

Produkt: 010602 Bauhof



Fachbereich: IV

Verantwortlicher: Hans-Heinrich Witt

1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none">Wirtschaftliche und zeitnahe Erledigung aller übertragenen Aufgaben, Gewährleistung eines sauberen und ansprechenden Erscheinungsbildes der Gemeinde	Gesamtaufwand Bauhof	

Bericht:

Bei diesem Produkt werden Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt. Die Sachaufwendungen beinhalten sämtliche Kosten der Gebäudeunterhaltung sowie die Unterhaltung und Reparaturaufwendungen für die Fahrzeuge, Geräte und Ausrüstungsgegenstände des Bauhofes sowie die Aufwendungen für Kraftstoff und Benzin und die Anschaffung, Reinigung und Instandhaltung der Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter des Bauhofes.

Handlungsbedarf:

keiner

2. Finanzziele

Teilergebnisrechnung	Sollwert 2008	Istwert Berichtsmonat	Prognose
Erträge	9.500,00 €	2.265,96 €	9.500,00 €
Aufwendungen	- 102.250,00 €	- 68.266,53 €	102.250,00 €
Saldo	- 92.750,00 €	- 66.000,57 €	92.750,00 €

Handlungsbedarf:

keiner



1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung einer geordneten, zukunftsorientierten städtebaulichen Planung und Entwicklung• Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen	<p>Änderungsverfahren Flächennutzungsplan</p> <p>Verfahren von Neu- aufstellung / Ände- rung von Bebau- ungsplänen</p> <p>Anzahl abgeschlos- sener städtebauli- cher Verträge</p>	

Bericht:

Bei diesem Produkt sind öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen als Erträge und Personal-, Dienst- und Sachaufwendungen veranschlagt.

Die Erträge stellen sich zusammen aus Gebühren für die Erstellung der Vorverkaufsrechtsverzichtserklärungen und den Kostenerstattungen für folgende Bauleitplanungen:

- 1. Änderung u. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 47 „Kaseinwerk“ / 37. Änderung des Flächennutzungsplanes und Gutachten
- 5. Änderung und 2. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Sondergebiet Vosskötter“
- 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Ortsmitte I“
- 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Ortsmitte I“
- 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 „Lehmbrock“

Die Sach- und Dienstaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Die nachstehenden Planungen sind in 2008 oder eher beauftragt worden, können jedoch noch nicht vollständig in 2008 abgewickelt werden:

- Bebauungsplan Nr. 50 „Westliche Entlastungsstraße I. Bauabschnitt“
- Bebauungsplan Nr. 51 „Eichendorff-Siedlung, Teil I“
- Bebauungsplan Nr. 54 „Wischhausstraße“ / 39. Änderung des Flächennutzungsplanes und Gutachten
- 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 41 „Ostbevern-Brock Nordwest, Teilplan II“
- Neuauftellung Bebauungsplan Nr. 4.1 „Gewerbegebiet Mitte“
- Neuauftellung Bebauungsplan Nr. 10.1 „Gewerbegebiet Ost“
- Diverse kleinere Bebauungsplanänderungen

Folgende Maßnahmen sind vor 2008 beauftragt und in 2008 abgerechnet worden:

- Rahmenplan Nord und Gutachten
- Bebauungsplan Nr. 49 „Kohkamp“ / 31. Änderung des Flächennutzungsplanes und Gutachten
- 1. Änderung u. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 47 „Kaseinwerk“ / 37. Änderung des Flächennutzungsplanes und Gutachten
- 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Ortsmitte I“
- 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Ortsmitte II“

Folgende Maßnahmen sind in 2008 beauftragt worden und werden bis zum Jahresende abgerechnet:

- Einzelhandelskonzept
- Bebauungsplan Nr. 53 „Kleingartenanlage Beveraue“ / 38. Änderung des Flächennutzungsplanes
- 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 44 „Arenwiese“ Teilbereich III
- 5. Änderung und 2. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Sondergebiet Vosskötter“
- 13. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Gewerbegebiet östlich der Wischhausstraße“
- 14. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Gewerbegebiet östlich der Wischhausstraße“
- 15. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Gewerbegebiet östlich der Wischhausstraße“
- 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Ortsmitte I“
- 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 „Ortsmitte I“
- 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 „Lehmbrock“

Handlungsbedarf:

keiner

2. Finanzziele

Teilergebnisrechnung	Sollwert 2008	Istwert Berichtsmonat	Prognose
Erträge	15.650 €	34.517,06 €	34.517,06 €
Aufwendungen	- 237.000 €	- 164.518,14 €	210.000,00 €
Saldo	- 221.350 €	- 130.001,08 €	244.517,06 €

Erläuterungen:

Die noch zur Verfügung stehenden Mittel sind auf das kommende Haushaltsjahr zur Abrechnung der bereits in Auftrag gegebenen Planungen zu übertragen.

Handlungsbedarf:

keiner



1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none">Zeitnahe Bereitstellung aktueller Grundstücksinformationen	Kosten der Datenverarbeitung	

Bericht:

Bei diesem Produkt sind neben Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen die Personal-, Dienst- und Sachaufwendungen veranschlagt.

Die Erträge werden erst bei den Jahresabschlussarbeiten gebucht.

Bei den Sachaufwendungen sind Kosten für das Kommunale Informationssystem veranschlagt.

Handlungsbedarf:

keiner

2. Finanzziele

Teilergebnisrechnung	Sollwert 2008	Istwert Berichtsmonat	Prognose
Erträge	13.900 €	0	13.900,00 €
Aufwendungen	- 23.050 €	- 10.508,00 €	23.050,00 €
Saldo	- 9.150 €	- 10.508,00 €	- 9.150,00 €

Handlungsbedarf:

keiner

Produkt: 100101 Maßnahmen der Bauordnung



Fachbereich: III/63 Bauordnung

Verantwortlicher: Heinz Nünning

1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none">Planungsrechtliche Überprüfung der Anträge zu Bau-, Umbau-, Erweiterungs-, Nutzungsänderungs- und Abrissmaßnahmen sowie die Bearbeitung von Anträgen im GenehmigungsverfahrenStellungnahmen zu überörtlichen Genehmigungsverfahren	Anzahl Bauanträge Gesamtaufwand	

Bericht:

Bei diesem Produkt werden alle Leistungen erfasst, die im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Bauanträgen (Neubau, Umbau, Erweiterung, Nutzungsänderung), Abrissmaßnahmen und Genehmigungsverfahren entstehen. Hierzu gehören neben den Personalaufwendungen u. a. auch die Inanspruchnahme von städtebaulichen Beratungsleistungen externer Fachbüros oder die durchgeführte Bürgerumfrage zum Thema „Wohnen in Ostbevern“.

Von der auf der Ertragsseite vereinnahmten Entschädigungszahlung von 6.000 € aus einem Versicherungsfall ist bislang ein Betrag von 4.000 € an einen Geschädigten ausgezahlt worden. Die aus dem Versicherungsfall verbleibenden 2.000 € werden nach Erfüllung einer vertraglichen Vereinbarung, voraussichtlich Anfang kommenden Jahres, noch ausgezahlt.

Aufgrund der nachlassenden Bautätigkeit haben sich die Erträge aus der Bearbeitung von gebührenpflichtigen Genehmigungsverfahren gegenüber der Veranschlagung um 400 € verringert.

Handlungsbedarf:

keiner

2. Finanzziele

Teilergebnisrechnung	Sollwert 2008	Istwert Berichtsmonat	Prognose
Erträge	500 €	6.100 €	6.100 €
Aufwendungen	- 66.900 €	- 53.668,89 €	58.000 €
Saldo	- 66.400 €	- 47.568,89 €	- 51.900 €

Erläuterungen:

Sofern die vertragliche Vereinbarung in einem Versicherungsfall nicht mehr in diesem Jahr erfüllt wird, erfolgt die Auszahlung einer Entschädigungsleistung in Höhe von 2.000 € im kommenden Jahr. Hierfür sind die Mittel ggf. in das Haushaltsjahr 2009 zu übertragen.

Handlungsbedarf:

keiner



1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none">Sicherung einer ordnungsgemäßen Fäkalschlamm-Entsorgung aus Kleinkläranlagen	Anzahl KKA	.

Bericht:

Die Gemeinde ist in 2008 bei 247 Kleinkläranlagen zuständig für die ordnungsgemäße Abfuhr des Fäkalschlammes. Insgesamt wurden 741 cbm zur Kläranlage entsorgt und dort weiter behandelt.

Handlungsbedarf:

keiner

2. Finanzziele

Teilergebnisrechnung	Sollwert 2008	Istwert Berichtsmonat	Prognose
Erträge	20.750 €	19.927 €	19.927 €
Aufwendungen	20.750 €	11.059 €	14.659 €
Saldo	0 €	8.868 €	5.268 €

Handlungsbedarf:

keiner



1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none">Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen zur Verbesserung der Infrastruktur unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten, Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen und der Verkehrssicherheit	Netzlänge Gemeindefstraßen, Wirtschaftswegen, Geh- und Radwegen, Gesamtaufwand	

Bericht:

Zu den in diesem Haushaltsjahr abgeschlossenen Straßenbaumaßnahmen zählt der Ausbau des Mühlenweges, der Umbau des Einmündungsbereiches Hauptstraße/Beusenstraße sowie der Ausbau der Straße „Am Rathaus“.

Für die Umgestaltung des Rathausparkplatzes, den Bau des Bürgerradweges entlang der L 830 im Ortsteil Brock, die Erneuerung der Gellenbachbrücke sowie für den Endausbau des Gewerbegebietes Nord haben die Planungen bzw. die vorbereitenden Arbeiten begonnen. Der größte Teil der Auszahlungen wird sich jedoch in das Jahr 2009 verschieben.

Die veranschlagte Zuwendung für den Bau des Bürgerradweges im Ortsteil Brock verschiebt sich in das Jahr 2009.

Handlungsbedarf:

keiner

2. Finanzziele

Teilergebnisrechnung	Sollwert 2008	Istwert Berichtsmonat	Prognose
Einzahlungen	24.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	- 557.000,00 €	- 354.846,35 €	- 405.000,00 €
Saldo	- 532.500,00 €	- 354.846,35 €	- 405.000,00 €

Handlungsbedarf:

keiner



1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none">Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung der Verkehrssicherheit bei Minimierung der Folgekosten	Netzlänge und –fläche Gemeindestraßen, Wirtschaftswege, Geh- und Radwege, Fläche Parkplatz, Anzahl Straßenleuchten, Anzahl der Stellflächen, Anzahl Brücken und Tunnel, Betriebskosten Straßenbeleuchtung	

Bericht:

Die für 2008 veranschlagten Erträge ergeben sich aus der Auflösung der Sonderposten für die Straßenbeleuchtung, Brücken und Durchlässe.

Zu den Aufwendungen zählen zu einem Großteil die bilanziellen Abschreibungen. Ferner beinhalten die veranschlagten Aufwendungen die Personalkosten sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hierzu zählen die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung einschl. der Stromkosten sowie die laufende Straßenunterhaltung. Hierunter fallen insbesondere die Oberflächensanierung, Brückenprüfung und –sanierung, Gehölzpflege an Wirtschaftswegen sowie die Pflege des Straßenbegleitgrünes und der Ausbau und die Sanierung von Geh- und Wanderwegen.

Handlungsbedarf:

keiner

2. Finanzziele

Teilergebnisrechnung	Sollwert 2008	Istwert Berichtsmonat	Prognose
Erträge	610.300,00 €	5.124,96 €	610.300,00 €
Aufwendungen	- 1.439.600,00 €	- 381.965,06 €	- 1.439.600,00 €
Saldo	- 829.300,00 €	- 376.840,10 €	- 829.300,00 €

Handlungsbedarf:

keiner

Produkt: 130101 Natur- und Landschaftsschutz



Fachbereich: Umweltbeauftragter

Verantwortlicher: Hugo Langner

1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none">• Optimierung des Natur- und Landschaftsschutzes• Optimierung von Gewässern als Lebensraum für Pflanzen und Tiere	Gesamtaufwand	.

Bericht:

Die Ausgaben für 2008 beziehen sich auf Planungs- und anteilige Personalkosten. Die geplante Baumaßnahme „Beveraue Ribbering“ konnte nicht in 2008 realisiert werden, da die Grundstücksverhandlungen und das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren nicht abgeschlossen werden konnten. Die Maßnahme wird in 2009 neu veranschlagt. 3.000 € sind für die Biotoppflege vorgesehen.

Handlungsbedarf:

keiner

2. Finanzziele

Teilergebnisrechnung	Sollwert 2008	Istwert Berichtsmonat	Prognose
Erträge	128.850 €	920,79 €	920,79 €
Aufwendungen	178.900 €	11.580,37 €	15.000 €
Saldo	- 50.050 €	-9.925,58 €	14.079,21 €

Handlungsbedarf:

keiner

Vorgestellt in der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses am 16.12.2008



1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none">Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünanlagen, Förderung der Naherholung	Grünflächen in qm, Gesamtaufwand	

Bericht:

Bei diesem Produkt werden Personal- und Sachaufwendungen veranschlagt. Zu den Sachaufwendungen zählt die Unterhaltung der gemeindlichen Wald-, Park- und Gartenanlagen, insbesondere die jährlichen Rasenmäharbeiten sowie die Baumpflegearbeiten, die Bepflanzungen, die Pflege der Kriegsgräber und die Unterhaltung des Mobiliars. Für die Instandhaltung der Kriegsgräber zahlt der Kreis Warendorf jährlich einen Pauschbetrag in Höhe von ca. 350,00 €.

Handlungsbedarf:

keiner

2. Finanzziele

Teilergebnisrechnung	Sollwert 2008	Istwert Berichtsmonat	Prognose
Erträge	350,00 €	382,40 €	350,00 €
Aufwendungen	- 78.050,00 €	- 50.404,25 €	- 78.050,00 €
Saldo	- 77.700,00 €	- 50.021,85 €	- 77.700,00 €

Handlungsbedarf:

keiner

Produkt: 140101 Umweltinformation- u. Koordination



Fachbereich: Umweltbeauftragter

Verantwortlicher: Hugo Langner

1. Leistungsziele

Ziel	Messgröße	Sollwert
<ul style="list-style-type: none">Umsetzung örtlich relevanter Umweltschutzbelange	Gesamtaufwand	.

Bericht:

Die Ausgaben für 2008 beziehen sich im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf Kosten der eea-Teilnahme (5.355 €), der Althaus-Energieberatung (anteilig 500 €), bei den Transferaufwendungen auf den Zuschuss an die Lokale Agenda (6.100 €) und bei den sonstigen Aufwendungen auf Kosten des „Autofreien Sonntags“ (1.190,20 €) .

Handlungsbedarf:

keiner

2. Finanzziele

Teilergebnisrechnung	Sollwert 2008	Istwert Berichtsmonat	Prognose
Erträge	4.000 €	5.400 €	5.400 €
Aufwendungen	27.300 €	20.654,39 €	21.000 €
Saldo	-23.300 €	-15.254,39 €	-15.600 €

Handlungsbedarf:

keiner