

**Produkt: 010602 Bauhof**



Fachbereich: IV

Verantwortlicher: Hans-Heinrich Witt

## 1. Leistungsziele

| Ziel                                                                                                                                                 | Messgröße            | Sollwert |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 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. Bei den Erträgen handelt es sich um Zuweisungen für den Zivildienstleistenden am Bauhof, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Verkaufserlöse.

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| Teilergebnisrechnung | Sollwert 2009 | Istwert<br>Berichtsmonat | Prognose      |
|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Erträge              | 8.750,00 €    | 4.357,91 €               | 8.750,00 €    |
| Aufwendungen         | -103.500,00 € | - 73.117,27 €            | -103.500,00 € |
| Saldo                | - 94.750,00 € | - 68.759,36 €            | -94.750,00 €  |

### Handlungsbedarf:

keiner

Vorgestellt in der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschusses am 15.12.2009



## 1. Leistungsziele

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

- 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Am Krankenhaus“
- 17. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 B „Sendkers Kamp“
- 36. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Gewerbegebiet“ (noch offen, daher wurde der Wert in die Prognose einbezogen)

### Handlungsbedarf:

Keiner

## 2. Finanzziele

| <b>Teilergebnisrechnung</b> | <b>Sollwert 2009</b> | <b>Istwert<br/>Berichtsmonat</b> | <b>Prognose</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Erträge                     | 15.750,00 €          | 10.487,10 €                      | 12.500,00 €     |
| Aufwendungen                | - 338.861,94 €       | - 145.833,34 €                   | 200.000,00 €    |
| Saldo                       | - 323.111,94 €       | - 135.346,24 €                   | 212.500,00 €    |

### Erläuterungen:

Die Einsparungen bei den Aufwendungen in Höhe von rund 140.000 € sind im kommenden Jahr zur Abrechnung der bereits in Auftrag gegebenen Planungen neu zu veranschlagen. Somit entfällt eine Übertragung auf das kommende Haushaltsjahr.

### Handlungsbedarf:

keiner



## 1. Leistungsziele

| Ziel                                                                                                         | Messgröße                    | Sollwert |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Zeitnahe Bereitstellung aktueller Grundstücksinformationen</li></ul> | 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 die Umstellung des Kommunalen Informationssystems auf das System des Kreises Warendorf veranschlagt.

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| Teilergebnisrechnung | Sollwert 2009 | Istwert<br>Berichtsmonat | Prognose      |
|----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| Erträge              | 13.900 €      | 0                        | 13.900,00 €   |
| Aufwendungen         | - 28.000 €    | - 23.759,10 €            | - 28.000,00 € |
| Saldo                | - 14.100 €    | - 23.759,10 €            | - 14.100,00 € |

### Handlungsbedarf:

keiner



## **1. Leistungsziele**

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

### Bericht:

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

Aufgrund der nachlassenden Bautätigkeit haben sich die Erträge aus der Bearbeitung von gebührenpflichtigen Genehmigungsfreistellungsanträgen gegenüber der Veranschlagung um 200 € verringert.

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| <b>Teilergebnisrechnung</b> | <b>Sollwert 2009</b> | <b>Istwert<br/>Berichtsmonat</b> | <b>Prognose</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Erträge                     | 500 €                | 300 €                            | 300 €           |
| Aufwendungen                | - 67.250 €           | - 60.101,83 €                    | 65.000 €        |
| Saldo                       | - 66.750 €           | - 59.801,83 €                    | - 64.700 €      |

Handlungsbedarf:

keiner



## 1. Leistungsziele

| Ziel                                                                                                                              | Messgröße  | Sollwert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Sicherung einer ordnungs- gemäßen Fäkalschlamm- Entsorgung aus Kleinkläran- lagen</li></ul> | Anzahl KKA | .        |

### Bericht:

Die Gemeinde ist in 2009 bei 251 Kleinkläranlagen zuständig für die ordnungsgemäße Abfuhr des Fäkalschlammes. Insgesamt wurden 731 cbm zur Kläranlage entsorgt und dort weiter behandelt.

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| Teilergebnisrechnung | Sollwert 2009 | Istwert<br>Berichtsmonat | Prognose |
|----------------------|---------------|--------------------------|----------|
| Erträge              | 20.300 €      | 12.997 €                 | 17.800 € |
| Aufwendungen         | 18.700 €      | 12.940 €                 | 17.400 € |
| Saldo                | 1.600 €       | 37 €                     | 400 €    |

### Handlungsbedarf:

keiner

**Produkt: 120101**

**Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Verkehrsanlagen**



Fachbereich: IV

Verantwortlicher: Hans-Heinrich Witt

---

## 1. Leistungsziele

| Ziel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Messgröße                                                                     | Sollwert |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>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</li></ul> | Netzlänge Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Geh- und Radwegen, Gesamtaufwand |          |

### Bericht:

Zu den in diesem Haushaltsjahr abgeschlossenen Straßenbaumaßnahmen zählt der Einbau der Querungshilfe in die Hauptstraße, die Erneuerung der Gellenbachbrücke, gemeinsam mit der Stadt Telgte, der Bau des Bürgerradweges entlang der L 830 im OT Brock, die Verlängerung des Bürgerradweges entlang des Lienener Dammes sowie der Ausbau der Beusenstraße.

Die veranschlagten Maßnahmen Ausbau Michael-Keller-Weg, Ausbau Baugebiet Kohkamp, Straßenbau Baugebiet Brock Nordwest II und Endausbau Gewerbegebiet Nord werden nach 2010 verschoben, sodass die Prognose sich entsprechend ändert.

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| <b>Teilergebnisrechnung</b> | <b>Sollwert 2009</b> | <b>Istwert<br/>Berichtsmonat</b> | <b>Prognose</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Einzahlungen                | 912.500,00 €         | 104.405,09 €                     | 212.500,00 €    |
| Auszahlungen                | - 1.717.107,94 €     | - 412.452,93 €                   | - 841.107,90 €  |
| Saldo                       | - 804.607,94 €       | - 308.047,84 €                   | - 628.607,90 €  |

Handlungsbedarf:

keiner

**Produkt: 120102**

**Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen  
und sonstigen Verkehrsanlagen**



Fachbereich: IV

Verantwortlicher: Hans-Heinrich Witt

## 1. Leistungsziele

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

### Bericht:

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, Gehölzpflege an Wirtschaftswegen sowie die Pflege des Straßenbegleitgrünes und der Ausbau und die Sanierung von Geh- und Wanderwegen.

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| Teilergebnisrechnung | Sollwert 2009    | Istwert<br>Berichtsmonat | Prognose         |
|----------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Erträge              | 610.300,00 €     | 23.032,93 €              | 610.300,00 €     |
| Aufwendungen         | - 1.446.100,00 € | - 388.030,82 €           | - 1.446.100,00 € |
| Saldo                | - 835.800,00 €   | - 364.997,89 €           | - 835.800,00 €   |

### Handlungsbedarf:

keiner

**Produkt: 130101 Natur- und Landschaftsschutz**



Fachbereich: Umweltbeauftragter

Verantwortlicher: Hugo Langner

---

## 1. Leistungsziele

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

### Bericht:

Die Ausgaben für 2009 beziehen sich überwiegend auf Planungs-, Bau- und anteilige Personalkosten u.a. für die Baumaßnahme „Beveraue Ribbering“, mit der im August 2009 begonnen wurde.

5.000 € sind für die Biotoppflege vorgesehen u.a. Anlegung einer Blänke im NSG „Brüskeneide“ und der Erstaufforstung einer Fläche in Nähe des gleichen NSG.

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| Teilergebnisrechnung | Sollwert 2009 | Istwert<br>Berichtsmonat | Prognose  |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| Erträge              | 240.000 €     | 10.510 €                 | 102.700 € |
| Aufwendungen         | 319.650 €     | 113.719 €                | 150.000 € |
| Saldo                | - 79.650 €    | -103.209 €               | -47.300 € |

### Handlungsbedarf:

keiner

**Produkt: 130201 Öffentliche Grünanlagen**



Fachbereich: IV

Verantwortlicher: Hans-Heinrich Witt

## 1. Leistungsziele

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

### Bericht:

Die Erträge ergeben sich zum einen aus einem jährlichen Pauschbetrag für die Instandhaltung der Kriegsgräber in Höhe von 350,00 €, den der Kreis Warendorf zahlt. Desweiteren erhält die Gemeinde für die derzeit zusätzlich angestellten 3 Mitarbeiter einen Beschäftigungszuschuss gem. § 16 e SGB II von der ARGE in Höhe von 35.000,00 €.

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.

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| Teilergebnisrechnung | Sollwert 2009  | Istwert<br>Berichtsmonat | Prognose       |
|----------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Erträge              | 35.350,00 €    | 27.321,23 €              | 35.350,00 €    |
| Aufwendungen         | - 166.750,00 € | - 146.521,87 €           | - 166.750,00 € |
| Saldo                | - 131.400,00 € | - 119.200,62 €           | - 131.400,00 € |

### Handlungsbedarf:

keiner

**Produkt: 140101 Umweltinformation- u. Koordination**



Fachbereich: Umweltbeauftragter

Verantwortlicher: Hugo Langner

---

## 1. Leistungsziele

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

### Bericht:

Die Ausgaben für 2009 beziehen sich im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf Kosten der eea-Teilnahme (8.947 €), der Althaus-Energieberatung (anteilig 970 €), bei den Transferaufwendungen auf den Zuschuss an die Lokale Agenda (6.100 €) und bei den sonstigen Aufwendungen (934 €).

### Handlungsbedarf:

keiner

## 2. Finanzziele

| Teilergebnisrechnung | Sollwert 2009 | Istwert<br>Berichtsmonat | Prognose  |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| Erträge              | 4.000 €       | 4.000 €                  | 4.000 €   |
| Aufwendungen         | 25.950 €      | 23.907 €                 | 24.000 €  |
| Saldo                | -21.950 €     | -19.907 €                | -20.000 € |

### Handlungsbedarf:

keiner