

NKF

-Produkthaushalt 2022

Dezernat 2

Inhaltsverzeichnis

| Produkt-Nr. | Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--------------------|---|------------------|
| | <u>Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht</u> | <u>1</u> |
| | <u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u> | <u>2</u> |
| 740 | Leiter Dezernat 2 einschl. Vorzimmer | 5 |
| | | |
| | <u>Abteilung 2.2 Straßenverkehr</u> | <u>7</u> |
| | <u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u> | <u>8</u> |
| 056 | Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten | 9 |
| 059 | Verkehrslenkung und -sicherheit | 15 |
| 062 | Fahrerlaubnisse und Fahrschulen | 23 |
| | | |
| | <u>Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</u> | <u>27</u> |
| | <u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u> | <u>28</u> |
| 066 | Tiergesundheit | 31 |
| 069 | Tierschutz | 35 |
| 072 | Schlachtier- und Fleischuntersuchung | 39 |
| 074 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung | 43 |
| | | |
| | <u>Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht</u> | <u>47</u> |
| | <u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u> | <u>48</u> |
| 012 | Kommunalaufsicht u. Betreuung der Mitgliedschaften | 49 |
| 042 | Rechtsberatung und –vertretung | 53 |
| 602 | Versicherungsleistungsverrechnung | 57 |

Hinweis:

Die Personalkostenplanung 2022 berücksichtigt die ab 01.04.2021 relevante Tarifsteigerung von 1,4 % und eine weitere Tarifsteigerung zum 01.04.2022 von 1,8 %. Im Besoldungsbereich ist mit einem ganzjährigen Anstieg von 1,8 % kalkuliert worden. Sollten Veränderungen auf andere Gründe zurückzuführen sein, werden entsprechende Erläuterungen pro Produkt erfasst.

Dezernat 2

Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht

Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| A | Erträge | -22.931.271,85 | -25.676.008,00 | -25.968.435,00 | -26.241.835,00 | -26.494.835,00 | -26.753.552,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 18.221.218,13 | 17.693.622,00 | 18.158.464,00 | 18.481.978,00 | 18.727.445,00 | 19.088.756,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 5.655.335,48 | 6.572.167,00 | 6.627.723,00 | 6.712.003,00 | 6.744.493,00 | 6.786.698,00 |
| D | Ergebnis | 945.281,76 | -1.410.219,00 | -1.182.248,00 | -1.047.854,00 | -1.022.897,00 | -878.098,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | 2,54 | -3,79 | -3,18 | -2,82 | -2,75 | -2,36 |

Abteilung 2.0 Dezernat 2

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -46.340,00 | -46.760,00 | -14.820,00 | -14.890,00 | -14.960,00 | -15.040,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 222.286,23 | 136.523,00 | 134.800,00 | 137.214,00 | 139.676,00 | 142.187,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 12.748,34 | 14.374,00 | 14.775,00 | 15.151,00 | 15.497,00 | 16.003,00 |
| D | Ergebnis | 188.694,57 | 104.137,00 | 134.755,00 | 137.475,00 | 140.213,00 | 143.150,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | 0,51 | 0,28 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,39 |

Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | Erträge | -9.038.640,28 | -10.433.000,00 | -10.509.000,00 | -10.484.000,00 | -10.484.000,00 | -10.484.000,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 4.520.705,00 | 4.420.837,00 | 4.544.759,00 | 4.561.155,00 | 4.635.824,00 | 4.726.685,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 1.593.310,91 | 1.495.345,00 | 1.528.347,00 | 1.534.164,00 | 1.538.498,00 | 1.548.572,00 |
| D | Ergebnis | -2.924.624,37 | -4.516.818,00 | -4.435.894,00 | -4.388.681,00 | -4.309.678,00 | -4.208.743,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | -7,87 | -12,15 | -11,93 | -11,81 | -11,59 | -11,32 |

Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -12.682.386,51 | -14.058.248,00 | -14.281.615,00 | -14.554.945,00 | -14.782.875,00 | -15.016.512,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 13.045.773,91 | 12.888.629,00 | 13.220.022,00 | 13.520.157,00 | 13.683.832,00 | 13.947.017,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 2.642.753,35 | 3.673.376,00 | 3.633.762,00 | 3.686.144,00 | 3.688.319,00 | 3.693.946,00 |
| D | Ergebnis | 3.006.140,75 | 2.503.757,00 | 2.572.169,00 | 2.651.356,00 | 2.589.276,00 | 2.624.451,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | 8,09 | 6,74 | 6,92 | 7,13 | 6,97 | 7,06 |

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A | Erträge | -1.163.905,06 | -1.138.000,00 | -1.163.000,00 | -1.188.000,00 | -1.213.000,00 | -1.238.000,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 432.452,99 | 247.633,00 | 258.883,00 | 263.452,00 | 268.113,00 | 272.867,00 |

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 1.406.522,88 | 1.389.072,00 | 1.450.839,00 | 1.476.544,00 | 1.502.179,00 | 1.528.177,00 |
| D | Ergebnis | 675.070,81 | 498.705,00 | 546.722,00 | 551.996,00 | 557.292,00 | 563.044,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 1,82 | 1,34 | 1,47 | 1,49 | 1,50 | 1,51 |
| | (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | | | | | | |

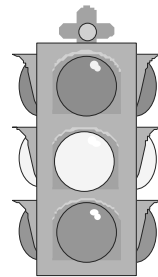
| | | | |
|---|-----------------|--|------------------|
| Produkt 740 Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw. | | | |
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 2 | Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht | |
| Abteilung | 2.0 | Dezernat 2 | |
| Produkt | 740 | Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw. | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Dezernat 2 | | Thomas Kuhlbusch | |
| Produkt 740 Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw. | | | |
| Kreis Gütersloh | | | |
| Erläuterungen | | | |
| 1. Allgemeines ./. | | | |
| 2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen ./. | | | |
| 3. Teilergebnisplan ./. | | | |
| 4. Teilfinanzplan ./. | | | |
| Abteilung 2.0 Dezernat 2 | | | |
| Kreis Gütersloh | | | |
| Stellenplanauszug | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Stellenanteile Leitung Dezernat 2 | 1,75 | 1,75 | 1,50 |

Teilergebnisplan Produkt 740 Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw.

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 130.851,89 | 118.054,00 | 111.951,00 | 114.365,00 | 116.827,00 | 119.338,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7,65 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 452,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.826,51 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 135.138,05 | 122.906,00 | 116.803,00 | 119.217,00 | 121.679,00 | 124.190,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 135.138,05 | 122.906,00 | 116.803,00 | 119.217,00 | 121.679,00 | 124.190,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 135.138,05 | 122.906,00 | 116.803,00 | 119.217,00 | 121.679,00 | 124.190,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 135.138,05 | 122.906,00 | 116.803,00 | 119.217,00 | 121.679,00 | 124.190,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -46.340,00 | -46.760,00 | -14.820,00 | -14.890,00 | -14.960,00 | -15.040,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 99.896,52 | 27.991,00 | 32.772,00 | 33.148,00 | 33.494,00 | 34.000,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 487,00 | 478,00 | 286,00 | 483,00 | 680,00 | 877,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 1.357,00 | 1.134,00 | 1.227,00 | 1.296,00 | 1.335,00 | 1.534,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 91.434,34 | 18.469,00 | 22.849,00 | 22.849,00 | 22.849,00 | 22.849,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 6.618,18 | 7.910,00 | 8.410,00 | 8.520,00 | 8.630,00 | 8.740,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 188.694,57 | 104.137,00 | 134.755,00 | 137.475,00 | 140.213,00 | 143.150,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 188.694,57 | 104.137,00 | 134.755,00 | 137.475,00 | 140.213,00 | 143.150,00 |

Abteilung „Straßenverkehr“



Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | Erträge | -9.038.640,28 | -10.433.000,00 | -10.509.000,00 | -10.484.000,00 | -10.484.000,00 | -10.484.000,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 4.520.705,00 | 4.420.837,00 | 4.544.759,00 | 4.561.155,00 | 4.635.824,00 | 4.726.685,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 1.593.310,91 | 1.495.345,00 | 1.528.347,00 | 1.534.164,00 | 1.538.498,00 | 1.548.572,00 |
| D | Ergebnis | -2.924.624,37 | -4.516.818,00 | -4.435.894,00 | -4.388.681,00 | -4.309.678,00 | -4.208.743,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | -7,87 | -12,15 | -11,93 | -11,81 | -11,59 | -11,32 |

Kreis Gütersloh

| Stellenplanauszug | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile 2.2 | 66,55 | 69,55 | 69,64 |

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | Erträge | -3.364.164,09 | -3.580.000,00 | -3.580.000,00 | -3.580.000,00 | -3.580.000,00 | -3.580.000,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 1.678.698,83 | 1.552.290,00 | 1.598.210,00 | 1.628.572,00 | 1.659.541,00 | 1.691.129,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 520.113,46 | 541.720,00 | 555.705,00 | 557.936,00 | 559.750,00 | 563.811,00 |
| D | Ergebnis | -1.165.351,80 | -1.485.990,00 | -1.426.085,00 | -1.393.492,00 | -1.360.709,00 | -1.325.060,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | -3,14 | -4,00 | -3,84 | -3,75 | -3,66 | -3,56 |

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A | Erträge | -4.840.355,82 | -5.906.000,00 | -5.982.000,00 | -5.957.000,00 | -5.957.000,00 | -5.957.000,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 1.975.309,25 | 2.060.732,00 | 2.118.094,00 | 2.088.067,00 | 2.115.384,00 | 2.157.947,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 875.180,98 | 766.699,00 | 784.569,00 | 787.240,00 | 789.015,00 | 793.420,00 |
| D | Ergebnis | -1.989.865,59 | -3.078.569,00 | -3.079.337,00 | -3.081.693,00 | -3.052.601,00 | -3.005.633,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | -5,35 | -8,28 | -8,28 | -8,29 | -8,21 | -8,09 |

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -834.120,37 | -947.000,00 | -947.000,00 | -947.000,00 | -947.000,00 | -947.000,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 866.696,92 | 807.815,00 | 828.455,00 | 844.516,00 | 860.899,00 | 877.609,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 198.016,47 | 186.926,00 | 188.073,00 | 188.988,00 | 189.733,00 | 191.341,00 |
| D | Ergebnis | 230.593,02 | 47.741,00 | 69.528,00 | 86.504,00 | 103.632,00 | 121.950,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | 0,62 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,33 |

| Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten | | | |
|--|---|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 2 | Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht | |
| Abteilung | 2.2 | Straßenverkehr | |
| Produkt | 056 | Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Straßenverkehr | | Kathrin Birkenhake | |
| Beschreibung | Sicherstellen der formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen bei der Kfz-Zulassung, Aktualisierung des örtlichen Fahrzeugregisters zur sachgerechten Informationsversorgung der institutionellen Nutzer wie Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, Finanzamt, Versicherer, Sicherstellen der Halterpflichten, Maßnahmen insbesondere bei Fahrzeugmängeln, fehlendem Versicherungsschutz | | |
| Auftragsgrundlage | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungs-Verordnung (FZV) | | |
| Zielgruppe | Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer | | |
| Ziele | Die durchschnittliche Wartezeit für Zulassungen liegt jährlich bei maximal 30 Minuten (K056-02). | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| K056-01 Neu- und Wiedenzulassungen | 25.190 | 27.000 | 27.000 |
| zugelassene Elektrofahrzeuge (ohne Hybrid) | 1.885 | 2.700 | 3.500 |
| K056-02 Durchschnittliche Wartezeit pro Jahr in Minuten | 14 | <=30 | <=30 |
| K056-03 Personalkosten pro Zulassung | 14 € | 13 € | 14 € |
| K056-04 Kostendeckungsgrad | 141 % | 170 % | 150 % |

Teilergebnisplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren | -3.271.233,01 | -3.500.000,00 | -3.500.000,00 | -3.500.000,00 | -3.500.000,00 | -3.500.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -88.631,34 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.392,54 | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 92,80 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.364.164,09 | -3.580.000,00 | -3.580.000,00 | -3.580.000,00 | -3.580.000,00 | -3.580.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.437.068,53 | 1.486.929,00 | 1.518.076,00 | 1.548.438,00 | 1.579.407,00 | 1.610.995,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon | 123.979,75 | 115.489,00 | 115.489,00 | 115.489,00 | 115.489,00 | 115.489,00 |
| | a) ADV-Produktionskosten | 115.246,02 | 112.489,00 | 112.489,00 | 112.489,00 | 112.489,00 | 112.489,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.328,24 | 7.630,00 | 7.630,00 | 7.630,00 | 7.630,00 | 7.630,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 267.885,88 | 317.995,00 | 317.995,00 | 317.995,00 | 317.995,00 | 317.995,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.836.262,40 | 1.928.043,00 | 1.959.190,00 | 1.989.552,00 | 2.020.521,00 | 2.052.109,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -1.527.901,69 | -1.651.957,00 | -1.620.810,00 | -1.590.448,00 | -1.559.479,00 | -1.527.891,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | -1.527.901,69 | -1.651.957,00 | -1.620.810,00 | -1.590.448,00 | -1.559.479,00 | -1.527.891,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | -1.527.901,69 | -1.651.957,00 | -1.620.810,00 | -1.590.448,00 | -1.559.479,00 | -1.527.891,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen, davon | 362.549,89 | 165.967,00 | 194.725,00 | 196.956,00 | 198.770,00 | 202.831,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 9.728,00 | 9.844,00 | 9.677,00 | 9.874,00 | 10.071,00 | 10.268,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 18.351,75 | 14.742,00 | 17.184,00 | 18.148,00 | 18.695,00 | 21.479,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 241.630,30 | 65.361,00 | 80.134,00 | 80.134,00 | 80.134,00 | 80.134,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 92.839,84 | 76.020,00 | 87.730,00 | 88.800,00 | 89.870,00 | 90.950,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | -1.165.351,80 | -1.485.990,00 | -1.426.085,00 | -1.393.492,00 | -1.360.709,00 | -1.325.060,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.165.351,80 | -1.485.990,00 | -1.426.085,00 | -1.393.492,00 | -1.360.709,00 | -1.325.060,00 |

Teilfinanzplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | |
| 109 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg) | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 270 | = Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 22056001 Neuanschaffungen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Veranschlagung der Haushaltsansätze für 2022 erfolgt im Sommer 2021 und somit in Zeiten der Corona-Pandemie mit den bekannten Auswirkungen. Für die Ansätze in 2022 besteht die Annahme, dass es sich wieder um ein "normales" Jahr ohne Corona-Beeinträchtigungen handelt. Insofern werden überwiegend die für 2021 kalkulierten Ansätze auch für 2022 kalkuliert.

Jährlich werden rund 63.000 Geschäftsvorfälle (Zulassungen, Umschreibungen etc.) bearbeitet. Damit verbunden ist ein Kundenaufkommen von über 65.000 Personen, die die Zulassungsstelle aufsuchen. Die seit 1996 praktizierte zentrale Vorhaltung einer Zulassungsstelle im Kreishaus in Gütersloh hat sich bewährt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, einfache Geschäftsvorfälle, wie Abmeldung und Anschriftenänderung, bei den Bürgerbüros der kreisangehörigen Kommunen oder online zu erledigen.

Die durchschnittliche Wartezeit aller Kunden lag im Jahr 2020 bei rund 14 Minuten. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass seit Beginn der Corona-Pandemie, d. h. seit März 2020, der Kundenkontakt ausschließlich über die Online-Terminvergabe gesteuert wurde. Erklärtes Ziel bleibt es aber weiterhin, auch mit Blick auf einen angemessenen Ressourcenansatz, den Kunden eine durchschnittliche Wartezeit von nicht mehr als 30 Minuten anbieten zu können.

Im Jahr 2015 startete das bundesdeutsche Projekt "Kfz-online", mit dem perspektivisch die Möglichkeit geschaffen werden soll, Fahrzeuge ohne persönliches Erscheinen bei der Zulassungsstelle in Standardfällen an-, ab- oder ummelden zu können. Darüber hinaus sollen alle Standard-Geschäftsvorfälle über diese Lösung erledigt werden können.

Mittlerweile sind online Abmeldungen, Wiederezulassungen sowie Neuzulassungen und Umschreibungen für Privatpersonen möglich. Die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen bleibt bislang hinter den Erwartungen zurück, steigert sich aber allmählich. So gab es im Jahr 2020 insgesamt 230 Online-Geschäftsvorfälle, im 1. Halbjahr 2021 bereits 210. Ab 2022 werden weitere Online-Möglichkeiten zur Zulassung für Firmen oder juristische Personen erwartet.

Neben den vorgenannten Dienstleistungen aus dem Bundesprojekt bietet die Zulassungsstelle des Kreises Gütersloh weitere Online-Dienstleistungen als zusätzliches Serviceangebot an. Wunschkennezeichen und Termine können über die Homepage der Kreisverwaltung Gütersloh online beantragt bzw. vereinbart werden. Insbesondere die Online-Terminvereinbarung ist zu Zeiten der Einschränkungen wegen der Corona-Krise ein feines Modul zur Steuerung des Kundenaufkommens geworden. Aktuell werden rd. 1.400 Termine pro Woche angeboten, die rege genutzt werden.

Der Bund fördert weiterhin (z. B. über Anreizsysteme) die Anschaffung und den Einsatz von Elektrofahrzeugen. Elektrofahrzeuge haben ein eigenes Kennzeichen mit "angehängtem" E und sind auf diese Art von außen erkennbar. Für Elektrofahrzeuge bieten einige Kommunen bereits Vergünstigungen - wie z. B. kostenfreies Parken oder "Nachtanken" von Strom - an. Im Hinblick auf den Klimawandel sind die Zulassungszahlen für Elektrofahrzeuge weiterhin deutlich zu klein.

Mit Stand Januar 2021 sind 1.885 reine Elektrofahrzeuge zugelassen.

Seit vielen Jahren besteht ein interkommunaler Vergleichsring. Im Rahmen des 2-jährlichen Vergleichsringtreffens werden Qualitäts- und Kennzahlenvergleiche der Zulassungsstellen erhoben und besprochen. Der Kreis der teilnehmenden Zulassungsstellen hat sich 2019 erweitert. Nunmehr nehmen neben dem Kreis Gütersloh die Kreise Emsland, Lippe, Osnabrück, Paderborn sowie die Grafschaft Bentheim und die Stadt Bielefeld an dem Vergleichsring teil, so dass für die Vergleichsarbeit eine noch bessere Qualität entsteht. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Krise ist die Arbeit aber derzeit ausgesetzt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Durchschnittliche Wartezeit pro Jahr in Minuten (K056-02)

Die Wartezeit der Kunden ist unter Dienstleistungsgesichtspunkten weiterhin ein herausragendes Qualitätsmerkmal für die Arbeit der Zulassungsstelle. Die Organisations- und Personalplanung ist auf das Ziel einer jahresdurchschnittlichen Wartezeit von nicht mehr als 30 Minuten ausgerichtet.

Mit der durchschnittlichen Wartezeit im Jahr 2020 von 14 Minuten wurde das Ziel deutlich übertroffen.

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Personalkosten pro Zulassung (K056-03)

Die Personalkosten pro Zulassung beim Kreis Gütersloh in 2020 lagen bei rd. 14 €. Die Vergleichsberechnung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) vor wenigen Jahren ergab bei 28 Behörden Werte bis 15 €. Als Basis für die Berechnung der Kennzahl werden zur Vergleichbarkeit pauschalierte Personalkosten (Arbeitsplatzkosten) der KGST und nicht die tatsächlichen Personalkosten berücksichtigt.

Kostendeckungsgrad (K056-04)

Der Kostendeckungsgrad wurde nach einem Muster der KGST aus einem Vergleichsring von Kfz-Zulassungsstellen berechnet. Die Erlöse werden zu den Aufwänden ins Verhältnis gesetzt. Overhead- und Gebäudekosten bleiben unberücksichtigt.

Der Wert für den Kreis Gütersloh in 2020 lag bei 141 % (ein Vergleichsring der KGST mit anderen Behörden ergab vor einigen Jahren Werte zwischen 117 % und 269 %). Die Plan-Kennzahl 2022 ist auf Basis des Ergebnisses 2020 angepasst worden.

3. Teilergebnisplan

Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Wie in den Vorjahren - Ausnahme Corona-Jahre 2020 und 2021 - werden auch für 2022 wieder ähnlich hohe Erlöse erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

Im Rahmen der Zulassung von Fahrzeugen werden auch sog. Feinstaub-Plaketten für die Fahrt in Umweltzonen verkauft. Diese Dienstleistung stellt einen umsatzsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar, dessen Nettoerlöse in der TEP 5 gesondert ausgewiesen werden. Die hierfür anfallenden weiteren Ertragssteuern sind unter TEP 16 geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Hierunter fallen die Positionen wie Telefon, Porto, Büromaterial und im Wesentlichen die Kosten für den Druck von Fahrzeugbriefen, Fahrzeugscheinen sowie für Klebplaketten für Kennzeichen. Des Weiteren sind hier Ansätze für anfallende Steuern (Umsatzsteuer, Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag) für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) Feinstaubplaketten kalkuliert.

4. Teilfinanzplan

Neuanschaffungen (TFP 109, Inv.-Nr. 22056001)

In der Zulassungsstelle sind Ersatzinvestitionen für Geräte und Anlagen kalkuliert, bei denen die Erstausrüstung teils mit Neubau des Gebäudes in 1996 erfolgt ist. Dazu gehören die EC-Cash-Geräte, die Aufrufanlage und Anbauteile an den Info- und Ausgabeschaltern.

| Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit | | | |
|---|--|---|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 2 | Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht | |
| Abteilung | 2.2 | Straßenverkehr | |
| Produkt | 059 | Verkehrslenkung und -sicherheit | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Straßenverkehr | | Michael Haftmann Bernhard Riepe (Vertretung) | |
| Beschreibung | Aktivitäten, Projekte, Informationen zu Verkehrssicherheit, Maßnahmen wegen Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften, Erlaubnisse und Genehmigungen für Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes - z. B. Baustellen, Veranstaltungen, Großraumtransporte u. ä. - | | |
| Auftragsgrundlage | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG) u. a. | | |
| Zielgruppe | Verkehrsteilnehmer, Straßenbaulasträger, Firmen, Veranstalter | | |
| Ziele | möglichst niedrige Anzahl (max. 250) verunglückter 18 bis 24-jähriger Verkehrsteilnehmer | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| K059-01 Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte | 825 | 2.450 | 2.450 |
| K059-02 Maßnahmen Kreis/Abt. 2.2 und Kreispolizeibehörde inklusive Rotlicht-/Geschwindigkeitsverstöße | 116.132 | 120.000 | 120.000 |
| K059-03 Erlaubnisse für Veranstaltungen und Baumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum | 2.355 | 3.000 | 3.000 |
| K059-04 im Straßenverkehr verunglückte 18 bis 24-jährige | 230 | < 250 | < 250 |

Teilergebnisplan Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -20.747,18 | -4.390,00 | -4.390,00 | -4.390,00 | -4.390,00 | -4.390,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren | -322.219,71 | -643.000,00 | -694.000,00 | -694.000,00 | -694.000,00 | -694.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -610,00 | -610,00 | -610,00 | -610,00 | -610,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.172,00 | -8.000,00 | -33.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge, davon | -4.493.216,93 | -5.250.000,00 | -5.250.000,00 | -5.250.000,00 | -5.250.000,00 | -5.250.000,00 |
| | a) Geldbußen Verkehrsordnungswidrigkeiten | -4.493.216,93 | -5.250.000,00 | -5.250.000,00 | -5.250.000,00 | -5.250.000,00 | -5.250.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.840.355,82 | -5.906.000,00 | -5.982.000,00 | -5.957.000,00 | -5.957.000,00 | -5.957.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.780.435,35 | 2.006.560,00 | 2.045.514,00 | 2.015.487,00 | 2.042.804,00 | 2.085.367,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 186.749,52 | 245.188,00 | 245.188,00 | 245.188,00 | 245.188,00 | 245.188,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 185.058,78 | 105.910,00 | 105.910,00 | 105.910,00 | 105.910,00 | 105.910,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon | 377.854,18 | 317.304,00 | 317.304,00 | 317.304,00 | 317.304,00 | 317.304,00 |
| | a) Portokosten | 198.438,04 | 137.049,00 | 137.049,00 | 137.049,00 | 137.049,00 | 137.049,00 |
| | b) Verkehrsfachberater/Verkehrswacht | 47.268,22 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | c) Verkehrssicherheitsprojekt Schutzengel | 864,69 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | d) Erstattung von Sachkosten/Fahrtkosten für Fahrzeugführerermittlungen | | 20.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | e) Rechtsanwaltskosten | 2.048,99 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | f) Miete Geschwindigkeitsüberwachungsanlage | 71.055,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.530.097,83 | 2.678.962,00 | 2.717.916,00 | 2.687.889,00 | 2.715.206,00 | 2.757.769,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -2.310.257,99 | -3.227.038,00 | -3.264.084,00 | -3.269.111,00 | -3.241.794,00 | -3.199.231,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | -2.310.257,99 | -3.227.038,00 | -3.264.084,00 | -3.269.111,00 | -3.241.794,00 | -3.199.231,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | -2.310.257,99 | -3.227.038,00 | -3.264.084,00 | -3.269.111,00 | -3.241.794,00 | -3.199.231,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 320.392,40 | 148.469,00 | 184.747,00 | 187.418,00 | 189.193,00 | 193.598,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 10.565,00 | 10.665,00 | 9.608,00 | 9.805,00 | 10.002,00 | 10.199,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 20.161,08 | 16.632,00 | 19.639,00 | 21.173,00 | 21.811,00 | 25.059,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 194.873,90 | 54.172,00 | 72.580,00 | 72.580,00 | 72.580,00 | 72.580,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 94.792,42 | 67.000,00 | 82.920,00 | 83.860,00 | 84.800,00 | 85.760,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | -1.989.865,59 | -3.078.569,00 | -3.079.337,00 | -3.081.693,00 | -3.052.601,00 | -3.005.633,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |

| Teilergebnisplan Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kreis Gütersloh | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.989.865,59 | -3.078.569,00 | -3.079.337,00 | -3.081.693,00 | -3.052.601,00 | -3.005.633,00 |

Teilfinanzplan Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100 | Teilfinanzplan | | | | | | |
| 106 | Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | |
| 109 | Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -232.084,39 | -100.000,00 | -115.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 |
| 113 | Summe der investiven Auszahlungen | -232.084,39 | -100.000,00 | -115.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 |
| 114 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg) | -232.084,39 | -100.000,00 | -115.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 |
| 120 | Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG | -232.084,39 | -100.000,00 | -115.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 |
| 270 | = Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 22059005 Technik Verkehrsüberwachung | -231.394,39 | -100.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 |
| 109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -231.394,39 | -100.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | -95.000,00 | -95.000,00 | -95.000,00 |

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Veranschlagung der Haushaltsansätze für 2022 erfolgt im Frühsommer 2021 - noch in der Phase mit Auswirkungen zur Corona-Krise. Für die Ansätze in 2022 besteht die Annahme, dass es sich wieder um ein "normales" Jahr ohne Corona-Beeinträchtigungen handelt. Insofern werden neben den Auswirkungen bedingt durch gesetzliche Änderungen überwiegend die für 2021 kalkulierten Ansätze auch für 2022 kalkuliert.

Die Erhöhung der Verkehrssicherheit ist das maßgebliche Ziel der in diesem Produkt erfassten Aufgabenbereiche.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden sowohl präventive Projekte und Aktivitäten durchgeführt und repressiv insbesondere Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße geahndet. Nach wie vor bleibt festzustellen, dass überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit eine der häufigsten Hauptunfallursachen ist.

Die Altersgruppe der jungen Fahranfänger "18 bis 24-jährige" ist neben Senioren und Jugendlichen in der Unfallstatistik im Vergleich zu anderen Altersgruppen überproportional betroffen.

Um die Unfallbeteiligung bzw. die Unfallfolgen zu verringern, werden besondere Aktivitäten - wie z. B. Verkehrssicherheitstrainings mit Berufsschülern - durchgeführt (jährlich ca. 650 Berufsschüler). Die Wirksamkeit der Maßnahmen lässt sich nicht unmittelbar, sondern allenfalls mittelfristig feststellen, wobei bereits eine Stagnation bzw. eine nur geringfügige Verbesserung der Verunglücktenzahlen als Erfolg zu werten ist.

Seit nunmehr 13 Jahren wird das "Projekt Schutzengel" im Kreis Gütersloh auf Basis einer Kooperation zwischen Polizei, Verkehrswacht und Kreis durchgeführt. "Leibhaftige Schutzengel" gleichen Alters wirken auf diese Zielgruppe ein, damit die jungen Menschen sich gefahrenbewusster verhalten, d. h. vor allem angeschnallt (mit-)fahren, nicht rasen, nicht mit Handy telefonieren und sich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen hinter das Steuer oder ans Lenkrad setzen. Mittlerweile gibt es deutlich mehr als 23.500 registrierte Schutzengel im Kreis Gütersloh!

Für ihr Engagement erhalten die aktiven "Schutzengel" Vergünstigungen - wie z. B. Einkaufsrabatte oder Nachlässe bei Eintrittspreisen. Dazu ist das ursprünglich aus Dänemark stammende Projekt ebenso erfolgreich wie schon in einigen anderen Bundesländern bei uns. In Nordrhein-Westfalen ist es das erste Projekt dieser Art.

Als Anreizsystem wird ein breit gefächertes Sponsoring-Konzept für "Schutzengel" angeboten.

Im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen durch die Universität Duisburg/Essen und die Hochschule Bochum - zuletzt in 2019 - wurde bestätigt, dass das "Schutzengelprojekt" maßgeblich zu der Verunglücktenreduzierung der Altersgruppe der 18 bis 24-jährigen beigetragen hat. Aktuell werden konzeptionell neue Ansatzpunkte im Projekt geplant.

Die Abteilung Straßenverkehr führt Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen - stationär und mobil - durch. Die Kreispolizeibehörde wird darüber hinaus bei sämtlichen Verstößen gegen verkehrsrechtliche Vorschriften tätig. Beide arbeiten auch in Kooperation mit anderen (Kommunen / Verkehrswacht) gemeinsam auf Grundlage einer unfallorientierten Geschwindigkeitsüberwachung, die sich als professionelle, strategische Methode verbesserter Verkehrssicherheitsarbeit erwiesen hat. Die gemeinsame Schwerpunktüberwachung unfallintensiver Streckenabschnitte wird ohne Berücksichtigung von Fallzahlen- und Messstundenaufkommen vorgenommen. Messintensität/Auswahl und Umfang der Überwachungsmaßnahmen orientieren sich an den Unfallhäufigkeitszahlen und werden zielgerichtet in den Kommunen des Kreises durchgeführt.

Parallel werden weiterhin Messungen an konkreten Gefahrenstellen wie Schulen, Kindergärten u. ä. durchgeführt. Die Kreispolizeibehörde leistet die statistische Erhebung der Unfallentwicklung. Die Kontrolle, Analyse und Auswertung zu den jeweils eingesetzten Überwachungsmaßnahmen erfolgt in Abstimmung zwischen Kreispolizeibehörde und der Abteilung Straßenverkehr. Zusätzlich werden aufgrund konkreter Anlässe gezielte Einsätze - Zufahrtsstrecken zum Motorradtreff "Brocker Mühle" sowie Wochenendveranstaltungen mit "Jungen Fahrern" etc. - durchgeführt.

Die Bearbeitung der Owi-Verfahren läuft beim Kreis bereits unter umfangreicher Nutzung der Möglichkeiten der EDV mit elektronischer Akte und digitaler Signatur.

Gleichzeitig werden die Online-Angebote für die Bürger über Portal- und Online-Lösungen weiter komfortabel angeboten.

In Nutzung ist bereits eine Online-Anhörung und im Aufbau die Online-Bezahlung. Dadurch wird ein hoher Durchsatz mit guter Qualität und bedarfsgerechter Personalressource ermöglicht.

Verkehrsregelungen sollen mit den notwendigen, aber möglichst wenigen Verkehrszeichen erfolgen, um deren Wahrnehmung und

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Akzeptanz zu erhöhen.

Der Kreis ist für die Verkehrsregelungen in den 8 kreisangehörigen Städten zuständig, die keine eigene Straßenverkehrsbehörde wie Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Verl und Schloß Holte-Stukenbrock haben.

Ab 01.01.2022 wird Harsewinkel mittlere kreisangehörige Stadt und übernimmt daher u. a. Aufgaben zur Verkehrslenkung.

Gegen Entgelt seitens der Stadt Harsewinkel werden die Aufgaben der StVO noch in 2022 von der Kreisverwaltung auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durchgeführt.

Alle 4 Jahre sind die Regelungen in umfassenden Verkehrsschauen mit Fachleuten der Polizei und des Straßenbaulastträgers zu überprüfen. Wenn in einem Jahr zwei Städte/Gemeinden überprüft werden, gelingt das. Zudem findet in zweijährigen Intervallen eine umfassende Überprüfung des klassifizierten Straßennetzes (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) statt.

In der Funktion der Fachaufsichtsbehörde nimmt der Kreis an den Verkehrsschauen der eigenständigen fünf Straßenbaubehörden im Kreis (Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock, Steinhagen, Verl) teil.

Daneben erfolgen zeitnah über die Unfallhäufungskommission und den Arbeitskreis "Verkehrssicherheit" oder auf Initiative von Bürgern oder Gruppierungen zielgerichtet Optimierungen zu Verkehrsregelungen.

Seit einigen Jahren werden folgende bedeutende Projekte zur Verkehrssicherheit durchgeführt:

1. "Projekt Schutzengel"
2. Verkehrssicherheitsarbeit bei Motorradmesse (Kaunitz) und Motorradtreffs (Brocker Mühle)
3. Sicherheitsprogramm "Junge Fahrer" und Fahrsicherheitstrainings u. a. für Berufsschüler
4. Schwarze Silhouetten an Unfallstellen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte (K059-01)

In 2021 gibt es verschiedene Neuerungen. Zum einen greifen Gebührenerhöhungen und es gibt eine Veränderung bei den Zuständigkeiten für die Erlaubniserteilung bzw. Genehmigung der Transporte. Aufgrund der geänderten örtlichen Zuständigkeit werden im Kreis Gütersloh ab 2021 deutlich mehr Anträge und Fallzahlen erwartet.

Das bedeutet für Gütersloh, dass rd. 1.800 zusätzliche Anträge pro Jahr beim Kreis Gütersloh abgewickelt werden.

Im 1. Halbjahr 2021 hat der Kreis Mettmann einige Anträge für den Kreis Gütersloh in Amtshilfe bearbeitet. Seit dem 2. Halbjahr 2021 werden wieder alle Anträge für den Kreis Gütersloh mit eigenem Personal bearbeitet. Die Kennzahl, der Erlösansatz sowie die Personalkosten (+ 2 Stellen) sind dementsprechend gegenüber den Vorjahren erhöht worden. Die Erhöhung des Erlösansatzes ab 2022 ist im Wesentlichen auf den Wegfall der Amtshilfe des Kreises Mettmann zurückzuführen.

Neben den insgesamt rd. 2.450 Erlaubnissen zu Großraum- und Schwertransporten werden jährlich rd. 6.000 Anhörungen zu Transporten, die durch den Kreis Gütersloh führen, bearbeitet. Für die Erstellung von Stellungnahmen zu Anhörungen gibt es im Gegensatz zu Erlaubnissen allerdings keine Gebühren. Mittlerweile gab es eine Änderung bei den Transporten dadurch, dass die Polizei deutlich weniger Transporte begleitet. Die Vorbereitungen und Genehmigungsverfahren sind dadurch aufwendiger geworden.

Erlaubnisse für Veranstaltungen und Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (K059-03)

Für 2022 wird weiterhin mit verstärkter Bautätigkeit und entsprechenden Erlaubnissen im öffentlichen Verkehrsraum (Versorgungsleitungen, Glasfaserverkabelung, Straßensanierungen) wie 2021 gerechnet.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz wurde im Vergleich zu 2021 erhöht, weil der Kreis Gütersloh ab 2022 erstmals alle Anträge zu Groß- und Schwertransporten bearbeiten wird. Im Jahr 2021 hat im 1. Halbjahr der Kreis Mettmann noch einige Anträge in Amtshilfe bearbeitet (siehe auch Erläuterung zu K059-01).

Gleichzeitig ist der Gebührenansatz zu reduzieren, da die Stadt Harsewinkel ab 01.01.2022 erstmals als mittlere kreisangehörige Stadt eigenständig u.a. Aufgaben der Verkehrslenkung übernimmt. Die in diesem Zusammenhang vereinnahmten Gebühren sind an die Stadt Harsewinkel abzuführen. Im Gegenzug erfolgt eine Erstattung der Personalkosten (siehe TEP 6).

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

Es werden Erträge i. H. v. rd. 600 € für die Vermietung Infobus u. ä. erwartet.

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Der beim Kreis beschäftigte Verkehrsingenieur ist gegen Honorar (Personalgestellung) auch für andere Behörden, insbesondere Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock, Rheda-Wiedenbrück und Verl tätig. Darüber hinaus werden für die Kommunen im Kreis von der Abteilung Straßenverkehr auf Wunsch gegen Entgelt Verkehrsmessungen durchgeführt. Zusätzlich übernimmt der Kreis im Jahr 2022 auf Basis einer öffentliche-rechtlichen Vereinbarung für die Stadt Harsewinkel noch die Aufgaben der StVO. Die Stadt Harsewinkel hat dem Kreis die Personalkosten für diese Tätigkeiten zu erstatten.

Personalkosten (TEP 11)

Die Schwankungen im Finanzplanungszeitraum sind mit angebrachten kw-Vermerken zu begründen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Der Aufwand resultiert aus dem Betrieb und der Unterhaltung des beweglichen Vermögens im Zusammenhang mit der Verkehrsüberwachung (Halten und Betanken der Fahrzeuge, Instandhalten der Blitzgeräte etc.). Daneben sind im Ansatz auch die Kosten für Honorarkräfte enthalten.

Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14)

Das hohe Ergebnis 2020 ist insbesondere auf Abschreibungen von Forderungen zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

In 2020 ist eine sogenannte semi-stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage beschafft worden - Hansi -, die bisher angemietet war.

Bei TEP 16a werden Portokosten zur Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten separat dargestellt.

Bei TEP 16c sind Mittel für das Verkehrssicherheitsprojekt "Schutzengel" veranschlagt.

Bei TEP 16d sind Mittel für den Sachaufwand wie Fahrtkostenerstattung für Außendiensttätigkeit, Handykosten und Arbeitsplatzausstattungen für Telearbeit für die sogenannten Fahrzeugführerermittlungen (Feststellen der Fahrer) im Rahmen von Bußgeldverfahren veranschlagt worden.

Bei TEP 16e sind Erstattungen für Rechtsanwälte veranschlagt.

4. Teilfinanzplan

Technik Verkehrsüberwachung (TFP 109, Inv.-Nr. 22059005) / Baumaßnahmen stat. Verkehrsüberwachung (TFP 109, Inv.-Nr. 22059007)

Aktuell wird beim Kreis folgende Technik für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen eingesetzt:

1. für 8 stationäre Anlagen: 4 Kamera-Einschübe - Technik "TPS-Traffipax".

2. für 4 mobile Anlagen: 3 Radaranlagen - Technik "Speedophot" / 1 Radaranlage - Technik "Traffistar S 350" / 1 Laseranlage "ESO 8". Die genannten Radaranlagen - Technik "Speedophot" - sind abgängig und der Support des Herstellers sowie die Eichmöglichkeiten werden ab 2020 nach und nach eingestellt. Eine von den 3 Radaranlagen wurde bereits durch die Laseranlage "ESO 8" ersetzt. In 2021 soll eine weitere "ESO 8" sowie in 2022 eine "Traffistar S 350" als Ersatz beschafft werden.

3. für semi-stationäre Anlage (1,5 t), genannt "Hansi": 1 Container - Technik "Traffistar S 350".

Der Support für stationäre Anlagen wird künftig entfallen. Stattdessen wird in 2021 noch eine weitere semi-stationäre Anlage "Hansi 2" beschafft werden.

Für 2022 sind folgende investive Beschaffungen geplant:

1. Beschaffung "Traffistar S 350" = 100.000 €.

Als Ersatz ist eine weitere leistungsfähige mobile Anlage - Technik "Traffistar S 350" - vorgesehen. Diese Anlage soll die 3. abgängige "Speedophot"-Radaranlage ersetzen.

2. Umbau Trägerfahrzeug für "Traffistar S 350" = 5.000 €.

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

3. 2 x Verkehrszählgeräte = 10.000 €.

Aktuell sind 6 sogenannte Verkehrszählgeräte im Bestand, die für die Erfassung von Verkehrsströmen an unterschiedlichen Örtlichkeiten geeignet sind und je nach Bedarf eingesetzt werden. Für Zählungen an Kreuzungsbereichen beispielsweise sind mehrere Geräte gleichzeitig erforderlich.

| Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen | | | |
|--|---|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 2 | Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht | |
| Abteilung | 2.2 | Straßenverkehr | |
| Produkt | 062 | Fahrerlaubnisse und Fahrschulen | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Straßenverkehr | | Elena-Sofie Winkelhage | |
| Beschreibung | Sicherstellen der formalen und gesundheitlichen Eignung von Kraftfahrzeugführern zur Teilnahme am Straßenverkehr, Maßnahmen gegen auffällige Fahrerlaubnisinhaber zum Schutz der Allgemeinheit im öffentlichen Straßenverkehr, Erteilung von Fahrerlaubnissen, Überwachung von Fahrschulen als Teil der Qualitätssicherung zur Ausbildung von Fahranfängern | | |
| Auftragsgrundlage | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV) | | |
| Zielgruppe | Fahrerlaubnisbewerber, -inhaber, Fahrlehrer | | |
| Ziele | Die Fahrschulen im Kreis sollen im Hinblick auf eine hohe Ausbildungsqualität grundsätzlich alle 4 Jahre überprüft werden. Pro Jahr sollen daher mindestens 20 % der Fahrschulen überprüft werden. | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| K062-01 Erteilung von Fahrerlaubnissen | 6.492 | 6.000 | 6.000 |
| K062-02 Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse | 440 | 380 | 380 |
| K062-03 Fahrschulen mit Hauptstellen im Kreis | 62 | 63 | 63 |
| K062-04 Anzahl der Fahrschulüberwachungen im Verhältnis zu den zu überwachenden Fahrschulen gesamt | 23 % | 20 % | 20 % |

| Teilergebnisplan Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen | | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Kreis Gütersloh | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren | -827.834,92 | -944.000,00 | -944.000,00 | -944.000,00 | -944.000,00 | -944.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder | -6.285,45 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -834.120,37 | -947.000,00 | -947.000,00 | -947.000,00 | -947.000,00 | -947.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 750.975,41 | 787.059,00 | 803.053,00 | 819.114,00 | 835.497,00 | 852.207,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 27.923,06 | 31.354,00 | 30.550,00 | 30.550,00 | 30.550,00 | 30.550,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.184,61 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.069,48 | 118.020,00 | 118.020,00 | 118.020,00 | 118.020,00 | 118.020,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 903.152,56 | 938.573,00 | 953.763,00 | 969.824,00 | 986.207,00 | 1.002.917,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 69.032,19 | -8.427,00 | 6.763,00 | 22.824,00 | 39.207,00 | 55.917,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 69.032,19 | -8.427,00 | 6.763,00 | 22.824,00 | 39.207,00 | 55.917,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 69.032,19 | -8.427,00 | 6.763,00 | 22.824,00 | 39.207,00 | 55.917,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 161.560,83 | 56.168,00 | 62.765,00 | 63.680,00 | 64.425,00 | 66.033,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 3.760,00 | 4.884,00 | 4.177,00 | 4.374,00 | 4.571,00 | 4.768,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 7.818,88 | 6.048,00 | 6.546,00 | 6.914,00 | 7.122,00 | 8.183,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 115.721,51 | 20.756,00 | 25.402,00 | 25.402,00 | 25.402,00 | 25.402,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 34.260,44 | 24.480,00 | 26.640,00 | 26.990,00 | 27.330,00 | 27.680,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 230.593,02 | 47.741,00 | 69.528,00 | 86.504,00 | 103.632,00 | 121.950,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 230.593,02 | 47.741,00 | 69.528,00 | 86.504,00 | 103.632,00 | 121.950,00 |

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Für die Ansätze in 2022 besteht die Annahme, dass es sich wieder um ein "normales" Jahr ohne Corona-Beeinträchtigungen handelt. Insofern werden überwiegend die für 2021 veranschlagten Ansätze auch für 2022 kalkuliert.

In 2021 waren die Fahrschulen zeitweise geschlossen oder / und es konnten keine Prüfungen abgenommen werden. Die Fallzahlen für die Führerscheinstelle entwickelten sich dadurch geringer als üblich.

Ab 2021 wird aufgrund einer Vorschriftenänderung seitens der Führerscheinstelle ein neues Dokument "Berufskraftfahrer-Qualifikationsnachweis" ausgestellt. Gleichzeitig werden die relevanten Daten in eine überregionale Datenbank eingepflegt.

In den Arbeitsbereichen Bearbeitung von Anträgen auf Ersterteilung, Verlängerung und Umtausch von Führerscheinen, Fahrerkarten und ausländischen Fahrerlaubnissen sind die Fallzahlen in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Die Begrenzung der Gültigkeitsdauer des Führerscheindokumentes auf 15 Jahre ist im Jahr 2013 erfolgt. Ab 2019 gelten feste Staffelungen zu Umtauschfristen nach Geburtsjahrgängen bzw. Datum des Führerscheinerwerbs.

Einzelne Geschäftsvorfälle - wie Ersatzbeschaffung von Führerscheinen oder Umtausch - können beim Kreis und in den Bürgerbüros der Kommunen beantragt werden. Diese enge Zusammenarbeit soll beibehalten werden, auch um den Bürgern neben den Online-Angeboten kurze Wege zu ermöglichen.

Die Zahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem und bei Verstößen in der Probezeit bei Fahranfängern nimmt zu.

Ursächlich dafür sind auch Änderungen im Bußgeldkatalog und die dort festgeschriebenen härteren Sanktionen, wie z. B. für die Benutzung des Handys während der Fahrt.

Die Zahl der Fahreignungsüberprüfungen wegen der Einnahme von Drogen hat zugenommen. Ob dies auf zunehmenden Drogenmissbrauch zurückzuführen ist, ist unklar.

Klar ist jedoch, dass dies zumindest auch auf einen höheren Überwachungsdruck der Polizei zurückzuführen ist.

Seit einigen Jahren besteht ein interkommunaler Vergleichsring mit aktuell den Kreisen Osnabrück, Emsland und Lippe für einen Qualitäts- und Kennzahlenvergleich der Fahrerlaubnisbehörden, der alle 2 Jahre aktiviert wird. Aus diesem Vergleichsring ergeben sich inhaltlich neben statistischen Zahlenvergleichen regelmäßig Rückschlüsse für die Arbeitsorganisation.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Erteilung von Fahrerlaubnissen (K062-01)

Besonders hoch ist weiterhin das Interesse, bereits mit 17 Jahren die Fahrerlaubnis im Rahmen des "Begleiteten Fahrens mit 17" zu erwerben.

Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse (K062-02)

Die Bearbeitung der Entziehung von Fahrerlaubnissen, Wiedererteilung sowie Maßnahmen bei Fahrerlaubnissen auf Probe bedingen eine qualitativ hohe und ausgewogene Sachbearbeitung. Eine ständige Abwägung der möglichen Gefährdung aufgrund der Einschränkung der Fahreignung des einzelnen Fahrerlaubnisinhabers gegenüber der Allgemeinheit ist Tagesgeschäft und Bestandteil der Überprüfungen seitens der Führerscheinstelle.

Fahrschulen mit Hauptstellen im Kreis und (K062-03/04)

Anzahl der Fahrschulüberwachungen im Verhältnis zu den zu überwachenden Fahrschulen gesamt (K062-04)

Die regelmäßige Überwachung der 63 Fahrschulen im Kreis soll 2022 fortgesetzt werden, um auch dadurch die Ausbildungsqualität zu halten bzw. zu steigern. Dabei sollen die Fahrschulen grundsätzlich in einem Turnus von vier Jahren überprüft werden. Da es Neugründungen und Auflösungen von Fahrschulen gibt, genügt die jährliche Überprüfungsquote von 20 %, so dass alle Fahrschulen im 4-Jahres-Rhythmus überprüft werden.

3. Teilergebnisplan

./.

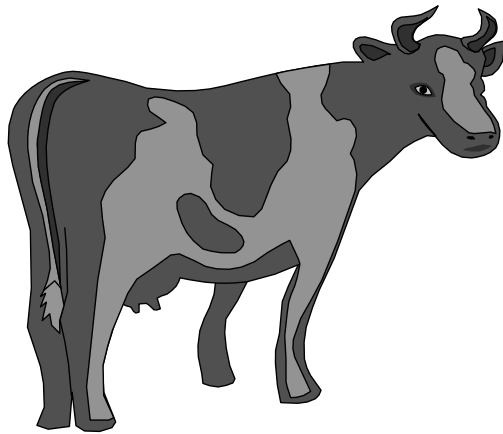
Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“



Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -12.682.386,51 | -14.058.248,00 | -14.281.615,00 | -14.554.945,00 | -14.782.875,00 | -15.016.512,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 13.045.773,91 | 12.888.629,00 | 13.220.022,00 | 13.520.157,00 | 13.683.832,00 | 13.947.017,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 2.642.753,35 | 3.673.376,00 | 3.633.762,00 | 3.686.144,00 | 3.688.319,00 | 3.693.946,00 |
| D | Ergebnis | 3.006.140,75 | 2.503.757,00 | 2.572.169,00 | 2.651.356,00 | 2.589.276,00 | 2.624.451,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 8,09 | 6,74 | 6,92 | 7,13 | 6,97 | 7,06 |
| | (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | | | | | | |

Kreis Gütersloh

| Stellenplanauszug | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile 2.3 | 111,95 | 113,95 | 115,95 |

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt 066 Tiergesundheit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -122.808,05 | -106.096,00 | -106.096,00 | -106.096,00 | -106.096,00 | -106.096,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 678.303,01 | 568.356,00 | 593.065,00 | 603.353,00 | 613.846,00 | 624.548,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 348.236,72 | 358.835,00 | 315.490,00 | 316.185,00 | 316.730,00 | 318.128,00 |
| D | Ergebnis | 903.731,68 | 821.095,00 | 802.459,00 | 813.442,00 | 824.480,00 | 836.580,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 2,43 | 2,21 | 2,16 | 2,19 | 2,22 | 2,25 |
| | (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | | | | | | |

Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt 069 Tierschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -32.798,73 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 213.374,61 | 187.821,00 | 242.187,00 | 292.832,00 | 202.096,00 | 205.730,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 16.091,96 | 17.130,00 | 17.843,00 | 18.179,00 | 18.485,00 | 18.961,00 |
| D | Ergebnis | 196.667,84 | 184.451,00 | 239.530,00 | 290.511,00 | 200.081,00 | 204.191,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 0,53 | 0,50 | 0,64 | 0,78 | 0,54 | 0,55 |
| | (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | | | | | | |

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A | Erträge | -12.188.932,55 | -13.637.402,00 | -13.815.769,00 | -14.089.099,00 | -14.317.029,00 | -14.550.666,00 |

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 10.990.853,27 | 11.302.578,00 | 11.479.211,00 | 11.702.111,00 | 11.929.400,00 | 12.161.288,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 1.392.966,89 | 2.333.824,00 | 2.335.558,00 | 2.385.988,00 | 2.386.629,00 | 2.388.378,00 |
| D | Ergebnis | 194.887,61 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 0,52 | | | | | |
| | (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | | | | | | |

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Dezernat 2 Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A | Erträge | -337.847,18 | -294.250,00 | -339.250,00 | -339.250,00 | -339.250,00 | -339.250,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 1.163.243,02 | 829.874,00 | 905.559,00 | 921.861,00 | 938.490,00 | 955.451,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 885.457,78 | 963.587,00 | 964.871,00 | 965.792,00 | 966.475,00 | 968.479,00 |
| D | Ergebnis | 1.710.853,62 | 1.499.211,00 | 1.531.180,00 | 1.548.403,00 | 1.565.715,00 | 1.584.680,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner | 4,60 | 4,03 | 4,12 | 4,17 | 4,21 | 4,26 |
| | (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | | | | | | |

| | | | |
|--|---|--|------------------|
| Produkt 066 Tiergesundheit | | | |
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 2 | Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht | |
| Abteilung | 2.3 | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | |
| Produkt | 066 | Tiergesundheit | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | | Dr. Johanna Neudecker | |
| Beschreibung | Überprüfung tierhaltender Betriebe (einschl. Viehhandel) und Überwachung der Durchführung vorbeugender Maßnahmen, Ausstellung von Seuchenfreiheitsbescheinigungen, Überwachung der unschädlichen Beseitigung von tierischen Nebenprodukten, Überwachung von Abgabe und Einsatz von Tierarzneimitteln auf allen Ebenen, Überwachung der Herstellung und des Einsatzes von Futtermitteln auf der Ebene der Landwirtschaft, Einleitung von Maßnahmen im Seuchenfall zur Bekämpfung der betr. Tierseuche, z.B. durch epidemiologische Untersuchungen, Anordnen von Schutzmaßnahmen, Tötungen und ordnungsgemäßes Beseitigen von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren, Reinigung und Desinfektion von Fahrzeugen und Stallungen | | |
| Auftragsgrundlage | Tierseuchenrechtliche u. tierkörperbeseitigungsrechtliche Normen, Arznei- und futtermittelrechtliche Normen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Rückstandskontrollplan | | |
| Zielgruppe | Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte, Besitzer von tierischen Nebenprodukten, Tierärzte/-innen, Allgemeinheit | | |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen - Verbesserung der Bestandshygiene - Erzeugung von zoonosefreien Lebensmitteln - schnellstmögliche Erkennung und Tilgung einer Seuche - Sicherstellung d. ordnungsgem. Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln zum Schutz von Mensch und Tier | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| K066-01 Überwachung von Tierhaltungen, Betrieben und Tierversammlungen (inklusive Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen im Rahmen von Cross Compliance) | 502 | 500 | 550 |
| K066-02 Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen im Rahmen von Cross Compliance | 42 | 70 | entfällt |
| K066-03 Anzahl der Beanstandungen im Zusammenhang mit Cross Compliance | 28 | 15 | entfällt |
| K066-04 Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (incl. Biogas-Anlagen) | 101 | 140 | entfällt |
| K066-05 Überwachung des Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln in landw. Betrieben sowie von am Verkehr mit Tierarzneimitteln beteiligten Personen u. Betrieben | 386 | 500 | entfällt |
| K066-06 Entnahme von Futtermittel- und Rückstandsproben in landwirtschaftlichen Betrieben | 109 | 100 | entfällt |
| K066-07 Anzahl der Kontrollen von Betrieben, die nach tierischem Nebenproduktrecht zugelassen oder registriert sind | - | - | 20 |
| K066-08 Überwachung des Einsatzes und des Verkehrs von Tierarzneimittel- und Futtermitteln inklusive Probenentnahmen | - | - | 550 |

| Teilergebnisplan Produkt 066 Tiergesundheit | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kreis Gütersloh | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.433,00 | -5.646,00 | -5.646,00 | -5.646,00 | -5.646,00 | -5.646,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztl. Gebühren | -99.399,54 | -91.000,00 | -91.000,00 | -91.000,00 | -91.000,00 | -91.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon: | -686,96 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| | a) Amtsärztliche Verrichtungen | | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| | b) Tierarzneimittelüberwachung | -686,96 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge, davon: | -21.288,55 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| | a) Zwangs- und Bußgelder | -11.336,50 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| | b) Auflösung Sonderposten | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -122.808,05 | -106.096,00 | -106.096,00 | -106.096,00 | -106.096,00 | -106.096,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 420.699,02 | 504.432,00 | 514.355,00 | 524.643,00 | 535.136,00 | 545.838,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.475,47 | 4.696,00 | 4.696,00 | 4.696,00 | 4.696,00 | 4.696,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.092,76 | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.490,00 | 3.490,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 292.187,83 | 295.500,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon | 28.629,32 | 37.780,00 | 37.780,00 | 37.780,00 | 37.780,00 | 37.780,00 |
| | a) Zerlegungsentschädigungen | 10.339,70 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | b) Tierarznei- und Futtermittelüberwachung | | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 752.084,40 | 845.898,00 | 810.321,00 | 820.609,00 | 831.102,00 | 841.804,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 629.276,35 | 739.802,00 | 704.225,00 | 714.513,00 | 725.006,00 | 735.708,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 629.276,35 | 739.802,00 | 704.225,00 | 714.513,00 | 725.006,00 | 735.708,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 629.276,35 | 739.802,00 | 704.225,00 | 714.513,00 | 725.006,00 | 735.708,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus intern. Leistungsbez., davon | 274.455,33 | 81.293,00 | 98.234,00 | 98.929,00 | 99.474,00 | 100.872,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 2.271,00 | 2.187,00 | 2.458,00 | 2.655,00 | 2.852,00 | 3.049,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 7.301,93 | 5.292,00 | 6.546,00 | 6.914,00 | 7.122,00 | 8.183,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 257.603,99 | 63.924,00 | 78.710,00 | 78.710,00 | 78.710,00 | 78.710,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 7.278,41 | 9.890,00 | 10.520,00 | 10.650,00 | 10.790,00 | 10.930,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 903.731,68 | 821.095,00 | 802.459,00 | 813.442,00 | 824.480,00 | 836.580,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 903.731,68 | 821.095,00 | 802.459,00 | 813.442,00 | 824.480,00 | 836.580,00 |

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die nach dem Tierseuchen-, Tierarzneimittel-, tierischen Nebenprodukten- und Futtermittelrecht erforderlichen Überwachungsmaßnahmen verursachen insbesondere Personalkosten. Bei der Tierkörperbeseitigung fallen hohe Entsorgungskosten an. Es besteht keine Möglichkeit, die Kosten durch entsprechende Erträge aus Gebühren zu decken.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Überwachung von Tierhaltungen, Betrieben und Tierveranstaltungen (inklusive Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltung im Rahmen von Cross Compliance) (K066-01)

Ab dem Haushaltsjahr 2022 beinhaltet die Kennzahl auch die Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen im Rahmen von Cross Compliance (siehe auch K066-02).

Überwachung des Einsatzes von Cross-Compliance-Kontrollen in landw. Betrieben. (K066-02)

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Die Anzahl der Cross-Compliance-Kontrollen im Kreis Gütersloh wird jährlich vom Land NRW festgelegt. Da es sich um "Spezialkontrollen" von landwirtschaftlichen Betrieben handelt, fließt der Wert zukünftig mit in die Kennzahl K066-01 ein.

Anzahl der Beanstandungen im Zusammenhang mit Cross Compliance (K066-03)

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Die durchgeführten Cross-Compliance-Kontrollen werden nur noch mengenmäßig in der Kennzahl K066-01 mit abgebildet.

Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (incl. Biogas-Anlagen) (K066-04)

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Anstelle dieser Kennzahl wird die Kennzahl (K066-07) ab dem Haushaltsjahr 2022 eingeführt.

Überwachung des Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln in landw. Betrieben sowie von am Verkehr mit Tierarzneimitteln beteiligten Personen und Betrieben (K066-05)

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Anstelle dieser Kennzahl wird die Kennzahl (K066-08) ab dem Haushaltsjahr 2022 eingeführt.

Entnahme von Futtermittel- und Rückstandsproben in landwirtschaftlichen Betrieben (K066-06)

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Die Zahl der Routineproben wird jährlich vom Land NRW vorgegeben. Des Weiteren ist der Wert zukünftig in der Kennzahl K066-08 enthalten.

Anzahl der Kontrollen von Betrieben, die nach tierischem Nebenproduktrecht zugelassen oder registriert sind (K066-07)

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird diese Kennzahl neu eingeführt.

Überwachung des Einsatzes und des Verkehrs von Tierarzneimittel- und Futtermitteln inklusive Probenentnahmen (K066-08)

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird diese Kennzahl neu eingeführt.

3. Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge, davon: (TEP 7)

Der hohe Differenzbetrag der Teilergebnisposition, der nicht aus Zwangs- und Bußgeldern erwirtschaftet wurde, resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung der Rückstellung, die für die Endabrechnung der Tierkörperbeseitigung für 2020 gebildet wurde.

Transferaufwendungen - Tierkörperbeseitigung (TEP 15)

Der Kreis Gütersloh hat die Pflicht zur Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (Tierkörper, Tierkörper Teile und Erzeugnisse tierischen Ursprungs) nach Ausschreibung mit Wirkung vom 01.01.2017 auf die Fa. Rendac Icker GmbH & Co.KG, die eine Tierkörperbeseitigungsanstalt betreibt, übertragen. Der Vertrag endete am 31.12.2020 und verlängert sich jeweils um ein Jahr, sofern er nicht spätestens zwölf Monate vor Ablauf von einer der Vertragsparteien schriftlich gekündigt wird. Der Vertrag verlängert sich jedoch höchstens viermal bis zu einer Gesamtlauzeit von acht Jahren bis zum Ablauf des Jahres 2024.

Aufgrund der mit dem Entsorgungsbetrieb geschlossenen Vertragsweiterung wurde klargestellt, dass es sich bei den durch den Kreis

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Gütersloh geleisteten Zahlungen für die Falltierentsorgung nicht um Beiträge für empfangene Leistungen, sondern um umsatzsteuerfreie Zuschusszahlungen handelt. Der Ansatz konnte daher um die prognostizierte Steuerlast in Höhe von 45.500 € reduziert werden.

Zerlegungsentschädigungen (TEP 16 a)

Alle verendeten Rinder über 48 Monate sind auf BSE, verendete Schafe und Ziegen über 18 Monate stichprobenartig auf TSE (Scrapie), zu untersuchen.

Die Proben von Tieren aus dem Kreis Gütersloh werden in auswärtigen Tierkörperbeseitigungsanstalten (Icker und Soest) von dort tätigen Tierärzten entnommen. Die dabei entstehenden Kosten hat der Kreis Gütersloh zu erstatten.

4. Teilfinanzplan

./.

| | | | |
|---|---|--|------------------|
| Produkt 069 Tierschutz | | | |
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 2 | Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht | |
| Abteilung | 2.3 | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | |
| Produkt | 069 | Tierschutz | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | | Thomas Haggene | |
| Beschreibung | Überwachung von Tierhaltungen und Veranstaltungen mit Tieren auf Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen, Überwachung von Tiertransporten, Tätigwerden aufgrund von Fremdanzeigen | | |
| Auftragsgrundlage | Tierschutzrechtliche Normen | | |
| Zielgruppe | Tierhalter/-innen, am Tierhandel Beteiligte und Allgemeinheit | | |
| Ziele | Sicherung der Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen zum Wohl der Tiere, schnellstmögliche Beseitigung von rechtswidrigen Zuständen | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| K069-01 Anzahl der Nutztierhaltungen | 3.961 | 3.700 | 3.700 |
| K069-02 Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen | 260 | 170 | entfällt |
| K069-03 Anzahl der Beanstandungen | 43 | 30 | entfällt |
| K069-04 Anzahl der überprüften sonstigen Tierhaltungen | 120 | 110 | entfällt |
| K069-05 Anzahl der Beanstandungen | 25 | 15 | entfällt |
| K069-06 Anzahl der Kontrollen in Nutztierhaltungen | - | - | 250 |
| K069-07 Anzahl der Kontrollen in Nutztierhaltungen mit Verstößen | - | - | 35 |
| K069-08 Anzahl der eingegangenen Beschwerden und Anzeigen | - | - | 250 |
| K069-09 Anzahl der Kontrollen in sonstigen Tierhaltungen (inkl. § 11 Erlaubnisse) | - | - | 150 |

Teilergebnisplan Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztl. Gebühren | -17.814,25 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Amtstierärztliche Verrichtungen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder | -14.984,48 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -32.798,73 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 | -20.500,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 133.690,71 | 171.282,00 | 221.857,00 | 272.502,00 | 181.766,00 | 185.400,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 411,38 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.082,70 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.436,00 | 8.645,00 | 8.645,00 | 8.645,00 | 8.645,00 | 8.645,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 144.620,79 | 181.387,00 | 231.962,00 | 282.607,00 | 191.871,00 | 195.505,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 111.822,06 | 160.887,00 | 211.462,00 | 262.107,00 | 171.371,00 | 175.005,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 111.822,06 | 160.887,00 | 211.462,00 | 262.107,00 | 171.371,00 | 175.005,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 111.822,06 | 160.887,00 | 211.462,00 | 262.107,00 | 171.371,00 | 175.005,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 84.845,78 | 23.564,00 | 28.068,00 | 28.404,00 | 28.710,00 | 29.186,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 1.053,00 | 621,00 | 901,00 | 1.098,00 | 1.295,00 | 1.492,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 1.357,00 | 1.134,00 | 1.227,00 | 1.296,00 | 1.335,00 | 1.534,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 79.683,90 | 16.539,00 | 20.330,00 | 20.330,00 | 20.330,00 | 20.330,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 2.751,88 | 5.270,00 | 5.610,00 | 5.680,00 | 5.750,00 | 5.830,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 196.667,84 | 184.451,00 | 239.530,00 | 290.511,00 | 200.081,00 | 204.191,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 196.667,84 | 184.451,00 | 239.530,00 | 290.511,00 | 200.081,00 | 204.191,00 |

Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die nach dem Tierschutzrecht erforderlichen Überwachungsmaßnahmen verursachen insbesondere Personalkosten. Es besteht keine Möglichkeit, die Kosten durch entsprechende Gebührenerträge zu decken.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Anzahl der Nutztierhaltungen (K069-01)

Die Anzahl der Nutztierhaltungen wird für das Jahr 2022 wieder auf ca. 3.700 Halter geschätzt.

Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen (K069-02)

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Anstelle wird die Kennzahl K069-06 "Anzahl der Kontrollen in Nutztierhaltungen" ab dem Haushaltsjahr 2022 eingeführt.

Anzahl der Beanstandungen (K069-03)

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Anstelle wird die Kennzahl K069-07 "Anzahl der Kontrollen in Nutztierhaltungen mit Verstößen" ab dem Haushaltsjahr 2022 eingeführt.

Anzahl der überprüften sonstigen Tierhaltungen (K069-04)

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Anstelle wird die Kennzahl K069-08 "Anzahl der eingegangenen Beschwerden und Anzeigen" ab dem Haushaltsjahr 2022 eingeführt.

Anzahl der Beanstandungen (K069-05)

Die Kennzahl wird mit Ablauf des Jahres 2021 aufgrund der nur bedingten Aussagekraft nicht weitergeführt. Anstelle wird die Kennzahl K069-09 "Anzahl der Kontrollen in sonstigen Tierhaltungen (inkl. § 11 Erlaubnisse) ab dem Haushaltsjahr 2022 eingeführt.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

In den Personalaufwendungen sind sowohl die Kosten im Umfang einer halben Tierarztstelle für die Ausbildung der amtlichen Fachassistenten im Bereich der Schlachttier- und Fleischuntersuchung als auch eine weitere halbe Tierarztstelle für die Bearbeitung von Tierschutzbeschwerden enthalten. Die Stellenanteile sind jeweils zunächst bis Ende 2023 befristet.

4. Teilfinanzplan

./.

| Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung | | | |
|--|---|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 2 | Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht | |
| Abteilung | 2.3 | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | |
| Produkt | 072 | Schlachtier- und Fleischuntersuchung | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | | Jakob Decker Dr. Simone Schöning | |
| Beschreibung | Durchführung der Schlachtier- u. Fleischuntersuchung einschließlich Hygieneüberwachung | | |
| Auftragsgrundlage | <ul style="list-style-type: none"> - Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch - EG-rechtliche Bestimmungen - Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen - Gebührensatzung des Kreises Gütersloh - Tarifvertrag für das Fleischuntersuchungspersonal | | |
| Zielgruppe | Erzeuger/-innen und Anlieferer/-innen von Schlachtieren, Betreiber/-innen von Schlacht- und weiterverarbeitenden Betrieben, Personal der gewerblichen Betriebe, Verbraucher/-innen (mittelbar) | | |
| Ziele | <ul style="list-style-type: none"> - Verbraucherschutz - Sicherstellung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung - Kostendeckende Gebühren | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| K072-01 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Rotfleisch) | 5.534.939 | 6.700.000 | 6.900.000 |
| K072-02 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Rotfleisch) | 20.479 | 22.000 | 23.000 |
| K072-03 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Weißfleisch) | 54.836 | 63.000 | 64.000 |
| K072-04 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Weißfleisch) | 409 | 750 | 760 |
| K072-05 Anzahl der Rückstandsproben | 29.491 | 35.000 | 36.000 |
| K072-06 Anzahl der positiven Proben | 7 | 10 | 10 |
| K072-07 Anzahl ausgestellte Veterinär- und Exportzertifikate | - | - | 12.790 |

Teilergebnisplan Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren | -11.628.566,57 | -13.636.402,00 | -13.814.769,00 | -14.088.099,00 | -14.316.029,00 | -14.549.666,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -523.304,59 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge, davon | -37.061,39 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | a) Zwangs- und Bußgelder | -1.460,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | b) Pauschalwertberichtigungen | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -12.188.932,55 | -13.637.402,00 | -13.815.769,00 | -14.089.099,00 | -14.317.029,00 | -14.550.666,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.497.705,04 | 10.974.361,00 | 11.147.149,00 | 11.369.149,00 | 11.595.588,00 | 11.826.556,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufw. für Sach- u. Dienstleistg., davon: | 1.197.862,14 | 2.091.164,00 | 2.091.164,00 | 2.141.164,00 | 2.141.164,00 | 2.141.164,00 |
| | a) Rückstandsuntersuchungen | 822.234,08 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| | b) BSE-Untersuchungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.558,01 | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 5.480,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 155.598,45 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 |
| | a) Dienstreisen | 20.367,69 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | b) Dienst- und Schutzkleidung | 92.111,16 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | c) Zuführung Sonderrücklage | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.859.723,64 | 13.283.005,00 | 13.455.793,00 | 13.727.793,00 | 13.954.232,00 | 14.185.200,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | -329.208,91 | -354.397,00 | -359.976,00 | -361.306,00 | -362.797,00 | -365.466,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | -329.208,91 | -354.397,00 | -359.976,00 | -361.306,00 | -362.797,00 | -365.466,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | -329.208,91 | -354.397,00 | -359.976,00 | -361.306,00 | -362.797,00 | -365.466,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 524.096,52 | 353.397,00 | 358.976,00 | 360.306,00 | 361.797,00 | 364.466,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 4.758,00 | 5.750,00 | 5.293,00 | 5.490,00 | 5.687,00 | 5.884,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 9.628,21 | 7.560,00 | 9.001,00 | 9.074,00 | 9.348,00 | 10.740,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 274.848,23 | 151.947,00 | 157.122,00 | 157.122,00 | 157.122,00 | 157.122,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 16.562,08 | 11.870,00 | 12.620,00 | 12.780,00 | 12.950,00 | 13.110,00 |
| | e) Gemeinkosten | 218.300,00 | 176.270,00 | 174.940,00 | 175.840,00 | 176.690,00 | 177.610,00 |
| | f) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung) | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 194.887,61 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |

Teilergebnisplan Produkt 072 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 194.887,61 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Für die Untersuchungen von Rindern, Schweinen, Schafen und Wild (Rotfleisch) sowie Geflügel (Weißfleisch) gilt die Satzung des Kreises Gütersloh vom 15.06.2020 über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene. Diese Satzung ist die erste Gebührensatzung, welche nach dem neu eingeführten Konsultationsverfahren der Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlament und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und amtliche Tätigkeiten erlassen wurde. Die Gebührenpflichtigen hatten vor Erlass der Gebührensatzung im Rahmen einer Konsultation Gelegenheit, zu der Gebührensatzung - insbesondere zur Gebührenhöhe - Stellung zu nehmen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Anzahl der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen - Rotfleisch - (K072-01)

Für das Jahr 2022 werden - ohne Berücksichtigung evtl. Auswirkungen von Corona - ca. 6.900.000 Schlachtungen erwartet.

Anzahl der Schlachtier- und Fleischuntersuchungen - Weißfleisch - (K072-03)

Für das Jahr 2022 werden - ohne Berücksichtigung evtl. Auswirkungen von Corona - ca. 64.000 Schlachtungen erwartet.

Anzahl ausgestellte Veterinär- und Exportzertifikate (K072-07)

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird diese Kennzahl neu eingeführt.

Bei der Ermittlung des Wertes für das Haushaltsjahr 2022 wurde unterstellt, dass der Export von Schlachtprodukten für den chinesischen Markt aufgrund der in einigen Teilen Deutschlands vorherrschenden afrikanischen Schweinepest (ASP) weiterhin untersagt bleibt.

3. Teilergebnisplan

Personalaufwendungen (TEP 11)

Im Vergleich zum Ergebnis 2020 steigen die Personalaufwendungen 2021 durch Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen über den Stellenplan 2021 (vgl. DS-Nr. 5258).

Die Personalaufwendungen 2022 steigen trotz der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung und der Einrichtung von einer weiteren 0,5 Stelle (vgl. DS-Nr. 5511) im Vergleich zum Vorjahr in nur geringem Umfang. Dies ist mit dem Ausscheiden älterer Mitarbeitenden zu begründen, welche in hohen Erfahrungsstufen waren und aus diesem Grund deutlich teurer waren, als die neu eingestellten Mitarbeitenden.

Rückstandsuntersuchungen (TEP 13 a)

Der Kreis Gütersloh hat die Kosten für die Rückstandsuntersuchungen zunächst an das Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt OWL zu zahlen. Die Kosten werden anschließend den Betrieben über die Gebühren in Rechnung gestellt.

4. Teilfinanzplan

./.

| Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw. | | | |
|---|---|--|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 2 | Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht | |
| Abteilung | 2.3 | Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | |
| Produkt | 074 | Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw. | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung | | Dr. Susanne Lamy | |
| Beschreibung | Überwachung von Betrieben und Erzeugnissen | | |
| Auftragsgrundlage | Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden Gesetze und Verordnungen unter Berücksichtigung von europäischen Rechtsnormen, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz | | |
| Zielgruppe | Verbraucher, Hersteller und Inverkehrbringer von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen | | |
| Ziele | Stärkung (Sicherstellung) des vorbeugenden und gesundheitlichen Verbraucherschutzes und des Schutzes vor Täuschung durch risikoorientierte Betriebsüberprüfung und risikoorientierte Probenahme, Verminderung des Verwaltungsaufwandes durch gegenseitige elektronische Datenübermittlung | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Überprüfung von Betrieben, Einrichtungen u. Kfz im Umgang mit Lebensmitteln u. Bedarfsgegenständen: | | | |
| K074-01 Anzahl der zu überprüfenden Betriebe | 3.363 | 3.500 | 3.500 |
| K074-02 Anzahl der Betriebsüberprüfungen | 1.830 | 2.850 | 2.850 |
| K074-03 Anzahl der Betriebsüberprüfungen mit Beanstandungen | 732 | 900 | 900 |
| Entnahme v. Proben u. Auswertung der Untersuchungsergebnisse sowie Bearbeitung v. auswärtigen Befunden: | | | |
| K074-04 Anzahl der Probenentnahmen | 1.588 | 1.950 | 1.950 |
| K074-05 Anzahl der davon beanstandeten Proben | 460 | 400 | 400 |
| K074-06 Anzahl der beanstandeten Proben im Kreis ansässiger Hersteller auswärtiger Behörden | 369 | 400 | 400 |
| K074-07 Anzahl der Verbraucherbeschwerden | 63 | 60 | 60 |

Teilergebnisplan Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztliche Gebühren | -287.511,70 | -274.000,00 | -319.000,00 | -319.000,00 | -319.000,00 | -319.000,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattg. und -umlagen, hier: Lebensmittelüberwachung | -22.536,98 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder | -27.478,50 | -20.050,00 | -20.050,00 | -20.050,00 | -20.050,00 | -20.050,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | -320,00 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -337.847,18 | -294.250,00 | -339.250,00 | -339.250,00 | -339.250,00 | -339.250,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 925.484,02 | 796.873,00 | 862.245,00 | 878.547,00 | 895.176,00 | 912.137,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 23.726,41 | 26.728,00 | 26.728,00 | 26.728,00 | 26.728,00 | 26.728,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.877,51 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon | 829.046,86 | 910.190,00 | 910.190,00 | 910.190,00 | 910.190,00 | 910.190,00 |
| | a) Chem./Vet.-Untersuchungsamt OWL | 780.543,99 | 866.000,00 | 866.000,00 | 866.000,00 | 866.000,00 | 866.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.782.134,80 | 1.735.361,00 | 1.800.733,00 | 1.817.035,00 | 1.833.664,00 | 1.850.625,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.444.287,62 | 1.441.111,00 | 1.461.483,00 | 1.477.785,00 | 1.494.414,00 | 1.511.375,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 1.444.287,62 | 1.441.111,00 | 1.461.483,00 | 1.477.785,00 | 1.494.414,00 | 1.511.375,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 1.444.287,62 | 1.441.111,00 | 1.461.483,00 | 1.477.785,00 | 1.494.414,00 | 1.511.375,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbez. | 266.566,00 | 58.100,00 | 69.697,00 | 70.618,00 | 71.301,00 | 73.305,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 5.325,00 | 5.195,00 | 4.235,00 | 4.432,00 | 4.629,00 | 4.826,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 10.985,20 | 8.694,00 | 10.228,00 | 10.802,00 | 11.128,00 | 12.785,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 237.759,00 | 33.001,00 | 43.314,00 | 43.314,00 | 43.314,00 | 43.314,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 12.496,80 | 11.210,00 | 11.920,00 | 12.070,00 | 12.230,00 | 12.380,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 1.170.853,62 | 1.499.211,00 | 1.531.180,00 | 1.548.403,00 | 1.565.715,00 | 1.584.680,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.170.853,62 | 1.499.211,00 | 1.531.180,00 | 1.548.403,00 | 1.565.715,00 | 1.584.680,00 |

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die nach dem Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch erforderlichen Überprüfungen und Probenahmen verursachen insbesondere Personal- und Untersuchungskosten. Diese Kosten können nur zu einem geringen Teil durch Gebühren gedeckt werden.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Öffentl-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztliche Gebühren (TEP 04)

Aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union zum 01.01.2021 und den hierdurch veränderten Zollbestimmungen zur Einfuhr von tierischen Lebensmitteln in das Vereinigte Königreich werden ab dem 01.01.2022 zusätzliche veterinärrechtliche Exportzertifikate durch die Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung ausgestellt. Hierdurch bedingt wird mit Mehrerträgen in Höhe von 45 T€ gerechnet.

Kostenerstattungen/-umlagen (TEP 06)

Das Ergebnis 2020 ergibt sich aus den Erstattungen, welche für Arbeitsplätze nach dem Teilhabechancengesetz geleistet werden.

Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder (TEP 7)

Das hohe Ergebnis 2020 ist insbesondere auf vereinzelt höhere Bußgelder zurückzuführen.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Ansatz für Personalaufwendungen steigt ab 2022 durch die Einrichtung einer 0,50 Stelle in diesem Produkt (vgl. DS-Nr. 5511).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16a)

Das Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt OWL (CVUA OWL) führt u. a. Untersuchungen auf dem Gebiet des Lebensmittelrechts im Regierungsbezirk Detmold durch. Die Umlage, welche sich nach der Einwohnerzahl der jeweiligen Kreise in OWL richtet, wurde ab dem Haushaltsjahr 2021 auf 866.000 € erhöht.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung

**"Recht und
Kommunalaufsicht"**

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -1.163.905,06 | -1.138.000,00 | -1.163.000,00 | -1.188.000,00 | -1.213.000,00 | -1.238.000,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 432.452,99 | 247.633,00 | 258.883,00 | 263.452,00 | 268.113,00 | 272.867,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 1.406.522,88 | 1.389.072,00 | 1.450.839,00 | 1.476.544,00 | 1.502.179,00 | 1.528.177,00 |
| D | Ergebnis | 675.070,81 | 498.705,00 | 546.722,00 | 551.996,00 | 557.292,00 | 563.044,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | 1,82 | 1,34 | 1,47 | 1,49 | 1,50 | 1,51 |

Produktbeschreibung Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

| Stellenplanauszug | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--------------------|----------|-----------|-----------|
| Stellenanteile 2.5 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |

Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | -490,51 | | | | | |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 150.196,95 | 72.371,00 | 76.635,00 | 77.884,00 | 79.158,00 | 80.457,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 167.744,03 | 171.318,00 | 172.931,00 | 173.168,00 | 173.405,00 | 173.632,00 |
| D | Ergebnis | 317.450,47 | 243.689,00 | 249.566,00 | 251.052,00 | 252.563,00 | 254.089,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | 0,85 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |

Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A | Erträge | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | 282.256,04 | 175.262,00 | 182.248,00 | 185.568,00 | 188.955,00 | 192.410,00 |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 189.751,94 | 82.754,00 | 117.908,00 | 118.376,00 | 118.774,00 | 119.545,00 |
| D | Ergebnis | 472.007,98 | 255.016,00 | 297.156,00 | 300.944,00 | 304.729,00 | 308.955,00 |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | 1,27 | 0,69 | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 0,83 |

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A | Erträge | -1.163.414,55 | -1.135.000,00 | -1.160.000,00 | -1.185.000,00 | -1.210.000,00 | -1.235.000,00 |
| B | - Personalaufwendungen/Personalverrechnungen | | | | | | |
| C | - Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen | 1.049.026,91 | 1.135.000,00 | 1.160.000,00 | 1.185.000,00 | 1.210.000,00 | 1.235.000,00 |
| D | Ergebnis | -114.387,64 | | | | | |
| E | Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 371.713 Stand 01.01.2021) | -0,31 | | | | | |

| Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften | | | |
|--|--|---|------------------|
| Kreis Gütersloh | | | |
| Dezernat | 2 | Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht | |
| Abteilung | 2.5 | Recht und Kommunalaufsicht | |
| Produkt | 012 | Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften | |
| Produktinformation | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) | |
| Recht und Kommunalaufsicht | | Ilona Kimmerle | |
| Beschreibung | Rechts- und Finanzaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie Betreuung der Mitgliedschaften | | |
| Auftragsgrundlage | Kommunalverfassungsrecht NRW | | |
| Zielgruppe | Kreisangehörige Städte und Gemeinden, Zweckverbände im Kreis Gütersloh, Kreissparkassen Wiedenbrück und Halle (Westf.) und Sparkasse Gütersloh-Rietberg | | |
| Ziele | Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung, Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen sowie ggf. Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit der gemeindlichen Verwaltung | | |
| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Allgemeine Kommunalaufsicht: | | | |
| K012-01 Anzahl der Auskünfte und Beratungen | 100 | 100 | 100 |
| K012-02 Anzahl der Bürgermeisterkonferenzen | 5 | 4 | 4 |
| Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen: | | | |
| K012-03 Anzahl der Empfehlungen und Stellungnahmen | 50 | 50 | 50 |
| Anzeige- und Genehmigungsverfahren: | | | |
| K012-04 Anzahl der Genehmigungen | 40 | 40 | 40 |
| Sparkassenwesen: | | | |
| K012-05 Anzahl der vorzubereitenden Wahlen | 3 | 0 | 0 |
| K012-06 Gebietsänderungen der Gemeinden und des Kreises | 0 | 0 | 0 |
| Wahl der Schöffen, Jugendschöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichter: | | | |
| K012-07 Anzahl der vorzubereitenden Benennungen | 4 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -490,51 | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -490,51 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 79.509,76 | 60.942,00 | 62.437,00 | 63.686,00 | 64.960,00 | 66.259,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 164.235,48 | 169.660,00 | 169.660,00 | 169.660,00 | 169.660,00 | 169.660,00 |
| | a) Beiträge an LKT und KGSt | 163.728,25 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 243.745,24 | 230.672,00 | 232.167,00 | 233.416,00 | 234.690,00 | 235.989,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 243.254,73 | 230.672,00 | 232.167,00 | 233.416,00 | 234.690,00 | 235.989,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 243.254,73 | 230.672,00 | 232.167,00 | 233.416,00 | 234.690,00 | 235.989,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 243.254,73 | 230.672,00 | 232.167,00 | 233.416,00 | 234.690,00 | 235.989,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 74.195,74 | 13.017,00 | 17.399,00 | 17.636,00 | 17.873,00 | 18.100,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 426,00 | 418,00 | 401,00 | 598,00 | 795,00 | 992,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | | | | | | |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 70.687,19 | 11.429,00 | 14.198,00 | 14.198,00 | 14.198,00 | 14.198,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 3.082,55 | 1.170,00 | 2.800,00 | 2.840,00 | 2.880,00 | 2.910,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 317.450,47 | 243.689,00 | 249.566,00 | 251.052,00 | 252.563,00 | 254.089,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 317.450,47 | 243.689,00 | 249.566,00 | 251.052,00 | 252.563,00 | 254.089,00 |

Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Auskünfte, Beratungen, Informationen im Rahmen der allgemeinen Kommunalaufsicht

Die Vor- und Nachbereitung inkl. Protokollerstellung der Bürgermeisterkonferenzen wird zentral durch die Abteilung 2.5 wahrgenommen.

Durchführung von Anzeige- und Genehmigungsverfahren

Für 2022 sind weitere Anzeigeverfahren für die Haushaltssatzungen sowie für Jahres- als auch für Gesamtabschlüsse zu erwarten.

Des Weiteren sind die Verbandsumlagen der 6 Zweckverbände jährlich zu genehmigen. Darüber hinaus erfolgen Anfragen zu öffentlich rechtlichen Vereinbarungen einschl. ihrer Genehmigung und Veröffentlichung.

Gebietsänderungen

Derzeit sind keine Gebietsänderungen der Städte und Gemeinden sowie des Kreises ersichtlich.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Auskünfte, Beratungen, Informationen im Rahmen der allgemeinen Kommunalaufsicht (K012-01, K012-02)

- Auskünfte und Beratungen zu Fragen der Rechtmäßigkeit des Handelns der kreisangehörigen Kommunen
- Vorbereitung und Durchführung von Zusammenkünften der Bürgermeister/-innen im Kreis Gütersloh
- Weiterleitung von Erlassen und Verfügungen des Landes

Wahrnehmung des Unterrichtsrechts, Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen, Vornahme von Beanstandungen, Anordnungen und Ersatzvornahmen im Rahmen der allgemeinen Kommunalaufsicht (K012-03), insbesondere

- Bearbeitung kommunalaufsichtlicher Beschwerden
- Prüfung von Auftragsvergaben, VOB-Beschwerden, Vergabepflichtstelle
- Disziplinarangelegenheiten
- Stellungnahmen zu Anträgen der Gemeinden auf Gewährung von Bundes- und Landesmitteln
- Stellungnahmen zu Petitionen
- Stellungnahmen bei Einbringung von Gemeindevermögen in Stiftungen

Durchführung von Anzeige- und Genehmigungsverfahren (K012-04), insbesondere

- Prüfung der Haushaltssatzungen sowie der Jahres- und Gesamtabschlüsse einschließlich Bilanzen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Erstellen von Haushaltsanalysen; Beratung bei der Aufstellung und Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten; Genehmigung von Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage
- Anzeigeverfahren bei wirtschaftlicher Betätigung der Kommunen gemäß § 115 GO
- Angelegenheiten der kommunalen Gemeinschaft, insbesondere Genehmigung von öffentlich rechtlichen Vereinbarungen nach § 24 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) inkl. Veröffentlichung, Genehmigung der Festsetzung der Verbandsumlage von Zweckverbänden gemäß § 19 Abs. 2 GkG sowie Genehmigung von Verbandssatzungen gemäß § 10 i.V.m. § 29 GkG

Sparkassenwesen (K012-05, K012-06)

- Satzungsangelegenheiten der Kreissparkasse Halle/Westf. sowie der Zweckverbände der Kreissparkasse Wiedenbrück und der Sparkasse Gütersloh-Rietberg
- Vorbereitung von Beschlüssen: zur Wahl von Mitgliedern der Versammlung der Zweckverbände, zur Wahl von Verwaltungsräten, zur Genehmigung der Bestellung von Vorstandsmitgliedern, zur Entlastung des Vorstandes sowie zur Abführung von Überschüssen an den Gewährträger
- Vorbereitung der hierfür erforderlichen Beschlüsse des Kreistages Anzahl der vorzubereitenden Beschlüsse

Vorbereitung der Wahl der Schöffen, Jugendschöffen und ehrenamtlichen Verwaltungsrichter (K012-07)

- Verwaltungs-, Oberverwaltungs-, Sozial- und Landessozialgericht

Mitgliedschaften

- Erstellung einer Beschlussvorlage zur Wahl von Vertretern / Vertreterinnen des Kreises Gütersloh zur Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten in Organen, Beiräten oder Ausschüssen von juristischen Personen und Personenvereinigungen
- Kontrolle und Auszahlung der Mitgliedsbeiträge Landkreistag NRW, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) und Kommunaler Arbeitgeberverband NRW

Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produktbeschreibung Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

| | | |
|------------------|-----|--|
| Dezernat | 2 | Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht |
| Abteilung | 2.5 | Recht und Kommunalaufsicht |
| Produkt | 042 | Rechtsberatung und -vertretung |

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Andrea Kemper
Anja Böger (Vertretung)

Beschreibung

Mündliche und schriftliche Rechtsberatung der Abteilungen in Rechtsangelegenheiten, selbstständige Führung von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren sowie deren Vertretung in außergerichtlichen Verhandlungen, rechtliche Beratung in Disziplinarverfahren, Wahrung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen des Kreises Gütersloh, recht- und zweckmäßige Gestaltung des Verwaltungshandelns sowie Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Dritten und die Abwehr von Ansprüchen Dritter.

Auftragsgrundlage

- Gesetz des Bundes und des Landes NRW sowie Rechtssetzungsakte der EU, soweit diesen unmittelbare Rechtswirkung zukommt
- Aufträge der Verwaltungsleitung, insbesondere im Rahmen der Ausführung von Kreistagsbeschlüssen
- Einzelaufträge durch die Abteilungen der Kreisverwaltung sowie der GEG mbH

Zielgruppe

Intern: Verwaltungsleitung, Abteilung

| Leistungsbeschreibung/Kennzahl | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------|-----------|-----------|
| K042-01 Anzahl der mündlichen Beratungen | 180 | 180 | 180 |
| K042-02 Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten | 150 | 150 | 150 |
| K042-03 Anzahl der Rechtsgestaltungen | 15 | 15 | 15 |
| K042-04 Anzahl der Widerspruchs- und Klageverfahren | 30 | 30 | 30 |

| Teilergebnishaushalt Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kreis Gütersloh | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen/-umlagen | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 162.916,60 | 162.094,00 | 166.013,00 | 169.333,00 | 172.720,00 | 176.175,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 223,02 | 3.000,00 | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 517,10 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 178.262,82 | 72.230,00 | 105.230,00 | 105.230,00 | 105.230,00 | 105.230,00 |
| | a) Gerichts- und Sachverständigenkosten | 164.184,43 | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 341.919,54 | 238.184,00 | 272.103,00 | 275.423,00 | 278.810,00 | 282.265,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 341.919,54 | 235.184,00 | 269.103,00 | 272.423,00 | 275.810,00 | 279.265,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 341.919,54 | 235.184,00 | 269.103,00 | 272.423,00 | 275.810,00 | 279.265,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 341.919,54 | 235.184,00 | 269.103,00 | 272.423,00 | 275.810,00 | 279.265,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: | 130.088,44 | 19.832,00 | 28.053,00 | 28.521,00 | 28.919,00 | 29.690,00 |
| | a) Verrechnung Versicherungen | 913,00 | 896,00 | 544,00 | 741,00 | 938,00 | 1.135,00 |
| | b) Verrechnung IT-System | 3.230,94 | 2.268,00 | 2.864,00 | 3.025,00 | 3.116,00 | 3.580,00 |
| | c) Verrechnung Zuschläge Beamte | 119.339,44 | 13.168,00 | 16.235,00 | 16.235,00 | 16.235,00 | 16.235,00 |
| | d) Verrechnung Raumkosten | 6.605,06 | 3.500,00 | 8.410,00 | 8.520,00 | 8.630,00 | 8.740,00 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | 472.007,98 | 255.016,00 | 297.156,00 | 300.944,00 | 304.729,00 | 308.955,00 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 472.007,98 | 255.016,00 | 297.156,00 | 300.944,00 | 304.729,00 | 308.955,00 |

Produktbeschreibung Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Mündliche Beratung und Rechtsvertretung

Mündliche Beratungen und Verhandlungen stehen im Vordergrund der Tätigkeiten. Sie erfolgen intern zum einen in den Fällen, in denen eine mündliche Auskunft genügt, um eine zügige und rechtssichere Sachbearbeitung zu gewährleisten, zum anderen erfolgen sie zur Erläuterung schwieriger Fälle.

Schriftliche Stellungnahmen etc.

In allen Fällen, in denen dies aufgrund der Bedeutung der Sache, aufgrund des Umfangs und Schwierigkeitsgrades oder aus sonstigen wichtigen Gründen erforderlich ist, werden schriftliche Gutachten und Stellungnahmen verfasst.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

Mündliche Beratungen und Rechtsvertretungen (K042-01)

Fach- und Informationsgespräche zur Klärung bzw. Beurteilung der Sach- und Rechtslage, Unterbreitung von konkreten Vorschlägen zur weiteren Vorgehensweise und zur Vermeidung von Rechtsfehlern, Bewertung der Erfolgsaussichten möglicher streitiger Verfahren, Führung außergerichtlicher Verhandlungen.

Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten (K042-02)

Hierunter fallen außergerichtlicher Schriftverkehr, rechtliche Prüfungen öffentlich-rechtlicher, zivilrechtlicher und ggf. disziplinar- oder strafrechtlicher Fragestellungen, Führen außergerichtlicher Verhandlungen.

Rechtsgestaltungen (K042-03)

Erarbeitung, Mitwirkung und Überprüfung von Verträgen, sonstigen Vereinbarungen, Satzungen, Benutzungsordnungen, Dienstanweisungen etc.

Entscheidung über die Beauftragung und Einschaltung von Rechtsanwälten

Beratung und Vertretung in Rechtsschutzverfahren, insbesondere Widerspruchs- und Klageverfahren, Klageerhebung und -erwiderung, Erstellen prozessbegleitender Schriftsätze, Wahrnehmung der mündlichen Verhandlung bei Gericht. In Verfahren mit Anwaltszwang findet die Beratung lediglich in Fällen besonderer Bedeutung bzw. in begrenztem Umfang statt.

Sämtliche Kennzahlen beziehen sich auf die Anzahl der jährlich neu eingehenden Fälle.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen/-umlagen (TEP 6)

Für Erstattungsleistungen aus Rechtsstreitigkeiten werden 3.000 € veranschlagt.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen (u. a. Gerichts- und Sachverständigenkosten) (TEP16)

Die Haushaltsmittel dienen dazu bei rechtlichen Streitigkeiten anfallende Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten zu decken. Der Bedarf an Rechtsberatung steigt kontinuierlich an. Es ergibt sich mittlerweile ein Aufwandvolumen, das auch losgelöst von einer Beratung im Zusammenhang mit Corona in Höhe der Ansatzhöhung strukturell angewachsen ist. Vor diesem Hintergrund soll der Ansatz entsprechend angepasst werden.

4. Teilfinanzplan

./.

| | | |
|---|-----|--|
| Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung | | |
| Kreis Gütersloh | | |
| Dezernat | 2 | Straßenverkehr, Veterinärwesen und Recht |
| Abteilung | 2.5 | Recht und Kommunalaufsicht |
| Produkt | 602 | Versicherungsleistungsverrechnung |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | Verantwortliche Person(en) |
| Recht und Kommunalaufsicht | | Frank Rosczyk |
| Beschreibung | | |
| <p>Dieses Produkt bildet einen Großteil der Versicherungsverträge des Kreises Gütersloh ab. Erfasst sind neben den Inventar-, Elektronik- und Ausstellungsversicherungen die allgemeine Haftpflicht-, die gesetzliche Unfall-, einige zusätzliche Unfallversicherungen, die Strafrechtsschutzversicherung, die Vermögenseigenschadens- und Vermögensschadenshaftpflichtversicherung.</p> <p>Nicht enthalten sind die Kfz-Versicherungen (dezentral in den Abteilungen) und die Gebäudeversicherungen (zentral bei der Abteilung 1.4). Letztgenannte werden über das Produkt 601 -Raumkostenverrechnung- auf die übrigen Produkte umgelegt.</p> <p>Als Konsequenz der Einführung des Risikomanagements ist die überwiegende Anzahl der Elektronik- und Maschinenversicherungen gekündigt und die Inventarversicherungen hinsichtlich der versicherten Risiken (Feuer, Sturm, Hagel, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl) auf das Risiko Feuer reduziert worden. Schäden aus den nicht mehr extern versicherten Risiken müssen insofern aus den Mitteln für die laufende Schadenregulierung, oder - soweit diese nicht ausreichen - ggf. durch die Bereitstellung von außerplanmäßigen Haushaltsmitteln - finanziert werden.</p> <p>Die Versicherungsprämien der noch bestehenden Verträge werden, soweit sie direkt zuzuordnen sind, unmittelbar im entsprechenden Produkt veranschlagt. Die Verteilung der übrigen Prämien erfolgt durch eine Belastung der Produkte anhand der prozentualen Stellenzuordnung zu den jeweiligen Produkten bzw. anhand der Aufteilung der Schülerzahlen auf die Produkte der kreiseigenen Schulen.</p> <p>Die verursachungsgerechte Belastung der einzelnen Produkte ermöglicht es jedem Produktverantwortlichen die Versicherungskosten seines Bereiches exakt zu erkennen.</p> | | |

Teilergebnisplan Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | -55.414,55 | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -55.414,55 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon: | 1.049.026,91 | 1.135.000,00 | 1.160.000,00 | 1.185.000,00 | 1.210.000,00 | 1.235.000,00 |
| | a) Versicherungsbeiträge | 1.049.026,91 | 1.113.000,00 | 1.138.000,00 | 1.163.000,00 | 1.188.000,00 | 1.213.000,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.049.026,91 | 1.135.000,00 | 1.160.000,00 | 1.185.000,00 | 1.210.000,00 | 1.235.000,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 993.612,36 | 1.135.000,00 | 1.160.000,00 | 1.185.000,00 | 1.210.000,00 | 1.235.000,00 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) | 993.612,36 | 1.135.000,00 | 1.160.000,00 | 1.185.000,00 | 1.210.000,00 | 1.235.000,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24) | | | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) | 993.612,36 | 1.135.000,00 | 1.160.000,00 | 1.185.000,00 | 1.210.000,00 | 1.235.000,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, | -1.108.000,00 | -1.135.000,00 | -1.160.000,00 | -1.185.000,00 | -1.210.000,00 | -1.235.000,00 |
| | hier: Verrechnung Versicherung | -1.108.000,00 | -1.135.000,00 | -1.160.000,00 | -1.185.000,00 | -1.210.000,00 | -1.235.000,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28) | -114.387,64 | | | | | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | | | | | | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -114.387,64 | | | | | |

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Der Kreis Gütersloh hat im Jahr 2000 ein gezieltes Risikomanagement für den Bereich der steuerbaren Versicherungsleistungen eingeführt. Dieses Risikomanagement hat im Laufe der folgenden Jahre zu deutlichen Ersparnissen bei den Versicherungsprämien geführt. Diese Ersparnisse sind einem gebildeten Versicherungsfonds zugeführt worden, der zuletzt einen Bestand von 531.000 € ausgewiesen hat. Da die Bildung einer Rückstellung in Form dieses Risikofonds von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als haushaltsrechtlich unzulässig beanstandet wurde, ist diese Rückstellung aufgelöst worden. Das Prinzip der primären Eigenversicherung bleibt hierbei jedoch unberührt und wird auch weiterhin praktiziert. Schadensfälle, für die der laufende Ansatz zur Schadenregulierung nicht ausreicht, müssen jedoch nunmehr durch die Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel finanziert werden.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

./.

3. Teilergebnisplan

Versicherungsbeiträge (TEP 16)

Neben den Kosten für die Versicherungsprämien der verbliebenen Verträge sind hier u. a. die Kosten für die vertraglich vereinbarten Selbstbehalte, die Regulierung von Schadenfällen im Rahmen der Eigenversicherung (16 T€) sowie die Mittel für die Regulierung dienstlich bedingter Kfz-Schäden der Kreisbediensteten (6 T€) veranschlagt.

Derzeit besteht Versicherungsschutz über die allgemeine Haftpflichtversicherung allein für die Inanspruchnahme des Kreises durch Dritte aufgrund gesetzlicher Haftungsregelungen privatrechtlichen Inhalts. Erfasst sind Personen-, Sach- und Vermögensschäden in unbegrenzter Höhe. Versicherer ist der GVV-Kommunalversicherung VVaG (GVV).

Im Jahr 2018 wurde der Versicherungsschutz (vgl. TEP16a) auch auf sogenannte Vermögenseigenschäden und die Vermögensschadenhaftpflichtfälle erweitert.

Mit der Vermögenseigenschadenversicherung ist das Risiko von Vermögensschäden bis zu einer Deckungssumme von 250 T€ je Schadensfall abgedeckt, die dem Kreis unmittelbar durch fahrlässige oder vorsätzliche Dienstpflichtverletzung einer für ihn handelnden Vertrauensperson (Organe und Mitarbeiter) zugefügt werden. Die jährlichen Kosten dieser Versicherung belaufen sich bei einem Selbstbehalt von 1.000,- je Schadensfall auf rd. 39.000,- €.

In Ergänzung dazu ist eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Organe und Führungskräfte (erfasst sind Kreistags- und Ausschussmitglieder, Landrat, Kreisdirektorin, Dezernenten, Abteilungsleiter und Mandatsträger) mit einer zusätzlichen Deckungssumme (bis zu 5 Mio. €) abgeschlossen worden. Die jährlichen Kosten dieser Versicherung belaufen sich auf rd. 7.000,- €.

4. Teilfinanzplan

./.