zeit ab 2027 müssen Anforderungen an alternative Antriebe beachtet werden, was zu höheren Kosten führt.

Welche konkreten Auswirkungen dies auf die weitere Kostensteigerung hat, ist derzeit nicht vorauszusagen. Sollten insbesondere die staatlichen Zuwendungen (TEP 2) nicht erhöht werden, ist mittel- bis langfristig davon auszugehen, dass das Defizit weiter steigen wird, selbst dann, wenn es zu einer exorbitanten Zunahme der Zahl der Jedermannfahrgäste kommt.

Abteilung „Umwelt“



Abteilung 4.5 Umwelt

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-355.244,81	-499.812,00	-390.012,00	-268.112,00	-232.312,00	-216.620,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	2.475.220,46	2.953.731,00	2.939.515,00	2.931.604,00	2.992.134,00	3.031.242,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	961.872,17	1.138.624,00	1.054.881,00	962.705,00	966.081,00	915.546,00
D	Ergebnis	3.081.847,82	3.592.543,00	3.604.384,00	3.626.197,00	3.725.903,00	3.730.168,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	8,09	9,43	9,46	9,52	9,78	9,79
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produktinformation

Stellenplanauszug

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile 4.5	33,90	33,90	32,90

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-21.221,46	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	592.515,55	657.441,00	673.361,00	688.532,00	703.149,00	707.960,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	47.534,76	80.266,00	60.808,00	61.430,00	62.064,00	62.721,00
D	Ergebnis	618.828,85	712.207,00	708.669,00	724.462,00	739.713,00	745.181,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,62	1,87	1,86	1,90	1,94	1,96
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-189.014,70	-215.500,00	-142.750,00	-35.800,00		
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	208.266,52	261.764,00	180.261,00	113.348,00	115.615,00	117.927,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	18.094,64	48.028,00	25.694,00	3.491,00	3.792,00	4.099,00
D	Ergebnis	37.346,46	94.292,00	63.205,00	81.039,00	119.407,00	122.026,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,10	0,25	0,17	0,21	0,31	0,32
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-116.133,25	-159.692,00	-159.692,00	-159.692,00	-159.692,00	-144.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	543.699,87	719.216,00	742.210,00	758.446,00	774.307,00	782.235,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	509.254,61	504.347,00	511.821,00	512.572,00	509.344,00	460.130,00
D	Ergebnis	936.821,23	1.063.871,00	1.094.339,00	1.111.326,00	1.123.959,00	1.098.365,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	2,46	2,79	2,87	2,92	2,95	2,88
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-28.756,41	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	659.785,87	671.445,00	685.219,00	699.488,00	713.760,00	724.964,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	39.583,34	58.798,00	70.173,00	70.870,00	71.569,00	72.302,00
D	Ergebnis	670.612,80	689.423,00	714.572,00	729.538,00	744.509,00	756.446,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,76	1,81	1,88	1,91	1,95	1,98
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 153 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge	-118,99	-58.300,00	-21.250,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	307.702,52	305.275,00	313.217,00	319.481,00	325.871,00	332.389,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	214.777,42	332.415,00	277.114,00	204.513,00	204.921,00	205.337,00
D	Ergebnis	522.360,95	579.390,00	569.081,00	517.694,00	524.492,00	531.426,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,37	1,52	1,49	1,36	1,38	1,39
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 157 Mobilität

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	15.713,19	84.995,00	86.646,00	88.379,00	90.146,00	91.949,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	110.561,45	73.441,00	74.125,00	74.404,00	74.685,00	74.968,00
D	Ergebnis	126.274,64	158.436,00	160.771,00	162.783,00	164.831,00	166.917,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,33	0,42	0,42	0,43	0,43	0,44
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	147.536,94	253.595,00	258.601,00	263.930,00	269.286,00	273.818,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	22.065,95	41.329,00	35.146,00	35.425,00	39.706,00	35.989,00
D	Ergebnis	169.602,89	294.924,00	293.747,00	299.355,00	308.992,00	309.807,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,45	0,77	0,77	0,79	0,81	0,81
	(Einwohnerzahl: 381.100 Stand 01.01.2024)						

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	147	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		N. N.	
Beschreibung	Bodenschutz, Überwachung der Altlasten, Boden- und Bauschuttdeponien sowie Entsorgung von Abfällen; abfallrechtliche Stellungnahmen, Stoffstromkontrolle		
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz und deren untergesetzliche Regelwerke Abfallsatzung des Kreises, Bodenschutzgesetze und deren Verordnungen, Wasserhaushaltsgesetz		
Zielgruppe	Abfallerzeuger, -beförderer, -sammler, -händler, -makler und -entsorger, andere Behörden, Kommunen, Grundeigentümer, Fachbehörden innerhalb der Kreisverwaltung		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verringerung und Kontrolle von Umweltdelikten - Optimaler Service im Abfallbereich und Bodenschutz bei Anlagen, Vorhaben und Tätigkeiten - Verbesselter 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
K147- 01 gemeldete wilde Abfallablagerungen im Kreis Gütersloh	1.840	1.600	1.600
K147- 02 geahndete Delikte im Kreis Gütersloh	721	600	600
K147- 04 Entsorgungskosten des wilden Abfalls / in Euro	186.090	250.000	250.000
K147- 07 Anzahl der Altablagerungen/Altstandorte	516	516	516
K147- 08 sanierte Altlasten	117	105	107
K147- 09 aktuell überwachte Altlasten	38	38	38
*ohne Entsorgungskosten Rheda-Wiedenbrück			

Teilergebnishaushalt Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.795,01	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.426,45	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	• Zwangs- und Bußgelder	-4.405,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-21.221,46	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
11	- Personalaufwendungen	540.338,40	623.382,00	638.989,00	651.769,00	664.804,00	678.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.962,55	42.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	• Untersuchung/Sicherung Altlasten u. Überwachung	9.735,57	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.244,01	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.942,06	12.997,00	12.997,00	12.997,00	12.997,00	12.997,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.487,02	679.589,00	675.196,00	687.976,00	701.011,00	714.307,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	552.265,56	654.089,00	649.696,00	662.476,00	675.511,00	688.807,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	552.265,56	654.089,00	649.696,00	662.476,00	675.511,00	688.807,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	552.265,56	654.089,00	649.696,00	662.476,00	675.511,00	688.807,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	66.563,29	58.118,00	58.973,00	61.986,00	64.202,00	56.374,00
	• Verrechnung IT-System	6.076,15	5.626,00	5.482,00	5.724,00	5.978,00	6.245,00
	• Verrechnung Raumkosten	6.023,99	15.340,00	16.890,00	17.070,00	17.250,00	17.440,00
	• Verrechnung Versicherungen	2.286,00	3.093,00	2.229,00	2.429,00	2.629,00	2.829,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	52.177,15	34.059,00	34.372,00	36.763,00	38.345,00	29.860,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	618.828,85	712.207,00	708.669,00	724.462,00	739.713,00	745.181,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	618.828,85	712.207,00	708.669,00	724.462,00	739.713,00	745.181,00

Teilfinanzplan 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Teilfinanzplan						
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	650,00					
106	Summe der investiven Einzahlungen	650,00					
113	Summe der investiven Auszahlungen						
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	650,00					
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	650,00					
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Globalziele:

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

Tätigkeiten der Behörde

- Abfallrechtliche Stellungnahmen und abfallrechtliche Überwachungen in fremden Genehmigungsverfahren (insbesondere bei Abbrüchen)
- Umweltinspektionen
- Verfolgung illegaler Abfallentsorgung und illegaler Abfallanlagen
- Umgang mit Bioabfällen
- Umgang mit problematischen Stoffen und Abfällen (Asbest, kohlenwasserstoffhaltige Stoffe, Klärschlämme, PFAS, gefährliche Abfälle allgemein)
- Einhaltung der Überlassungspflichten / abfallwirtschaftliche Angelegenheiten - Schnittstelle zur GEGmbH
- Entsorgungsnachweisverfahren/ Begleitscheinverfahren/ Beförderungserlaubnisse/ Überwachung der Entsorgungsfachbetriebe/ Anzeigeverfahren nach §§ 18, 53 KrWG für Sammler, Händler, Makler und Beförderer. Nachhalten der Betriebsbeauftragten und sonstiger Abfallunternehmerverpflichtungen
- Verwertung von Abfällen
- Überwachung der Herstellung und des Einbaus von mineralischen Ersatzbaustoffen (ErsatzbaustoffVO)
- Marktüberwachung (Kennzeichnungspflichten und Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte in Produkten)
- Bodenschutz und -verwertung, Überwachung der Altlasten - Vorsorge bei Nutzungen, Gefährdungsabschätzung, Stellungnahmen, Altlastenkataster, Sanierung, Nachsorge
- neu registrierte Altlasten / Altstandorte
- Erstbewertungen von Altlastenverdachtsfällen
- Stellungnahmen im Bereich Bodenschutz und Altlasten
- 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. Darüber hinaus sind die Kommunen nach dem KrWG auch zuständig für das Verbrennen von Pflanzenabfällen (außerhalb des Waldes) und bei Abfällen an Gemeindestraßen. Die Kreisverwaltung soll insbesondere bei schwerwiegenden Delikten anlass- und risikobezogen tätig werden, vor allem, wenn die Schutzgüter Mensch, Boden bzw. Wasser betroffen sind. Schwerwiegend sind Verstöße insbesondere dann, wenn kriminelle Energie im Spiel ist, wenn gewerbliche und konzeptionelle Tätigkeiten vorliegen oder wenn es sich um gleiche und immer wiederkehrende Verstöße handelt (z.B. Verbrennungen).

Gewerbliche Tätigkeiten

Die Unternehmen, die abfallmäßig handeln, werden beraten und damit unterstützt, aber auch anlassbezogen kontrolliert. Die Tätigkeiten der unteren Abfallwirtschaftsbehörde bezgl. gewerblicher abfallmäßiger Tätigkeiten hat zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dabei wird Wert gelegt auf verbindliche, zeitnahe und fachlich kompetente Entscheidungen und Auskünfte. Die Ersatzbaustoffverordnung regelt das Herstellen und Inverkehrbringen von Recyclingbaustoffen seit dem 01.08.2023 neu. Die vorher notwendige wasserrechtliche Erlaubnis wird seit dem durch ein Anzeigeverfahren ersetzt.

Bodenschutz - Überwachung der Altlasten

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

K 147 - 07:

Der Übergang zwischen Beratung und Beaufsichtigung bzw. Überwachung ist fließend. Es ist festzustellen, dass Architekten, Private, Investoren und Grundeigentümer für die technischen Sicherungen ihrer Altlasten i. d. R. Gutachter in Anspruch nehmen und Kreispersonal nur noch vom Gutachter zu speziellen Fragestellungen hinzugezogen wird.

3. Teilergebnisplan

TEP 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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.

TEP 7 Sonstige ordentliche Erträge

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

TEP 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

TEP 13 - Untersuchung/Sicherung Altlasten u. Überwachung

Wie jedes Jahr sind 20.000 € für die Überwachung und Gefahrenermittlung von Altlasten vorgesehen. In 2024 waren einmalig zusätzlich 20.000 € für Beraterkosten im Planfeststellungsverfahren Deponie Halle-Hörste eingeplant. Diese wurden in 2024 noch nicht benötigt und werden als Haushaltsrest verwahrt.

TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt 147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Kreis Gütersloh

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Katharina Fecke	
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>Richtlinie zur Kofinanzierung des Bundesprogramms „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie vom 24.05.2022</p> <p>Kooperationsvereinbarungen mit den projektbeteiligten Kommunen im Rahmen eines Antrags auf Gewährung einer Zuwendung zur Förderung von Beratungsleistungen nach "3.3 der Richtlinie zur Förderung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland in der Fassung vom 02.05.2017"</p> <p>Interkommunale Kooperationsvereinbarung mit den projektbeteiligten Kommunen zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus im Gebiet der Kommunen im Rahmen der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland in der Fassung vom 15.11.2018".</p> <p>Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen über die Gewährung von Zuwendungen an Kreise und kreisfreie Städte zur Förderung von Gigabitkoordinatorinnen und Gigabitkoordinatoren für den flächendeckenden Ausbau gigabitfähiger Netze (Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie vom 26.06.2022)</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> <p>Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" -Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0) vom 31.03.2024 in der Fassung vom 30.04.2024</p> <p>Richtlinie des Landes zur Kofinanzierung des Bundesprogramms "Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland - Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit 2.0) vom 01.08.2023</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. Beantragung von Beraterfördermitteln sowie Abwicklung der Beratungsleistungen hinsichtlich der Anbindung sog. grauer Flecken. Ggfs. Initiierung eines weiteren Infrastrukturförderverfahrens zur Anbindung der verbleibenden "grauen Flecken". Abhängig von Kommunalentscheidungen zur Finanzierung der Eigenanteile und der Bewertung des Förderantrags durch den Bund. Eine flächendeckende Versorgung des Kreisgebietes mit hochbitratigen mobilen Datendiensten bezüglich Mobilfunkkoordination.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K150-01 Fördermittel Breitbandförderverfahren 6. Call	6.930.002 €	0	0
K150-02 anzubindende Adressen 6. Call (erfolgt erst im HJ 2023)	627	1.660	1.004

Teilergebnishaushalt Produkt 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.282,70	-140.000,00	-105.000,00	-35.800,00		
	• Breitbandausbau	-66.282,70	-70.000,00	-70.000,00	-35.800,00		
	• Mobilfunkkoordination	-70.000,00	-70.000,00	-35.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.732,00	-75.500,00	-37.750,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-189.014,70	-215.500,00	-142.750,00	-35.800,00		
11	- Personalaufwendungen	208.266,52	261.764,00	180.261,00	113.348,00	115.615,00	117.927,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		20.000,00	10.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271,90					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.050,52	25.000,00	12.500,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.588,94	306.764,00	202.761,00	113.348,00	115.615,00	117.927,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.574,24	91.264,00	60.011,00	77.548,00	115.615,00	117.927,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	34.574,24	91.264,00	60.011,00	77.548,00	115.615,00	117.927,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	34.574,24	91.264,00	60.011,00	77.548,00	115.615,00	117.927,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	2.772,22	3.028,00	3.194,00	3.491,00	3.792,00	4.099,00
	• Verrechnung IT-System	2.025,39	1.875,00	2.193,00	2.290,00	2.391,00	2.498,00
	• Verrechnung Raumkosten	144,83					
	• Verrechnung Versicherungen	602,00	1.153,00	1.001,00	1.201,00	1.401,00	1.601,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	37.346,46	94.292,00	63.205,00	81.039,00	119.407,00	122.026,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	37.346,46	94.292,00	63.205,00	81.039,00	119.407,00	122.026,00

Produkt 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Koordination des Mobilfunkausbaus im Kreis Gütersloh

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

Koordination des Breitbandausbaus im Kreis Gütersloh

- Abwicklung der Förderung für die Einrichtung einer Stelle eines Gigabitkoordinators (Land NRW); Personalkostenförderung Gigabitkoordinator durch das Land NRW (70 T€ jährlich für 3 Jahre, jährlicher Mittelabruf, aktueller Bewilligungszeitraum bis zum 31.05.2026).
- Abwicklung des Förderverfahrens im 6. Call des Bundesförderprogramms für den Breitbandausbau; (50 % Bund, 40 % Land und 10 % Kommunen) Vorkalkuliertes Gesamtvolumen von 60,24 Mio. €; Bewilligungszeitraum bis 30.09.2025.
- Unterstützung und Beratung der Städte und Gemeinden im Kreis bei eigenen Förderverfahren mit Bezug zum Breitbandausbau (Schulen und Krankenhäuser, sowie Gewerbegebiete).
- Beratung und Koordination in Bezug auf eigenwirtschaftliche Ausbaumaßnahmen der Telekommunikationsanbieter in enger Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden.
- Beantragung und Abwicklung eines Förderverfahrens für externe Beratungsleistungen in Bezug auf den Breitbandausbau von sog. "Grauen Flecken";
- Beratungskostenförderung durch den Bund, Abruf der Gesamtmittel in Höhe von 200 T€ einmal zum Ende des Bewilligungszeitraums möglich (14.06.2024 bis 13.06.2026). Die Aufgabenüberträge aus den Kommunen liegen vor und der Landrat ist durch Entscheidung des Kreistages zum Abschluss der Kooperationsvereinbarungen ermächtigt.
- Im Anschluss erfolgt die Beantragung der Beraterfördermittel beim Bund. Nach Erhalt des Bewilligungsbescheides können die Beraterleistungen (technische und juristische Beratung) ausgeschrieben werden. Der eigentlich für Herbst 2023 geplante Antrag auf Förderung von Beratungsleistungen konnte auf Grund der Teilnahme einer weiteren Kommune und dem Förderstopp durch den Bund im Dezember nicht mehr eingereicht werden. Mit Veröffentlichung der novellierten Förderrahmenrichtlinie am 30.04.2024 wurde dies umgehend nachgeholt.
- Die Beraterfördermittel ermöglichen den Einkauf einer externen Expertise zur Prüfung der Möglichkeiten, ein Förderverfahren im im sog. "Grauen Flecken"-Förderprogramm, nach entsprechender Beauftragung der Kommunen, durchzuführen.
- Beantragung und Durchführung eines Förderprojekts nach der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbau der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland" vom 03.04.2023 in der Fassung vom 30.04.2024; Die Förderhöhe kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bestimmt werden.

3. Teilergebnisplan

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

TEP 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

TEP 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Für Beraterkosten im 6. Call-Förderverfahren wurden für das Jahr 2024 weitere 25.000 € eingeplant. Auch diese sind anteilmäßig durch die projektbeteiligten Kommunen zum Jahresende zu erstatten. (s. auch Ausführungen zu TEP 16)

Hinzu kommen die Mittel für die Beraterkostenförderung im Kontext der Erschließung von sog. "grauen Flecken", welche anteilig auf die Haushaltsjahre verteilt werden: 2024: 50.000 €, 2025: 100.000 € und 2026: 50.000 €.

TEP 11 Personalaufwendungen

Durch den Abbau einer Stelle mit k.w.-Vermerk zum 01.06.2025 (vgl. Stellenplanentwurf 2025) sinkt der Ansatz in den Jahren 2025 und 2026.

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Mobilfunkkoordinator sind entsprechend der befristeten Stelle vorerst 20.000 € für 2023 und 2024 sowie 10.000 € für 2025 eingeplant worden.

Produkt 150 Breitbandausbau und Mobilfunkkoordination

Kreis Gütersloh

TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Beraterkosten für "weiße Flecken" werden vom Bund bis zu einem Festbetrag von 50.000 € einmalig erstattet. Die Fördermittel wurden bis Ende 2020 ausgeschöpft und der Mittelabruf beim Bund ist getätigt. Darüber hinausgehende Beraterkosten sind jeweils zum Jahresende durch die beteiligten Kommunen erstattet worden. Für 2023 sind Mittel in Höhe von 25.000 € für externe Beratung, im Kontext der Erschließung von sog. "weißen Flecken", geplant. In 2024 ist ein Antrag auf Beraterkostenförderung beim Bund gestellt und durch diesen bewilligt worden. Hierfür sollten für das Jahr 2025 100.000 € geplant werden.

4. Teilfinanzplan

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

Der Baubeginn ist in 2022 erfolgt. Die Zwischenfinanzierung erfolgt zunächst durch den Kreis Gütersloh, der Antragsteller der Fördergelder und damit auch Zuwendungsempfänger ist. Die Erstattung der Zwischenfinanzierungsmittel durch Fördermittel erfolgt zu 50 % vom Bund, zu 40 % vom Land NRW und zu 10 % durch die projektbeteiligten Kommunen im Rahmen der veranschlagten kommunalen Eigenanteile. Insgesamt veranschlagt wurde zunächst die planerisch ermittelte Höchstsumme von rd. 60,2 Mio. €, die gleichmäßig auf die Jahre 2021 bis 2023 verteilt wurde. In den Jahren 2021 und 2022 ist ein Haushaltsrest in Höhe der nicht abgerufenen Mittel gebildet und auf das nächste Haushaltsjahr übertragen worden. Im Jahr 2022 wurden von den geplanten 20 Mio. € 11.556.320 € abgerufen, so dass der verbleibende Rest in das Haushaltsjahr 2023 übertragen wurde. So soll auch weiterhin mit nicht verbrauchten Haushaltsmitteln verfahren werden.

Die konkrete Fördersumme und ein Meilensteinplan je Kommune als Grundlage für den Mittelabfluss sind im Rahmen der Ausschreibung erhoben worden und liegen mittlerweile vor. Für die Jahre 2022 bis Ende 2026 ist ein Gesamtmittelabfluss in Höhe von rd. 40 Mio. € geplant. Es erfolgen im gleichen Zeitraum entsprechend der Rechnungsstellung der Unternehmen Mittelanforderungen bei den Fördermittelgebern und Kommunen, so dass ein kontinuierlicher Mittelrückfluss sichergestellt ist. Im Jahr 2024 wurde ein Förderantrag auf Beratungsleistungen zur Anbindung von sog. "grauen Flecken" gestellt. Die Antragstellung und Abwicklung des Förderverfahrens erfolgen durch den Kreis Gütersloh im Auftrag von neun projektbeteiligten Kommunen. Die Mittel müssen zunächst durch den Kreis Gütersloh bis zu einem Betrag von 200.000 € beim Bund abgerufen werden und können nach der Projektdurchführung einmalig bis zu einem Betrag von 200.000 € beim Bund abgerufen werden. Entsprechend werden die zur Verfügung stehenden Gesamtmittel auf die Haushaltsjahre 2024, 2025 und 2026 anteilig verteilt. Ziel der Beratungsleistungen ist es Förderverfahren zur Anbindung der verbliebenen "grauen Flecken" zu initiieren und durchzuführen. Die Antragstellung soll bis zum 30.09.2024 erfolgen, so dass ab diesem Zeitpunkt die vorkalkulierten Gesamtkosten beziffert werden können.

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	151	Landschaftspflegemaßnahmen	
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, EU-Richtlinien, Förderrichtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien,		
Zielgruppe	Land- und Forstwirte, Biologische Stationen, Naturschutzverbände, Kommunen, Behörden, Bürger, Ausschuss für Klima und Umwelt		
Ziele	<p>Globalziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Förderung gefährdeter Tiere, Pflanzen und Lebensräume - Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft für die naturbezogene Erholung <p>Konkrete Ziele:</p> <p><u>1. Artenschutz</u></p> <p>Erhalt, Stabilisierung sowie Verbesserung der Bestände gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Maßnahmen dazu werden vorrangig in den Schutzgebieten umgesetzt und nehmen insbesondere Arten und Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie, der Vogelschutzrichtlinie sowie Indikatorarten für den Kreis Gütersloh in den Blick. Aufgrund des allgemein großen Artenrückgangs müssen zur Erreichung dieses Ziels auch die bestehenden Bestimmungen in Schutzgebieten konsequenter umgesetzt werden, weil die Schutzgebiete häufig die letzten Rückzugsbereiche von Arten sind, die früher allgemein im Kreisgebiet verbreitet waren.</p> <p><u>2. Invasive Arten</u></p> <p>Invasive Pflanzen und Tiere sollen, insbesondere wenn sie heimische Arten beeinträchtigen, zurückgedrängt werden.</p> <p><u>3. Kompensation</u></p> <p>Kompensationsmaßnahmen sollen unter Schonung hochwertiger landwirtschaftlicher Nutzflächen durchgeführt werden. Dazu sollen produktionsintegrierte Maßnahmen und Entseidelungen in Maßnahmenkonzepte einbezogen werden. Der sinnvolle Einsatz von Ersatzgeld soll einen größeren Anteil in der Arbeit der Unteren Naturschutzbehörde bekommen, indem gezielt Maßnahmenkonzepte erstellt und umgesetzt und Flächen für Naturschutzzwecke erworben werden.</p> <p><u>4. Vertragsnaturschutz</u></p> <p>Der Vertragsnaturschutz ist das wichtigste Instrument, den Naturschutz einvernehmlich und auf wesentlichen Flächenanteilen in die Landschaft zu bringen. Daher ist der Bestand an Vertragsflächen im Dauergrünland und auf Ackerflächen weiter zu erhöhen.</p> <p><u>5. Umsetzung neuer Natur-, Klima- und Artenschutzprojekte über das Förderprogramm LEADER</u></p> <p>Mit der LEADER-Förderung werden Netzwerke, Maßnahmen und die Zusammenarbeit aus den Vorgänger-Förderprogrammen verstetigt und fortgesetzt. Das Projekt „Lebensräume mit Zukunft: Arten- und Klimaschutz gemeinsam denken“ wird in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Gütersloh/Bielefeld e.V. umgesetzt.</p> <p>Das Projekt "GT8 for future" wird vom Kreis Gütersloh gesteuert und soll einerseits Jugendliche gezielt ansprechen und andererseits Impulse zu verschiedenen Themen des Natur-, Klima- und Artenschutzes setzen.</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K151-04 alle Naturschutzgebiete (ha)	4.761	4.777	4.777
K151-05 davon öffentl. Flächen; Eigentum und Nutzungsrecht (ha)	1.440	1.453	1.453
K151-06 alle vertraglich gebundenen Flächen (ha) davon:	1.998	1.913	2.025
K151-07 Extensivierung von Grünland im Vertragsnaturschutz (ha)	1.300	1.270	1.330
K151-08 Verpachtung öffentlicher Flächen (ha)	590	590	590
K151-09 Streuobstwiesen (ha)	28	26	28

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

K151-10 Ackerrandstreifen und Artenschutzäcker (ha)	36	45	38
Sonstige (z. B. Biotop-, Heckenpflege)	44	42	44

Teilergebnishaushalt Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.729,00	-123.692,00	-123.692,00	-123.692,00	-123.692,00	-108.000,00
	• LEADER		-15.692,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.935,65	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	• Mieterlöse	-13.082,49	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.984,93	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.483,67	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-116.133,25	-159.692,00	-159.692,00	-159.692,00	-159.692,00	-144.000,00
11	- Personalaufwendungen	507.903,92	697.756,00	714.126,00	728.409,00	742.978,00	757.838,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	275.202,30	312.858,00	308.858,00	308.858,00	308.858,00	308.858,00
	• ADV-Produktionskosten	5.505,26	6.508,00	6.508,00	6.508,00	6.508,00	6.508,00
	• Entwicklung von Kompensationsflächen	17.781,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	• Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen	240.913,74	298.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.354,97	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
15	- Transferaufwendungen	27.145,34	71.500,00	75.100,00	75.100,00	71.100,00	75.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.446,97	91.188,00	95.188,00	95.188,00	95.188,00	41.171,00
	• Insektenfreundliche Umgestaltung kreiseigener Liegenschaften	113.930,48					
	• LEADER	21.248,63		54.017,00	54.017,00	54.017,00	
	• Vital Projekt Umnutzung Deponie Künsebeck	20.986,17					
17	= Ordentliche Aufwendungen	998.053,50	1.179.462,00	1.199.432,00	1.213.715,00	1.224.284,00	1.189.127,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	881.920,25	1.019.770,00	1.039.740,00	1.054.023,00	1.064.592,00	1.045.127,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	881.920,25	1.019.770,00	1.039.740,00	1.054.023,00	1.064.592,00	1.045.127,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	881.920,25	1.019.770,00	1.039.740,00	1.054.023,00	1.064.592,00	1.045.127,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	54.900,98	44.101,00	54.599,00	57.303,00	59.367,00	53.238,00
	• Verrechnung IT-System	7.088,85	6.564,00	9.320,00	9.731,00	10.163,00	10.616,00
	• Verrechnung Raumkosten	8.032,18	11.690,00	12.860,00	13.000,00	13.140,00	13.290,00
	• Verrechnung Versicherungen	3.984,00	4.387,00	4.335,00	4.535,00	4.735,00	4.935,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	35.795,95	21.460,00	28.084,00	30.037,00	31.329,00	24.397,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	936.821,23	1.063.871,00	1.094.339,00	1.111.326,00	1.123.959,00	1.098.365,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	936.821,23	1.063.871,00	1.094.339,00	1.111.326,00	1.123.959,00	1.098.365,00

Teilfinanzplan 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.		20.000,00				
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	255.231,24	40.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	255.231,24	85.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
107	Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden		-85.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-174.541,29					
113	Summe der investiven Auszahlungen	-174.541,29	-85.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	80.689,95		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	80.689,95		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
45151001 Erlöse aus Grundstücksverkäufen u.a.	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45151003 Ersatzgeld zum Erwerb von Kompensationsflächen	0,00	40.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
105 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
45151004 Landeszuweisung zum Ankauf schutzwürdiger Grundstck	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45151005 Ankauf von Grundstücken/Grundstücksfond	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45151007 Ankauf von Kompensationsflächen f. Eingr. Naturhaush	-174.541,29	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-174.541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45151009 Ankauf schutzwürdiger Grundstücke	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45151013 Ankauf von Grundstücken für Naturschutzzwecke	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Der Begriff Landschaftspflegemaßnahmen umfasst das gesamte Spektrum möglicher Maßnahmen, um Natur und Landschaft aufzuwerten. Je nach Ausstattung einer Fläche in Bezug auf Boden, Wasserhaushalt, Pflanzenbestand, Vorkommen bedrohter oder typischer Tier- und Pflanzenarten, Bewirtschaftung und Nutzung etc. sind mithilfe der fachlichen Expertise der Mitarbeitenden oder unter Hinzuziehung externer Planungsbüros passende Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. Im Falle von Kompensationsmaßnahmen handelt es sich hierbei um Verpflichtungen, für die derjenige, der Natur und Landschaft schädigt, verantwortlich ist. Im Falle der Einnahme von Ersatzgeld übernimmt die Untere Naturschutzbehörde die Verpflichtung, die Natur aufzuwerten und den Eingriff auszugleichen. Mithilfe von Fördermaßnahmen werden darüber hinaus Landschaftspflegemaßnahmen umgesetzt, die einen Mehrwert und eine positive Entwicklung von Natur und Landschaft bewirken. Über die Ausweisung von Schutzgebieten, die je nach Wertigkeit und Schutzzweck der Landschaft unterschiedliche Kategorien und Vorgaben haben, wird der Zustand von Natur und Landschaft gesichert.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Aufforstung und Bewirtschaftung 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 in den vergangenen Jahren durch Trockenheit und Borkenkäferkalamitäten abgestorben sind. Diese Flächen wurden neu aufgeforstet und müssen nun weiter gepflegt, z.B. freigeschnitten werden. Darüber hinaus zeigen sich die Folgen des Klimawandels in den Wäldern und insbesondere auf sehr flachgründigen Standorten. Wie die langfristige Entwicklung der Waldflächen und eine Bestockung auf Extremstandorten künftig sichergestellt werden kann, werden die Erfahrungen der nächsten Jahre zeigen. Ab 2022 sind 10 T€ für diese Landschaftspflegemaßnahmen in TEP 13 - Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen eingestellt worden.

Vertragsnaturschutz

Der Vertragsnaturschutz ist das wichtigste Instrument, den Naturschutz einvernehmlich und auf wesentlichen Flächenanteilen in die Landschaft zu bringen. Daher ist der Bestand an Vertragsflächen im Dauergrünland und auf Ackerflächen weiter zu erhöhen. Neue Verträge sind schwerpunktmäßig in Naturschutzgebieten und Geschützten Landschaftsbestandteilen einzuwerben, um deren Qualität zu sichern und zu erhöhen. Dabei wird in der Beratung ein Schwerpunkt auf Flächen mit geschützten Biotopen und den Lebensraum seltener Arten wie bodenbrütender Feuchtwiesen-Vogelarten (z.B. Großer Brachvogel) gelegt. Der Vertragsnaturschutz soll auch dazu dienen, den Schutzzweck der Naturschutzgebiete gegenüber Anforderungen der in den Gebieten wirtschaftenden Landwirte besser zu sichern, indem eine extensive Bewirtschaftung gefördert wird. Ziel ist es, die bestehenden Vereinbarungen mit landwirtschaftlichen Betrieben aufrechtzuerhalten und neue Flächen einzuwerben. Der Eckwert wurde daher in den letzten Jahren schrittweise erhöht. Aufgrund der neuen Rahmenrichtlinie Vertragsnaturschutz handelt es sich nun um eine von der EU-kofinanzierte Fördermaßnahme, die ansonsten aus Landesmitteln bezahlt wird. Die eingeplanten Mittel sollen daher für dem Vertragsnaturschutz inhaltlich nahestehende Maßnahmen eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um die Förderung der Einhaltung von Bewirtschaftungsauflagen, die durch die engen Bestimmungen des Vertragsnaturschutzes nicht abgedeckt bzw. förderfähig sind oder Ausgleichszahlungen für den Schutz von seltenen Arten, die auf landwirtschaftlichen Nutzflächen ihre Nester anlegen (z.B. Kiebitz, Rohrweihe, Feldlerche, Großer Brachvogel, Uferschnepfe).

Landschaftsplanung und Ausweisung von Schutzgebieten

Die Landschaftsplanung setzt in NRW über eine rechtsverbindliche Satzung Entwicklungsziele, Schutzausweisungen sowie Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen für die Landschaft fest. Im Kreis Gütersloh gibt es bisher vier Landschaftspläne, die etwa die Hälfte des Kreisgebietes abdecken. Da für den übrigen Teil des Kreises eine sehr veraltete Landschaftsschutzgebietsverordnung aus dem Jahr 1975 gilt, soll diese, im Vorgriff auf eine spätere, mögliche Landschaftsplanung, überarbeitet werden. Als Grundlage für eine aktualisierte Schutzgebietsabgrenzung wurde in 2024 eine Biotoptypenkartierung angestoßen, die mit Geldern, die aus dem Haushaltsjahr 2023 übertragen wurden, finanziert wurden und mit deren Ergebnissen in 2025 gerechnet wird. Diese sollen zunächst durch die Untere Naturschutzbehörde gesichtet und grob ausgewertet werden. Die Kartierung kann dabei auch als Planungsgrundlage für Landschaftspflegemaßnahmen, Maßnahmen für die Klimafolgenanpassung oder die Beurteilung von Eingriffen in Natur und Landschaft genutzt werden. Im Jahr 2026 soll ein Büro beauftragt werden, das die Ergebnisse genauer auswertet, weitere Geodaten als Planungsgrundlagen hinzuzieht, Kriterien erarbeitet und daraus eine neue Abgrenzung des Landschaftsschutzgebietes sowie den Entwurf eines Verordnungstextes erstellt. Weitere Haushaltsmittel sind ab 2026 erforderlich. Analog zur Landschaftsplanung wird mit einer Förderung für diese Erarbeitung gerechnet.

Landschaftspflegemaßnahmen

Die Landschaftspflegemaßnahmen zur Aufwertung der Landschaft werden in aller Regel mit einer Förderung durch die Bezirksregierung finanziert. Die Fördergelder stammen aus Landes- und EU-Mitteln und umfassen unterschiedliche Anteile (in der Regel 70 bis 80 % der Kosten). Die Maßnahmen fördern Arten der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie mit einem Schwerpunkt in den Naturschutzgebieten. Aber auch Naturschutzziele in der allgemeinen Landschaft, z.B. das Schneiteln von Kopfweiden, sind förderfähig. Mit den geförderten Maßnahmen wird ein ökologischer Mehrwert in der Landschaft geschaffen.

Auch die zweckgebundenen Ersatzgelder werden zur Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen eingesetzt. Zielsetzung ist hier, dass durch den sinnvollen Einsatz von Ersatzgeldern die mit Eingriffen verbundenen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft kompensiert werden, so dass insgesamt keine Verschlechterung verbleibt. Da der Kreis aufgrund des Ausbaus der Windenergie mit einem Anstieg der Ersatzgeldeinnahmen rechnet (s.a. Erläuterung zum Teilfinanzplan), muss der personelle und zeitliche Aufwand für die Akquise geeigneter Flächen, den Grunderwerb, die Maßnahmenplanung und -umsetzung in den nächsten Jahren erhöht werden. Andernfalls sind die Ersatzgelder gemäß § 31 Abs. 4 LNatSchG nach vier Jahren an die höhere Naturschutzbehörde bei der Bezirksregierung weiterzuleiten.

Mit der erfolgreichen LEADER-Bewerbung der Region GT 8 besteht die Möglichkeit, mit dem Projekt „Lebensräume mit Zukunft – Arten- und Klimaschutz gemeinsam denken“ ein Nachfolgeprojekt des erfolgreichen Vital-Projekts „Artenreiche Lebensräume“ zu finanzieren. Die Biologische Station Gütersloh/ Bielefeld e. V. übernimmt wiederum die Federführung, der Kreis beteiligt sich wie bisher mit dem erforderlichen Eigenanteil in Höhe von 35 % der Kosten. In dem Projekt wird die Zusammenarbeit der mittlerweile vernetzten Akteure verstetigt. Durch eine individuelle Beratung können passgenaue Maßnahmen umgesetzt werden, die dem Natur- und Artenschutz sowie der Umweltbildung dienen. Die Aspekte Klimaschutz und Klimafolgenanpassung bekommen im Rahmen des Projekts im Zusammenspiel mit dem Artenschutz ein stärkeres Gewicht.

Das LEADER-Projekt „GT8 for future“ (siehe Produkt 153 und 158) wird fortgesetzt. Ein wesentlicher Anteil der Projektkosten wird aufgewendet, um insbesondere die Zielgruppe jugendlicher Menschen anzusprechen, z.B. über Social Media, um somit das Interesse dieser Altersgruppe für den Natur-, Klima- und Artenschutz zu wecken und das praktische Engagement zu fördern. Weiterhin werden Mittel aufgewendet, um schlaglichtartig einzelne Aspekte dieses Themenbereichs vertieft zu bearbeiten.

Betreuung von Schutzgebieten

Bei der Betreuung von Schutzgebieten arbeitet die Untere Naturschutzbehörde eng mit den Biologischen Stationen „Gütersloh/Bielefeld e.V.“ und „Kreis Paderborn | Senne e.V.“ zusammen. Diese übernehmen fachliche und wissenschaftliche

Produkt 151 Landschaftspflegemaßnahmen

Kreis Gütersloh

Betreuungsaufgaben (u.a. Monitoring der FFH- und Vogelschutzgebiete) und auch praktische Arbeiten in den Gebieten. Die Finanzierung der Biologischen Stationen erfolgt unter anderem nach der "Förderrichtlinie Biologische Stationen". Auf Grund eines jährlich vorzulegenden Arbeits- und Maßnahmenplanes werden die erforderlichen Mittel direkt vom Land (80 %) und vom Kreis (20 %) an die Biologischen Stationen ausgezahlt. Im Jahr 2024 wurde die Höhe der Verrechnungseinheiten von 60,95 Euro auf einen Wert von 79,39 Euro pro Stunde erhöht. Es ist vorgesehen, diesen Betrag nach Ablauf von drei Jahren entsprechend den Tarifsteigerungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder für die im Betrag mit einem Anteil von 85 Prozent enthaltenen Personalausgaben und entsprechend der Inflationsrate für die im Betrag mit einem Anteil von 15 Prozent enthaltenen Sachausgaben weiter anzupassen. Entsprechend wird der Eckwert ab 2027 weiter anzupassen sein. Für die FFH-Gebiete wurden Maßnahmenkonzepte erstellt. Für Waldgebiete liegt die Federführung beim Landesbetrieb Wald und Holz, für Offenlandgebiete bei der Unteren Naturschutzbehörde. Für Schutzgebiete ohne den Status eines Natura-2000-Gebiets werden Landschaftspflegemaßnahmen durch die für das Schutzgebiet zuständigen Mitarbeitenden der Unteren Naturschutzbehörde, ggf. nach Beratung mit der Biologischen Station oder bei speziellen Fragestellungen einem Fachbüro erarbeitet und umgesetzt. Im Rahmen der Verausgabung von Ersatzgeldern soll die eigene Erarbeitung von Maßnahmenkonzepten intensiviert werden und bietet die Chance, mehr Landschaftspflegemaßnahmen in oder im Umfeld von Naturschutzgebieten umzusetzen. Dabei soll auch Grunderwerb getätigt werden. Maßnahmen gegen invasive Arten sind insbesondere erforderlich, wenn eine Gefährdung von Ökosystemen, Biotopen oder Arten droht.

3. Teilergebnisplan

TEP 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und TEP 13 - Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen

Hierbei handelt es sich um die Landschaftspflegemaßnahmen und die damit korrespondierenden Landesmittel. Die in 2023 eingestellten 70.000 Euro (bei einer Förderung in Höhe von 17.500 Euro) für die in 2024 beauftragte Biototypenkartierung wurden nach 2024 übertragen (s. hierzu auch die Erläuterungen unter 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen „Landschaftspflegemaßnahmen und Ausweisung von Schutzgebieten“).

Die Umsetzung von Maßnahmen erfolgt im Rahmen des Gesamtbudgets für Landschaftspflegemaßnahmen mit einem Eigenanteil des Kreises in Höhe von 171.000 Euro (108.000 Euro Zuwendungen in TEP 2 und 279.000 Euro Aufwendungen in TEP 13 - Naturschutz- u. Landschaftspflegemaßnahmen).

Die Mittelausstattung für Maßnahmen zur Eindämmung invasiver Arten wird in Höhe von 25.000 Euro beibehalten. Aufgrund einer zusätzlichen politischen Anfrage im Ausschuss für Klima und Umwelt wurden 2023 eine Bestandsaufnahme, eine Gefährdungsabschätzung und ein Maßnahmenkonzept durch die Biologische Station Gütersloh/Bielefeld e.V. fertiggestellt (DS-Nr. 6006). Langfristig wird ein zusätzlicher Mittelbedarf erwartet für die weitere Bekämpfung von Nutria und Bisam, durch Fallenjagden und aufgrund der Ergebnisse der Erarbeitung durch die Biologische Station.

Seit dem Ende der militärischen Nutzung des Flugplatzes Gütersloh erfolgt die weitere Pflege der Naturschutzflächen durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Eine Förderung im Rahmen des Vertragsnaturschutzes scheidet aus, weil Fördergrundlagen fehlen und die BImA die Pflege in Eigenregie und sehr eng an den Erfordernissen zum Erhalt der geschützten Pflanzenbestände orientiert und durchführt.

TEP 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

TEP 06 Ersatzgeld für Entwicklungsmaßnahmen und TEP 13 - Entwicklung von Kompensationsflächen

Im TEP 06 sind die Einnahmen von Ersatzgeld für die Flächengestaltung und -pflege einschließlich Verwaltungsaufwand dargestellt. Korrespondierende Ausgabeposition dazu ist TEP 13 - Entwicklung von Kompensationsflächen.

TEP 15 Transferaufwendungen

TEP 15 beinhaltet Transferaufwendungen, z.B. zur Finanzierung des Vertragsnaturschutzes und die Förderung der Landwirtschaft (18.000 Euro). Alle drei Jahre findet der Dorfwettbewerb statt. In diesen Jahren wird der Ansatz für die Förderung der Landwirtschaft im Produkt 151 um 4.000 Euro zugunsten des Produkts 158, in dem die Kosten des Dorfwettbewerbs veranschlagt sind, gekürzt. Der nächste Dorfwettbewerb wird planmäßig im Jahr 2027 stattfinden.

Zu finden ist weiterhin die Zweckverbandsumlage für den Zweckverband Teutoburger Wald / Eggegebirge in Höhe von 5.100 €, ab 2022 für 10 Jahre zusätzlich eine Sonderumlage mit weiteren 400 €.

TEP 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

TEP 16 - Insektenfreundliche Umgestaltung kreiseigener Liegenschaften

Die politisch beschlossenen Gelder für die insektenfreundliche Umgestaltung kreiseigener Liegenschaften (DS-Nr. 5071) konnten in der Projektlaufzeit (2020-2022) nicht aufgebraucht werden. Die gebildeten Reste sind in größerem Umfang in 2024 ausgegeben oder verplant worden, dabei wurden auch neue Aspekte (z.B. insektenfreundliche Beleuchtung) und weitere Liegenschaften (PAB Werther) in das Projekt einbezogen. Der verbliebene Rest wird für die langfristige Pflege der angelegten Blühflächen benötigt.

4. Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan werden der Ankauf von Grundstücken für Naturschutzzwecke und die Einnahmen und Ausgaben von Ersatzgeld dargestellt. Der Ankauf von Grundstücken für Naturschutzzwecke erfolgt weiterhin vorrangig in oder im Umfeld von Naturschutzgebieten. Auch Grundstücke entlang von Fließgewässern werden erworben, um hier die Ziele der EG-WRRL und Renaturierungsmaßnahmen umsetzen zu können. Grunderwerb entlang von Fließgewässern wird in Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet Gewässerentwicklung getätigt und kann ggf. aus Mitteln der EG-WRRL gefördert werden. Im Einzelfall werden außerdem Grundstücke erworben, um sie mit Grundstücken in für Naturschutzmaßnahmen gewünschter Lage tauschen zu können. Diese bisher in drei Positionen aufgeführten Grunderwerbe (45151005/45151007/4515109) werden künftig als eine Position geführt (45151013). Durch die Energiewende ist damit zu rechnen, dass im Kreis Gütersloh in den nächsten Jahren vermehrt Windenergieanlagen errichtet werden. Es ist per Erlass festgelegt, dass die Kompensation des Eingriffs in das Landschaftsbild nach festgelegten Kriterien durch die Zahlung von Ersatzgeld erfolgt. Die Einnahmen aus Ersatzgeld werden daher in den nächsten Jahren (derzeit etwa 100.000 Euro) steigen und wurden vorerst mit 200.000 Euro geplant. Im Teilfinanzplan findet sich der investive Anteil des Ersatzgeldes, in TEP 06 (Einnahmen) und TEP 13 - Entwicklung von Kompensationsflächen (korrespondierende Ausgaben) findet sich der konsumtive Anteil für die langfristige Pflege und Unterhaltung von Maßnahmen aus Ersatzgeld inkl. des Verwaltungskostenanteils. Der jetzt schon hohe Bestand an Ersatzgeld, das zweckgebunden für die ökologische Aufwertung von Natur und Landschaft, Landschaftspflegemaßnahmen und zugehörigen Grunderwerb zu verwenden ist, führt dazu, dass keine Landeszuweisungen für den Grunderwerb für Naturschutzzwecke mehr erwartet werden können.

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen	
Kreis Gütersloh	
Dezernat	4 Bauen und Umwelt
Abteilung	4.5 Umwelt
Produkt	152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen
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, Erlasse, Raumordnungsgesetz
Zielgruppe	Planungsträger, Unternehmen, Kommunen, Bürger, Mitglieder des Beirats bei der Unteren Naturschutzbehörde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Kulturlandschaft (im Rahmen der Eingriffsregelung) - Minimierung des Freiraumverbrauchs - Schutz von Lebensräumen und gefährdeten Pflanzen und Tieren - Steuerung der Nutzung und nachhaltige Sicherung abbaubarer Rohstoffe - Minimierung schwerwiegender Rechtsverletzungen

Teilergebnishaushalt Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-27.760,84	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-995,57					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	• Zwangs- und Bußgelder		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-28.756,41	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00	-40.820,00
11	- Personalaufwendungen	640.371,12	656.045,00	673.806,00	687.282,00	701.028,00	715.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.473,30	11.917,00	20.917,00	20.917,00	20.917,00	20.917,00
	• ADV-Produktionskosten	8.473,30	11.617,00	20.617,00	20.617,00	20.617,00	20.617,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,90	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.270,98	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.269,30	686.772,00	713.533,00	727.009,00	740.755,00	754.777,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	634.512,89	645.952,00	672.713,00	686.189,00	699.935,00	713.957,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	634.512,89	645.952,00	672.713,00	686.189,00	699.935,00	713.957,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	634.512,89	645.952,00	672.713,00	686.189,00	699.935,00	713.957,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	36.099,91	43.471,00	41.859,00	43.349,00	44.574,00	42.489,00
	• Verrechnung IT-System	6.582,50	5.157,00	6.030,00	6.297,00	6.576,00	6.869,00
	• Verrechnung Raumkosten	7.290,66	19.000,00	21.020,00	21.250,00	21.470,00	21.710,00
	• Verrechnung Versicherungen	2.812,00	3.914,00	3.396,00	3.596,00	3.796,00	3.996,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	19.414,75	15.400,00	11.413,00	12.206,00	12.732,00	9.914,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	670.612,80	689.423,00	714.572,00	729.538,00	744.509,00	756.446,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	670.612,80	689.423,00	714.572,00	729.538,00	744.509,00	756.446,00

Teilfinanzplan 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV			-15.000,00			
113	Summe der investiven Auszahlungen			-15.000,00			
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)			-15.000,00			
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG			-15.000,00			
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
45152333 Projektkosten Digitalisierung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Produkt 152 werden die Aufgaben rund um die Thematik Bescheide und Stellungnahmen abgebildet. Die Untere Naturschutzbehörde ist in sehr vielen Plan- und Genehmigungsverfahren beteiligt, ohne deren Anzahl selbst steuern zu können.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Bearbeitet werden 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. Die Abarbeitung der Eingriffsregelung nach den Vorgaben des Bundes- und Landesnaturschutzgesetzes sowie von Erlassen, umfasst einen großen Anteil der Arbeit der Unteren Naturschutzbehörde. Ziel für 2025 ist, diese Prozesse zu digitalisieren. Die Digitalisierung dieses Bereiches wird dazu führen, dass veraltete Software in der Bearbeitung abgelöst bzw. eine strukturierte, systematische und digitale Erfassung von Vorgängen erstmals eingeführt wird. Es wird erwartet, dass die Bearbeitung der Prozesse nach einer Übergangsphase beschleunigt wird. Im Jahr 2025 wird für die Einführung der Software ein Betrag von einmalig 85.000 Euro und monatlich 750 Euro in den Haushalt (s. Produkt 004) eingestellt. Mit der Digitalisierung verbunden ist das Erfordernis, Teile der analogen Akten zu scannen. Zu diesem Zweck werden zusätzlich 15.000 Euro in das Produkt 152 eingestellt, wobei die Gelder bedarfsgerecht für die zuerst anstehenden Scan-Arbeiten eingesetzt werden.

Mitwirkung in lokalen und überregionalen Planverfahren

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

Artenschutzrechtliche Entscheidungen und Maßnahmen

- Gefangenschaftshaltung, Handel und Zucht;

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

- Freilebende Tiere;

Das Artenschutzrecht wurde in der Vergangenheit mit verschiedenen Gesetzesänderungen verschärft. Entsprechend verursacht die Prüfung artenschutzrechtlicher Belange in Genehmigungsverfahren einen höheren Aufwand.

Besondere Regelungen wurden – mit dem Ziel, Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen -

für die Errichtung von Windenergieanlagen eingeführt. Die korrekte Anwendung dieser neuen und manchmal nicht bis ins Detail durchdachten gesetzlichen Vorgaben erfordert eine ständige Weiterbildung der Mitarbeitenden.

Auch für wissenschaftliche Kartierarbeiten und im Zusammenhang mit ökologischen Baubegleitungen oder für die gewerbliche Sammlung von regionalem Saatgut müssen Befreiungen erteilt werden.

Abgrabungen und Rohstoffgewinnung

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

Kennzahlen zum Freiraumverbrauch

Zahlen zum Freiraumverbrauch eignen sich nicht als Kennzahlen für die Arbeit der Unteren Naturschutzbehörde. Grundlagen für die weitere Bebauung von Flächen werden in Planverfahren wie dem Regionalplan oder den Flächennutzungsplänen der Kommunen gelegt und anhand von Bevölkerungszahlen bemessen. Die Untere Naturschutzbehörde kann hier nur sehr begrenzt Einfluss nehmen, ein Einfluss auf die Zahl der Bauanträge im Außenbereich ist gar nicht gegeben. Wo möglich, wird auf eine flächensparende Bauweise gedrängt. Wenn der Kreis als Projektpartner des Projekts „UrbanGreenEye“ (s. Produkt 153) aufbereitete Geo- und Satellitendaten erhält, soll eine Analyse der veränderten Flächennutzung Aufschlüsse sowohl über den Freiraumverbrauch als auch als Grundlage für die Klimafolgenanpassung liefern.

3. Teilergebnisplan

TEP 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Eingriffsentscheidungen sowie diverse Befreiungen nach dem Bundesnaturschutzgesetz und dazu ergangene Vorschriften (z. B. für Neubauten von Gebäuden, Aufschüttungen, Leitungsbau, Gehölzrodung, Veranstaltungen) sowie im Bereich des Artenschutzes sind gebührenrelevant und werden in TEP 04 abgebildet.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 153 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	153	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Katharina Fecke	
Beschreibung	Koordination und Durchführung von Maßnahmen zur Minderung der CO ₂ - Emissionen im Kreis Gütersloh in Form von Projektarbeit, Veranstaltungen, Analysen, Konzepten und Öffentlichkeitsarbeit		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises		
Zielgruppe	Bürger, Betriebe, Städte und Gemeinden, Kreisverwaltung, Energieberater, Handwerksbetriebe, Bildungseinrichtungen		
Ziele	<p>Globale Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutz des Klimas und Klimafolgenanpassung - CO₂ Minderung - Kreis Gütersloh - klimaneutral 2045 - Förderung klima- und energiebewussten Handelns - Erfolgskreis GT - Energiewende schaffen <p>Konkrete Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK) inkl. des Bestandteils Klimafolgenanpassung und Controlling - Ableitung neuer Ziele bzw. Zeiträume für die bis 2022 nicht erreichten Zwischenziele. - Ableitung neuer Maßnahmen und Umsetzung der Maßnahmen der Fortschreibung IKSK <ul style="list-style-type: none"> a) Die Kreisverwaltung Gütersloh ist bis zum Jahr 2030 klimaneutral. b) Reduktion des Strombedarfes der Haushalte bis 2030 um 30 % im Vergleich zum Jahr 2010. c) Reduktion des Wärmebedarfes der Haushalte bis 2030 um 30 % im Vergleich zum Jahr 2010. d) Die regenerative Stromerzeugung deckt im Jahr 2030 70 % des benötigten Stroms ab. e) Reduktion der Treibhausemissionen bis 2030 im Vergleich zu 2010 um 30 %. - Die Sanierung von Gebäuden im Kreis Gütersloh soll aktiv vorangebracht werden (z. B. eine Erhöhung der Austauschrate bei Heizungen und Umstellung auf klimaschonende Techniken) . - Der Kreis Gütersloh und seine Kommunen setzen klimapolitische Ziele in der Bauleitplanung um. - Die ansässigen Unternehmen verstehen Klimaschutz als eine wichtige Stellschraube im Standortwettbewerb. Sie setzen Klimaschutz, Energieeinsparungen, Effizienz- und Suffizienzmaßnahmen sowie Klimaanpassungsmaßnahmen aktiv um. 		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K-153-01 Entdeckerwochen, Teilnahme von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen	8.645	5.000	5.000
K-153-02 Kindermeilen, Teilnahme von Einrichtungen (*ab 2023 im Produkt 157 - Mobilität)	*	*	*
K-153-03 Energieberatung / 90 plus	320	280	280
K-153-04 Stellungnahmen zu fachlichen Belangen Klimaschutz u. Klimafolgenanpassung zu Planungs- und Genehmigungsverfahren	32	28	50

Teilergebnishaushalt Produkt 153 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.000,00	-14.950,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	• Mieterlöse		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118,99	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-118,99	-58.300,00	-21.250,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
11	- Personalaufwendungen	307.702,52	305.275,00	313.217,00	319.481,00	325.871,00	332.389,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		393,00	393,00	393,00	393,00	393,00
	• ADV-Produktionskosten		393,00	393,00	393,00	393,00	393,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431,90	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.715,66	325.455,00	268.455,00	195.455,00	195.455,00	195.455,00
	• Klimafolgenanpassung	909,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	• LEADER		80.000,00	23.000,00			
	• Öffentlichkeitsarbeit/ Maßnahmenkatalog Energieeinsparung	113.133,85	220.000,00	220.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.850,08	631.203,00	582.145,00	515.409,00	521.799,00	528.317,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	516.731,09	572.903,00	560.895,00	509.109,00	515.499,00	522.017,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	516.731,09	572.903,00	560.895,00	509.109,00	515.499,00	522.017,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	516.731,09	572.903,00	560.895,00	509.109,00	515.499,00	522.017,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	5.629,86	6.487,00	8.186,00	8.585,00	8.993,00	9.409,00
	• Verrechnung IT-System	2.531,73	2.344,00	3.838,00	4.007,00	4.185,00	4.371,00
	• Verrechnung Raumkosten	2.707,13	2.570,00	2.680,00	2.710,00	2.740,00	2.770,00
	• Verrechnung Versicherungen	391,00	1.573,00	1.668,00	1.868,00	2.068,00	2.268,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	522.360,95	579.390,00	569.081,00	517.694,00	524.492,00	531.426,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	522.360,95	579.390,00	569.081,00	517.694,00	524.492,00	531.426,00

Produkt 153 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Die aktuellen Schwerpunkte der Arbeit:

- 1.) Ableitung neuer Maßnahmen und Umsetzung der Maßnahmen der Fortschreibung IKSK
- 2.) Stellungnahmen zu den fachlichen Belangen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung zu den Planungs- und Genehmigungsverfahren, sowie Beratung der Kommunen im Rahmen von Planverfahren
- 3.) Koordination und Umsetzung von Klimaschutzprojekten und Einzelmaßnahmen
- 4.) Erstellung von Konzepten und Analysen zur Klimafolgenanpassung
 - Projektbasiert Bsp. Leitprojekt Klimamodellierung für LEADER/GT8 - DS-Nr. 6029 -
 - "UrbanGreenEye" - Regionales Vegetations- und Flächenmonitoring für die Klimaanpassung
 - Fortschreibung der kreisweiten CO₂-Bilanzierung
 - Strategiepapiere / Handlungsleitfäden

Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und Vernetzung mit Kooperationspartnern

- 1.) Beratung und Öffentlichkeitsarbeit zu Teilbereichen
- 2.) Vernetzung mit regionalen und überregionalen Akteuren z. B. im Rahmen der Klimakampagne OWL
- 3.) Erneuerbare Energien
 - a. Fachliche Unterstützung durch den Dialog der Politik, den Mitgliedskommunen, Kreisplanerinnen und Klimaschutzmanagerinnen
 - b. Erstberatung und Öffentlichkeitsarbeit
 - c. Potenzialanalyse / strategische Planung für erneuerbare Energien mit Schwerpunktsetzung
 - d. Entwicklung von Standards im Bereich des Klimaschutz- / Klimafolgenanpassung in der Bauleitplanung
- 4.) Planen, Bauen, Sanierung und Energieeffizienz (ALTBAUNEU)
 - a. Ergänzung und fortlaufende Aktualisierung der Internet-Serviceplattform
 - b. Einstellung weiterer Dienstleister auf der Internet-Serviceplattform sowie Datenaktualisierungen durch Befragungsaktionen
 - c. Erstberatung und Information zum Projekt ALTBAUNEU und zu inhaltlichen Fragen der Altbausanierung (Dämmung, erneuerbare Energien, Förderung)
 - d. Förderung eines dauerhaften ALTBAUNEU-Energieberatungsangebotes zu Hause (Erstberatung, Sanierung, Heizung und Solar)
 - e. Organisation weiterer Aktionen und Veranstaltungen (unter Berücksichtigung neuer Themen und Zielgruppen)
 - f. Unterstützung von Quartierprojekten von Kommunen
 - g. Fortführung der Initiative "Sonne sucht Dach" durch die Bewerbung des überarbeiteten Solardachkatasters und Einbindung von neutralen Solarberatungsangeboten mit den aktuellen Kombinationspartnern Wärmepumpe und Elektroauto/s
 - h. Teilnahme an weiteren Aktionstagen
 - i. Energiesparen im Haushalt (Nutzerverhalten)
 - j. Etablierung und Weiterentwicklung des kreisweiten Gründachkatasters
 - k. Unterstützung der Kommunen bei der Erstinformation und -beratung zum Thema
 - l. Aufbau und Pflege eines Netzwerkes mit Planern und ausführenden Unternehmen
 - m. Aktionen und Veranstaltungen zur Dachbegrünung sowie zur Kombination mit Photovoltaik
 - n. Unterstützung der Kommunen bei der kommunalen Wärmeplanung
- 5.) Wirtschaft
 - a. Umsetzung der Projekte des IKSK im Handlungsfeld Wirtschaft in Zusammenarbeit mit der pro Wirtschaft GT GmbH
- 6.) Klimabildung, Öffentlichkeitsarbeit und Standortmarketing
 - a. Entdeckerwochen - Angebote für Kitas und Schulen in Zusammenarbeit mit dem Bildungsbüro des Kreises
 - b. Organisation von Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 - c. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- 7.) Kommune als Vorbild
 - a. Maßnahmen zur Mitarbeitermotivation
 - b. Öffentlichkeitsarbeit
- 8.) Klimafolgenanpassungen
 - a. Klimamodellierung (Leitprojekt in LEADER/GT8)
 - b. Monitoring von Klimafolgen und Ableiten von notwendigen Maßnahmen ("UrbanGreenEye")
 - c. Leitlinien für eine klimafolgenangepasste Bauleitplanung in Zusammenarbeit mit der Kreisplanung
 - d. Umsetzung durch Stellungnahmen zu Fachplanungen und im Dialog mit der Politik, den Mitgliedskommunen, Kreisplanerinnen und Klimaschutzmanagerinnen sowie weiteren Stakeholdern
 - e. Konzeptionelle Mitarbeit im Projekt "UrbanGreenEye"

3. Teilergebnisplan

Für die verbleibenden Handlungsfelder werden neben den Personalkosten (TEP 11) in 2025 240.000 Euro veranschlagt. Davon sind 105.000 Euro für die ALTBAUNEU-Beratungsprogramme (Energieberatung/90plus" und Energieberatung/60max) sowie für Aktivitäten auf der Baumesse im A2 Forum geplant.

Weitere Finanzmittel werden für weitere ALTBAUNEU-Projekte, die Abwicklung des Klimaschutzkonzeptes, das Thema Klimafolgenanpassung (20.000 Euro, DS-Nr.: 5829 ab 2024), Klimabildung und Öffentlichkeitsarbeit benötigt.

Die Entwicklung im Bereich der Energieberatung ist die Nachfrage ungebrochen. In 2023 löste die Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz (GEG) zusätzliche Beratungsnachfragen aus. Die dynamische Entwicklung der Gesetzeslage vor dem Hintergrund der Wärmewende spiegelt sich in der konstant hohen Nachfrage an Energieberatungen wider. Für 2025 wird daher eine ähnliche Beratungsnachfrage erwartet wie 2024.

TEP 11 Personalaufwendungen

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

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 157 Mobilität			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	4	Bauen und Umwelt	
Abteilung	4.5	Umwelt	
Produkt	157	Mobilität	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Dezernent 4		Katharina Fecke	
Beschreibung	Koordinierung 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>Globale Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der nachhaltigen Mobilität der Menschen und Optimierung des nachhaltigen Verkehrs im Kreis - Etablierung einer multimodalen Mobilität - CO2-Minderung im Verkehrssektor - Erhöhung der Ressourceneffizienz <p>Konkrete Ziele</p> <p>Umsetzung der Mobilitätsstrategie mit folgenden Zielen und Unterzielen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stärkung der Nahmobilität: Bis zum Jahr 2030 werden 40% aller Wege zu Fuß oder per Rad zurückgelegt, bis zum Jahr 2050 werden es 45% sein - Stärkung des ÖPNV: Bis zum Jahr 2030 wird ein ÖV- Anteil am Modal Split von 20 %, bis 2050 von 25 % erreicht - MIV CO2 verträglicher gestalten: Bis zum Jahr 2030 werden nur noch 40 %, bis zum Jahr 2050 30 % aller Wege mit dem MIV zurückgelegt - Stärkung des Wirtschaftsstandorts: Der Wirtschaftsstandort Kreis Gütersloh wird durch eine leistungsfähige und umweltverträgliche Mobilität weiter gestärkt - Gleichberechtigung: Eine gleichberechtigte 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
K157-01 Anteil in % des Umweltverbundes (Fahrrad, Fußverkehr, Öffentlicher Verkehr) am Modal-Split	39	42*	45*
K157-02 Kindermeilen, Teilnahme von Einrichtungen (bis 2022 im Produkt 153)	42	55	50
(*hierbei handelt es sich um eine Schätzung, da die nächste Erhebung in 5 Jahren geplant ist.)			

Teilergebnishaushalt Produkt 157 Mobilität

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	15.713,19	84.995,00	86.646,00	88.379,00	90.146,00	91.949,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.115,62	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.828,81	154.995,00	156.646,00	158.379,00	160.146,00	161.949,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	125.828,81	154.995,00	156.646,00	158.379,00	160.146,00	161.949,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	125.828,81	154.995,00	156.646,00	158.379,00	160.146,00	161.949,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	125.828,81	154.995,00	156.646,00	158.379,00	160.146,00	161.949,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	445,83	3.441,00	4.125,00	4.404,00	4.685,00	4.968,00
	• Verrechnung IT-System		469,00	1.096,00	1.145,00	1.196,00	1.249,00
	• Verrechnung Raumkosten	144,83	2.570,00	2.680,00	2.710,00	2.740,00	2.770,00
	• Verrechnung Versicherungen	301,00	402,00	349,00	549,00	749,00	949,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	126.274,64	158.436,00	160.771,00	162.783,00	164.831,00	166.917,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	126.274,64	158.436,00	160.771,00	162.783,00	164.831,00	166.917,00

Produkt 157 Mobilität

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

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

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Umsetzung und Koordinierung des Gesamtprozesses der Mobilitätsstrategie, insbesondere:

Wasserstoffnetzwerk HyDrive OWL

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

Alltagsradwegekonzept

Mobilstationen

- Beratung der Kommunen bei der Umsetzung gemeinsamer Standards für Mobilstationen auf Kreisebene
- Nacharbeiten Modal Split Erhebungen 2023

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

Dorfauto

- Betreuung von Dorfautoprojekten im Kreisgebiet

Mobilitätsmanagement im Gewerbegebiet

- Stellungnahmen im Rahmen der Regionalplanung zur Unterstützung der Kommunen bei der Planung von Gewerbegebieten zur frühzeitigen Integration von Mobilitätsbelangen. Betriebliches Mobilitätsmanagement (BMM)
- Bei Bedarf: Unterstützung und Beratung von Kommunen und Unternehmen bei der Implementierung von Maßnahmen des betrieblichen Mobilitätsmanagements

ÖPNV

- Einführung und Verbesserung von Sharing- und On-Demand-Systemen im Kreisgebiet (z. B. Pendlerportal)

Stadtradeln

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

REGIONALE 2022

- Radschnellweg OWL 2.0
- Regionales Radverkehrswegenetz OWL

Kreisinterne Koordinierung

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

Koordinierung mit umliegenden Landkreisen und Städten

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

Mitgliedschaft in Vernetzungsgremien

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

Mobilitätsbildung

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

Kommunikation

- Vertretung des Kreises bei Informationsveranstaltungen und Aktionen

3. Teilergebnisplan

Seit 2020 wird der Bereich Mobilität als eigenständiges Produkt geführt. Dafür werden neben den Personalkosten (TEP 11) jährlich 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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umwelt		Katharina Fecke	
Beschreibung	Projektsteuerung "demografische Entwicklung"; Koordination von Planungsverfahren (Bauleitplanung, Landesentwicklungsplan, Regionalplan und Planfeststellungsverfahren); Beratung der kreisangehörigen Kommunen im Rahmen von Planverfahren; Entwicklungskonzepte für den ländlichen Raum (Bsp. VITAL, LEADER) Umsetzung der Projekte im ländlichen Raum Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" Unterstützung von Projekten der Regionale Urban Land OWL		
Auftragsgrundlage	Landesplanungsgesetz (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 den Schwerpunkten "Ländlicher Raum", "Demografie", "Klimaschutz und -folgenanpassung", "Energiewende" Regionale Entwicklung Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren Fachliche Beratung der kreisangehörigen Kommunen in der Bauleitplanung <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. Umsetzung von einzelnen Projekten im Rahmen von LEADER.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
K158-01 Koordination von Planungs- und Genehmigungsverfahren	210	260	260

Teilergebnishaushalt Produkt 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	144.503,38	250.644,00	255.428,00	260.536,00	265.746,00	271.061,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.801,65	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00	14.403,00
	• ADV-Produktionskosten	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
15	- Transferaufwendungen	7.623,00	17.525,00	11.525,00	11.525,00	15.525,00	11.525,00
	• Dorfwettbewerb		6.000,00			4.000,00	
	• Emsradweg	7.623,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00	9.525,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.904,86	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00	3.817,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.832,89	286.619,00	285.403,00	290.511,00	299.721,00	301.036,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	162.832,89	286.619,00	285.403,00	290.511,00	299.721,00	301.036,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	162.832,89	286.619,00	285.403,00	290.511,00	299.721,00	301.036,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	162.832,89	286.619,00	285.403,00	290.511,00	299.721,00	301.036,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	6.770,00	8.305,00	8.344,00	8.844,00	9.271,00	8.771,00
	• Verrechnung IT-System	2.531,73	1.875,00	1.096,00	1.145,00	1.196,00	1.249,00
	• Verrechnung Raumkosten	828,71	2.570,00	2.680,00	2.710,00	2.740,00	2.770,00
	• Verrechnung Versicherungen	376,00	909,00	1.395,00	1.595,00	1.795,00	1.995,00
	• Verrechnung Zuschläge Beamte	3.033,56	2.951,00	3.173,00	3.394,00	3.540,00	2.757,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	169.602,89	294.924,00	293.747,00	299.355,00	308.992,00	309.807,00
30	- globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	169.602,89	294.924,00	293.747,00	299.355,00	308.992,00	309.807,00

Teilfinanzplan 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 158 Kreisplanung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die demografische Entwicklung bleibt in den nächsten Jahrzehnten ein Thema der Entwicklungsplanung im Kreis. Eine vorausschauende Planung muss über den kurzfristigen Bedarf hinaus zunehmend langfristig wirksame Faktoren berücksichtigen. Ein Schwerpunkt der Tätigkeiten wird es sein, die zukünftigen Anforderungen in der räumlichen Planung aus Sicht des Kreises an die Kommunen zu kommunizieren und bedarfsweise abzustimmen (Bsp. Klimaschutz u. -folgenanpassung, Energiewende).

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

TEP 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Seit 2022 befindet sich der IT-Ansatz für die Nutzung der PIA-Plattform zur interaktiven Abstimmung von Stellungnahmen im Rahmen von (Bauleit-) Planverfahren im Produkt 158. Auf Grund des § 4 Abs. 2 BauGB hat die Beteiligung in elektrischer Form zu erfolgen.

LEADER

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

TEP 15 Transferaufwendungen

Dorfwettbewerb:

In 2024 fand der Dorfwettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" statt. Im Vorfeld des Wettbewerbs wurde eine Informations- und Beteiligungsveranstaltung durchgeführt. Ziel war es, durch verschiedenste Akteure den Interessierten Projektansätze und Möglichkeiten aufzuzeigen. Dieses Format wird als zielführend bewertet und soll kontinuierlich weitergeführt werden, so dass in den Dörfern eine Weiterentwicklung entstehen kann. Der direkte Kontakt und Austausch sollen die Förderung der Dorf App ersetzen. Die ab dem Haushaltsjahr 2022 bereitgestellten Mittel in Höhe von 2.000 € werden hierfür sinnvoll verwandt.

Emsradweg:

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

Die Umstellung auf das neue Umsatzsteuerrecht wurde verschoben, so dass der Kreis zurzeit die Netto Beträge zahlt.

4. Teilfinanzplan

./.