

NKF

-Produkthaushalt 2018

Dezernat 2

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
	<u>Dezernat 2 Gesundheit, Ordnung und Recht</u>	1
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Abteilungen</u>	2
740	Leiter Dezernat 2 einschl. Vorzimmer	5
	<u>Abteilung 2.1 Ordnung</u>	7
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	8
045	Ordnungs- Gewerbe- u. Personenstandsangelegenheiten	9
047	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	15
048	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen	19
	<u>Abteilung 2.2 Straßenverkehr</u>	25
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	26
056	Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten	29
058	Verkehrsregelungen und –genehmigungen (auslaufend/letztes Ergebnis 2017)	35
059	Verkehrslenkung und -sicherheit	39
062	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	47
	<u>Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung</u>	51
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	52
066	Tiergesundheit	55
069	Tierschutz	59
072	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	63
074	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	67
	<u>Abteilung 2.4 Gesundheit</u>	71
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	72
198	Koordination und Förderung von Beratung	75
199	Kinder- und Jugendgesundheit	79
201	Sozialpsychiatrische Beratung	85
203	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	89
204	Umwelthygiene und Umweltmedizin	93
205	Trink- und Badewasserüberwachung	97
206	Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen	101
208	Amts- und gerichtsärztliche Gutachten, Stellungnahmen	105

Inhaltsverzeichnis

Produkt-Nr.	Inhaltsverzeichnis	Seite
	<u>Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht</u>	111
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	112
012	Kommunalaufsicht u. Betreuung der Mitgliedschaften	113
042	Rechtsberatung und –vertretung	117
602	Versicherungsleistungsverrechnung	121
	<u>Abteilung 2.6 Bevölkerungsschutz</u>	125
	<u>Übersicht über die Teilergebnisse der Produkte und Stellenplanauszug</u>	126
050	Rettungsdienst	127
052	Brandschutz	137
054	Katastrophenschutz	145

Hinweis:

Die Steigerungen im Bereich der Personalaufwendungen (TEP 11) sind grundsätzlich mit dem vorliegenden Besoldungsabschluss für die Beamten (+ 2,35% zum 01.01.2018) und der kalkulierten Tarifierhöhung für die tariflich Beschäftigten (+ 2,50% zum 01.03.2018) zu begründen. Sollten Veränderungen auf andere Gründe zurückzuführen sein, werden entsprechende Erläuterungen pro Produkt erfasst.

Dezernat 2

**- Gesundheit,
Ordnung und Recht-**

Dezernat 2 Gesundheit, Ordnung und Recht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-35.717.039,85	-35.885.218,00	-37.617.737,00	-38.120.765,00	-38.574.906,00	-38.987.184,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	27.939.923,79	28.679.884,00	29.487.402,00	30.286.844,00	30.997.510,00	31.654.477,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	15.037.237,81	15.288.853,00	15.866.452,00	16.604.372,00	16.515.682,00	16.530.045,00
D	Ergebnis	7.260.121,75	8.083.519,00	7.736.117,00	8.770.451,00	8.938.286,00	9.197.338,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	19,72	21,95	21,01	23,82	24,28	24,98
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Abteilung 2.0 Dezernat 2

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-34.370,00	-47.550,00	-48.300,00	-48.540,00	-48.780,00	-49.030,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	172.518,07	153.888,00	157.215,00	159.390,00	162.094,00	165.337,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	12.217,48	13.287,00	13.556,00	13.799,00	14.032,00	14.265,00
D	Ergebnis	150.365,55	119.625,00	122.471,00	124.649,00	127.346,00	130.572,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,41	0,32	0,33	0,34	0,35	0,35
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Abteilung 2.1 Ordnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-11.691.179,12	-12.394.469,00	-445.350,00	-421.700,00	-423.200,00	-432.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	8.312.542,42	8.477.230,00	2.058.145,00	2.094.368,00	2.133.786,00	2.176.462,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	7.390.382,40	7.537.880,00	360.321,00	361.210,00	362.099,00	362.998,00
D	Ergebnis	4.011.745,70	3.620.641,00	1.973.116,00	2.033.878,00	2.072.685,00	2.107.260,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	10,90	9,83	5,36	5,52	5,63	5,72
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-9.600.985,60	-8.806.390,00	-9.128.390,00	-9.128.390,00	-9.128.390,00	-9.128.390,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.749.435,67	3.894.048,00	3.990.946,00	4.081.703,00	4.129.837,00	4.212.435,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.585.747,87	1.408.356,00	1.423.057,00	1.424.649,00	1.426.231,00	1.427.813,00
D	Ergebnis	-4.265.802,06	-3.503.986,00	-3.714.387,00	-3.622.038,00	-3.572.322,00	-3.488.142,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-11,59	-9,52	-10,09	-9,84	-9,70	-9,47
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-12.214.364,19	-12.463.777,00	-12.646.084,00	-12.888.461,00	-13.086.985,00	-13.341.821,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	11.040.152,68	11.426.654,00	11.517.261,00	11.734.944,00	11.962.006,00	12.198.678,00

Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.394.522,13	3.347.614,00	3.530.679,00	3.581.651,00	3.582.623,00	3.633.595,00
D	Ergebnis	2.220.310,62	2.310.491,00	2.401.856,00	2.428.134,00	2.457.644,00	2.490.452,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	6,03	6,28	6,52	6,59	6,67	6,76
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Abteilung 2.4 Gesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-1.329.582,49	-1.220.102,00	-1.261.888,00	-1.262.629,00	-1.263.386,00	-1.242.658,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.414.817,77	4.460.917,00	4.693.021,00	4.795.676,00	4.886.269,00	4.930.393,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.615.630,22	1.818.975,00	1.821.564,00	1.840.088,00	1.860.222,00	1.880.346,00
D	Ergebnis	4.700.865,50	5.059.790,00	5.252.697,00	5.373.135,00	5.483.105,00	5.568.081,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	12,77	13,74	14,27	14,59	14,89	15,12
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-846.558,45	-952.930,00	-1.028.110,00	-1.053.130,00	-1.078.150,00	-1.103.170,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	250.457,18	267.147,00	313.139,00	317.387,00	322.329,00	327.975,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.038.737,71	1.162.741,00	1.238.000,00	1.263.456,00	1.288.802,00	1.314.248,00
D	Ergebnis	442.636,44	476.958,00	523.029,00	527.713,00	532.981,00	539.053,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,20	1,30	1,42	1,43	1,45	1,46
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Abteilung 2.6 Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge			-13.059.615,00	-13.317.915,00	-13.546.015,00	-13.689.915,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen			6.757.675,00	7.103.376,00	7.401.189,00	7.643.197,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen			7.479.275,00	8.119.519,00	7.981.673,00	7.896.780,00
D	Ergebnis			1.177.335,00	1.904.980,00	1.836.847,00	1.850.062,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner			3,20	5,17	4,99	5,02
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

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

Kreis Gütersloh

Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht
Abteilung	2.0	Dezernent 2
Produkt	740	Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw.

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Dezernent 2

Verantwortliche Person(en)

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 Dezernent 2

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile Dezernent 2	1,50	1,50	1,50

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

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	108.775,07	106.406,00	108.711,00	110.886,00	113.105,00	115.368,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			92,00	92,00	92,00	92,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	565,82	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.746,91	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.087,80	111.166,00	113.563,00	115.738,00	117.957,00	120.220,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	114.087,80	111.166,00	113.563,00	115.738,00	117.957,00	120.220,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	114.087,80	111.166,00	113.563,00	115.738,00	117.957,00	120.220,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	114.087,80	111.166,00	113.563,00	115.738,00	117.957,00	120.220,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.370,00	-47.550,00	-48.300,00	-48.540,00	-48.780,00	-49.030,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	70.647,75	56.009,00	57.208,00	57.451,00	58.169,00	59.382,00
	a) Verrechnung Versicherungen	369,00	397,00	416,00	619,00	822,00	1.025,00
	b) Verrechnung IT-System	1.147,73	1.340,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	63.743,00	47.482,00	48.504,00	48.504,00	48.989,00	49.969,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.388,02	6.790,00	6.960,00	7.000,00	7.030,00	7.060,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	150.365,55	119.625,00	122.471,00	124.649,00	127.346,00	130.572,00

Abteilung „Ordnung“



Ausländerbehörde



Sicherheit und Ordnung

Abteilung 2.1 Ordnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-11.691.179,12	-12.394.469,00	-445.350,00	-421.700,00	-423.200,00	-432.200,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	8.312.542,42	8.477.230,00	2.058.145,00	2.094.368,00	2.133.786,00	2.176.462,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	7.390.382,40	7.537.880,00	360.321,00	361.210,00	362.099,00	362.998,00
D	Ergebnis	4.011.745,70	3.620.641,00	1.973.116,00	2.033.878,00	2.072.685,00	2.107.260,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	10,90	9,83	5,36	5,52	5,63	5,72
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile Abteilung 2.1	141,75	143,25	33,00

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-86.586,70	-46.500,00	-86.500,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	232.928,29	206.521,00	259.689,00	263.604,00	268.237,00	273.602,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	21.925,81	23.461,00	25.170,00	25.413,00	25.656,00	25.899,00
D	Ergebnis	168.267,40	183.482,00	198.359,00	215.017,00	219.893,00	225.501,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,46	0,50	0,54	0,58	0,60	0,61
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-84.520,00	-91.800,00	-98.800,00	-87.650,00	-89.150,00	-98.150,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	125.806,80	132.711,00	135.786,00	137.767,00	140.155,00	142.958,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	20.641,07	25.478,00	30.779,00	31.012,00	31.245,00	31.478,00
D	Ergebnis	61.927,87	66.389,00	67.765,00	81.129,00	82.250,00	76.286,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,17	0,18	0,18	0,22	0,22	0,21
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-246.146,05	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.419.462,10	1.609.295,00	1.662.670,00	1.692.997,00	1.725.394,00	1.759.902,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	282.640,73	280.839,00	304.372,00	304.785,00	305.198,00	305.621,00
D	Ergebnis	1.455.956,78	1.630.084,00	1.706.992,00	1.737.732,00	1.770.542,00	1.805.473,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,95	4,43	4,64	4,72	4,81	4,90
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht
Abteilung	2.1	Ordnung
Produkt	045	Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2.1 Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Peter Loibl

Beschreibung Durchführung von Aufgaben im allgemeinen Ordnungsrecht, Untersagung von Handwerks- und sonstigen Gewerbebetrieben einschließlich entsprechender Ordnungswidrigkeitsverfahren, Erlaubnisverfahren gemäß § 34 a und c Gewerbeordnung, Genehmigungserteilung nach dem Prostituiertenschutzgesetz, Überprüfung des Bewachungsgewerbes sowie Erledigung der personenstands- und namensrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen

Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz (OBG), Gewerbeordnung (GewO), Bewachungsverordnung, Handwerksordnung (HwO), Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), Prostituiertenschutzgesetz, Schornsteinfeger-Handwerksgesetz und weitere ordnungsrechtliche Vorschriften, Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV) und andere personenstandsrechtliche Vorschriften, Namensänderungsgesetz (NamÄndG)

Zielgruppe

Allgemeinheit, kreisangehörige Städte und Gemeinden, gemeinnützige Verbände und sonstige Institutionen/Behörden, Gewerbetreibende, in der Prostitution tätige Personen, Standesbeamte und Standesämter

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung der Personenstandsbücher

Teilziele:

- Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 c GewO nach Prüfung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit in mindestens 90% der Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen einschließlich Zahlung der Verwaltungsgebühr (K 045-05)
- Entscheidung über einen Antrag auf Namensänderung innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen aller prüffähigen Unterlagen in 80% der Fälle (K045-07)

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
K045-01 Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden einschl. fachlicher und rechtlicher Beratung	194	170	170
K045-02 Verfahren nach dem Schornsteinfegergesetz	106	120	120
K045-03 Gewerbe- und handwerksrechtliche Untersagungsverfahren	117	130	130
K045-04 Ordnungswidrigkeitenverfahren nach gewerberechtlichen Vorschriften	44	50	50
K045-05 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34c GewO	154	130	130
- davon Anzahl der Erlaubnisanträge gem. § 34 c GewO	73	35	35
- davon Erlaubniserteilung innerhalb von 10 Tagen in (%)	91	90	90
K045-06 Verfahren/Fälle nach dem PStG einschl. Standesamtaufsicht	323	500	500
K045-07 Öffentlich-rechtliche Namensänderungen	65	65	65
K045-08 Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34a GewO			75
K045-09 Verfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz			25

Teilergebnishaushalt Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-82.220,31	-39.000,00	-79.000,00	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-4.366,39	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-86.586,70	-46.500,00	-86.500,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
11	- Personalaufwendungen	148.403,29	143.623,00	195.734,00	199.649,00	203.642,00	207.715,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	843,54	250,00	342,00	342,00	342,00	342,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.157,57	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.408,08	12.530,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.812,48	156.983,00	210.536,00	214.451,00	218.444,00	222.517,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	75.225,78	110.483,00	124.036,00	140.451,00	144.444,00	148.517,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	75.225,78	110.483,00	124.036,00	140.451,00	144.444,00	148.517,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	75.225,78	110.483,00	124.036,00	140.451,00	144.444,00	148.517,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	93.041,62	72.999,00	74.323,00	74.566,00	75.449,00	76.984,00
	a) Verrechnung Versicherungen	862,00	868,00	975,00	1.178,00	1.381,00	1.584,00
	b) Verrechnung IT-System	1.885,55	2.233,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	84.525,00	62.898,00	63.955,00	63.955,00	64.595,00	65.887,00
	d) Verrechnung Raumkosten	5.769,07	7.000,00	7.180,00	7.220,00	7.260,00	7.300,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	168.267,40	183.482,00	198.359,00	215.017,00	219.893,00	225.501,00

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das Produkt umfasst überwiegend gesetzliche Pflichtaufgaben.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

a) Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden einschl. fachlicher und rechtlicher Beratung (K045-01)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Durchführung von Dienstbesprechungen - Einzelberatungen
- Rechts- und Fachaufsicht - Beratungen der Städte und Gemeinden

b) Verfahren nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (K045-02)

Seit dem 01.01.2013 sind die Haus- und Wohnungseigentümer verpflichtet, die Kehr-, Prüfungs- und Messarbeiten entsprechend der Feuerstättenbescheide fristgerecht durchführen zu lassen (§ 1 SchfHwG). Aufgrund der seitdem bestehenden Wettbewerbsfreiheit im Schornsteinfegerwesen können die Haus- und Wohnungseigentümer einen Schornsteinfegerbetrieb ihrer Wahl beauftragen. Die Aufgaben sind in hoheitliche Aufgaben, die von den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern wahrgenommen werden, und nicht hoheitliche Arbeiten (Bezirksschornsteinfeger) unterteilt. Den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern obliegen folgende Aufgaben:

- Führen des Kehrbooks mit Kontrolle der fristgemäßen Durchführung der vorgeschriebenen Schornsteinfegerarbeiten (Nachweise, Formblätter)
- Durchführung der Feuerstättenschau (zweimal in sieben Jahren) einschließlich der Prüfung Betriebs- und Brandsicherheit von Anlagen
- Durchführung von anlassbezogenen Überprüfungen
- Ausstellen von Bescheinigungen nach Landesrecht (Bauabnahmen)
- Durchführung von Ersatzvornahmen bei Verweigerung von fälligen Arbeiten

Der Kreis hat die ordnungsgemäße Wahrnehmung der Tätigkeiten der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger als Aufsichtsbehörde zu überwachen, dies sind insbesondere:

- Überwachung der den Bezirksschornsteinfegern bzw. bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern übertragenen Aufgaben und Pflichten (§ 13 SchfHwG)
- Durchsetzung von Kehr-, Prüfungs- und Messarbeiten nach Ablauf der in den Feuerstättenbescheiden festgesetzten Fristen nach § 25 Abs. 2 SchfHwG (Erlass von Zweitbescheiden, Durchführung von Ersatzvornahmen, Klageverfahren)
- Erlass von Leistungsbescheiden (für hoheitliche Aufgaben nach § 20 Abs. 3 SchfHwG)
- Überprüfung der Eigentumsverhältnisse
- Bearbeitung von Beschwerden

c) Gewerbe- und handwerksrechtliche Untersagungsverfahren (K045-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Anhörungen, Erlass von Untersagungsverfügungen; ggf. Durchführung von Verwaltungszwangmaßnahmen
- Weiterbearbeitung aufgrund eingelegtter Rechtsbehelfe/-mittel (Klage etc.)

Gründe für Gewerbeuntersagungsverfahren, die überwiegend aus dem Bereich der Finanzämter angeregt werden, sind neben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in der mangelnden Liquidität der Gewerbetreibenden, der schlechten Zahlungsmoral von Auftraggebern / Kunden und auch in der Konkurrenz ausländischer Anbieter zu sehen.

Die Verfahren gestalten sich oftmals sehr arbeitsaufwändig und langwierig, da die Sachverhalte zum Teil sehr komplex sind und durch Anfragen beim Amtsgericht (Schuldnerverzeichnis, Insolvenzgericht), der Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Krankenkassen und Berufsgenossenschaften aufgeklärt werden müssen.

In bestimmten Fällen erhalten die Gewerbetreibenden nach Vorlage eines Sanierungskonzeptes die Möglichkeit, die Konsequenz einer Untersagungsverfügung zu vermeiden.

Eigene Ermittlungen im Bereich HwO können aufgrund fehlender personeller Möglichkeiten nach wie vor nicht durchgeführt werden.

d) Ordnungswidrigkeitenverfahren nach gewerberechtlichen Vorschriften (K045-04)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Anhörungen, Erlass von Bußgeldbescheiden
- Weiterbearbeitung aufgrund eingelegtter Rechtsbehelfe (Einspruch, Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand etc.)

e) Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34c GewO (K045-05)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

- Erteilung/Versagung/Widerruf von Erlaubnissen gemäß § 34 c GewO einschl. Überwachung nach der Makler- u. Bauträgerverordnung (MaBV)
- Weiterbearbeitung aufgrund eingeleiteter Rechtsbehelfe/-mittel (Klage etc.)

Die vorgeschriebene Überwachung der im Kreis erfassten ca. 1.000 Makler, Bauträger und Baubetreuer nach der MaBV erfolgt im Zweijahresrhythmus. Am 16.03.2016 wurde durch das Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilien-Kreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften vom 11.03.2016 der § 34i in die Gewerbeordnung GewO eingeführt.

Hierdurch wurden Immobiliär-Verbraucherdarlehensverträge aus dem Erlaubnisbereich des § 34c GewO herausgelöst und unter einen Erlaubnisvorbehalt gestellt. Vermittler von Immobiliär-Verbraucherdarlehensverträgen benötigen seither zusätzlich zu der Erlaubnis nach § 34c eine Erlaubnis nach § 34i GewO, die von der Industrie- und Handelskammer erteilt wird. Betroffen ist, wer gewerbsmäßig den Abschluss von Verträgen über Darlehen, die entweder durch ein Grundpfandrecht besichert sind oder die für den Erwerb oder Erhaltung des Eigentums an Grundstücken, an bestehenden oder zu errichtenden Gebäuden oder für den Erwerb oder die Erhaltung von grundstücksgleichen Rechten bestimmt sind, vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge nachweisen will. Der Verwaltungsaufwand für die Bearbeitung der Anträge auf Darlehensvermittlung nach § 34c GewO ändert sich insoweit nicht. Die gesetzliche Änderung hat im Jahr 2016 zu einem kurzfristigen Anstieg der Erlaubnisanträge auf insgesamt 73 geführt. Für das Jahr 2018 wird wie für das Jahr 2017 mit 35 Erlaubnisanträgen gerechnet. Bis zum 30.06.2017 wurden insgesamt 18 Erlaubnisanträge gestellt.

f) Verfahren/Fälle nach dem Personenstandsgesetz einschl. Standesamtsaufsicht (K045-06)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Bearbeitung personenstandsrechtlicher Verfahren (z. B. Berichtigungen, Zweifelsvorlagen gegenüber Amtsgericht)
- Prüfung der Standesämter, Prüfung, Aufbewahrung und Fortführung der Zweitbücher der bei den Standesämtern geführten Personenstandsbücher (Geburten-, Heirats- und Sterbebücher)
- Fachliche und rechtliche Beratung der Standesbeamten

g) Öffentlich-rechtliche Namensänderungen (K045-07)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Änderungen von Vornamen und Familiennamen
 - Bei Nichtvorliegen eines wichtigen Grundes Anhörung, ggf. Ablehnung und weitere Bearbeitung (Klage etc.).
- Die Antragsteller lassen sich bereits in vielen Fällen im Vorfeld umfassend beraten, so dass bei geringen Erfolgsaussichten teilweise auf eine entsprechende Antragstellung verzichtet wird. Im Großteil der Fälle ist eine Reduzierung der Gebühren (z. B. einkommensschwache Antragsteller oder Pflegekinder) vorzunehmen.

Für die Entscheidung über den Antrag auf Namensänderung sind verschiedene Unterlagen und/oder Stellungnahmen von beteiligten Stellen (zum Beispiel: vom Jugendamt, vom Familiengericht) anzufordern, so dass die Bearbeitung des Antrages einige Zeit in Anspruch nimmt. Während der telefonischen Beratungen der Antragsteller wird bereits auf die Vollständigkeit der Antragsunterlagen hingewiesen. In Zusammenarbeit mit der Antragstellung bei den Städten und Gemeinden wird nochmals auf die einzureichenden Unterlagen hingewiesen, so dass der Antrag so schnell wie möglich entschieden werden kann. Aus diesem Grund wird als Produktziel eine Entscheidung über einen Antrag auf Namensänderung innerhalb von vier Wochen nach Vorliegen aller prüffähigen Unterlagen in 80% der Fälle angestrebt.

h) Gewerbeerlaubnisse einschließlich Überwachungsaufgaben § 34a GewO (K045-08)

Mit Änderung der Gewerbeverordnung (GewRV) zum 01.08.2017 werden die Kreisordnungsbehörden für den Vollzug des § 34a GewO und für die Bewachungsverordnung an Stelle der örtlichen Ordnungsbehörden zuständig (vgl. DS-Nr. 4522).

Der Kreis Gütersloh übernimmt folgende Aufgaben von den Städten und Gemeinden:

- Erlaubnis zum Betrieb eines Bewachungsgewerbes
- Zuverlässigkeitsprüfung des Betreibers
- Erteilung der Erlaubnis
- Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis
- Überprüfung der Zuverlässigkeit des Bewachungspersonals
- Zuverlässigkeitsprüfung des Personals (ggf. Anforderung und Auswertung von Akten aus Strafverfahren)
- Untersagung der Beschäftigung von unzuverlässigen Personal
- Überprüfung von Amts wegen, ob Personal auch tatsächlich gemeldet ist
- Überprüfung und ggf. Anforderung der jährlichen Meldungen über ausgeschiedenes Wachpersonal
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und sonstige Aufgaben
- Anhörung, Nachermittlungen, Erlass von Bußgeldbescheiden
- Bearbeitung von Rechtsbehelfen (Einspruch, Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand etc.)

Produkt 045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Derzeit wird angenommen, dass jährlich ca. 75 Verfahren im Rahmen des Vollzugs des § 34a GewO in Verbindung mit der Bewachungsverordnung durchzuführen sind.

j) Verfahren nach dem Prostituiertenschutzgesetz (K045-09)

Am 01.07.2017 ist das Gesetz zur Regulierung des Prostitutionsgewerbes sowie zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG) in Kraft getreten. Die Aufgaben der Anmeldung, sozialen und rechtlichen und vor allem gesundheitlichen Beratung von Prostituierten nimmt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung die Stadt Bielefeld wahr (vgl. DS-Nr. 4516); die entsprechenden Aufwendungen sind im Produkt 203 veranschlagt.

Der Kreis Gütersloh bleibt danach für folgende ordnungsrechtlichen Aufgaben zuständig (vgl. DS-Nr. 4522):

- Genehmigung und Überwachung von Betrieben des Prostitutionsgewerbes
- Prüfen der Betriebskonzepte
- Genehmigung ggf. befristet; Versagung bei Unzuverlässigkeit / ungeeignete Räumlichkeiten etc.; Erteilung von Auflagen
- Örtliche Überprüfung der Pflichten des Betreibers sowie der Räumlichkeiten
- Prüfung, Erteilung oder Versagung einer Stellvertretererlaubnis
- Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis und/oder Stellvertretererlaubnis
- Überprüfungen und Nachschau (von Amts wegen oder aufgrund entsprechender Hinweise)
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und weiterer Aufgaben
- Anhörung, Nachermittlungen, Erlass von Bußgeldbescheiden
- Bearbeitung aufgrund von Rechtsbehelfen (Einspruch, Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand etc.)
- Statistikaufgaben

Die Anzahl von Verfahren auf Erlaubniserteilung, Zuverlässigkeitsprüfung, Stellvertretererlaubnis etc. wird für das Jahr 2018 auf 25 geschätzt. Aufgrund der neu eingeführten Erlaubnispflicht wird mit einem erhöhten Antragseingang und somit mit einem höheren Gebührenaufkommen gerechnet. In den Folgejahren wird zurzeit mit einem geringeren Gebührenaufkommen gerechnet.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Der Ansatz 2018 berücksichtigt insbesondere zusätzliche Einnahmen im Zusammenhang mit dem Vollzug der Bewachungsverordnung und des Prostituiertenschutzgesetzes, für den der Kreis seit Mitte 2017 zuständig ist. In den Folgejahren wird mit einem geringeren Antragseingang und somit mit einem geringeren Gebührenaufkommen gerechnet.

Zwangs- und Bußgelder (TEP 7)

Die Verwirklichung des Ansatzes bei den Zwangs- und Bußgeldern gestaltet sich nach wie vor schwierig. Gründe hierfür sind die Niederschlagungen nach Einstellung des Gewerbebetriebes sowie Beitreibungshindernisse wegen Abgabe der eidesstattlichen Versicherung und sonstiger Schulden. Darüber hinaus nehmen die Einsprüche gegen die Bußgeldbescheide zu, so dass - nach Entscheidung des Amtsgerichts Gütersloh - die Einnahmen der Landeskasse zufließen.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Die Personalaufwendungen steigen in Folge der neuen Zuständigkeiten nach dem Prostitutionsschutzgesetz und im Bereich des Bewachungsgewerbes und der insoweit bewilligten zusätzlichen 0,75 Stellen (vgl. DS-Nr. 4522). Die zusätzlichen Personalaufwendungen können weitgehend über Gebühren refinanziert werden.

Bilanzielle Abschreibung (TEP 14)

Das Ergebnis 2016 ist insbesondere auf Abschreibungen auf Forderungen zurückzuführen.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht
Abteilung	2.1	Ordnung
Produkt	047	Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Abt. 2.1 Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Peter Loibl

Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Kreis als untere Jagdbehörde, untere Fischereibehörde und nach dem Sprengstoffgesetz obliegen
Auftragsgrundlage	Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG-NRW), Landesjagdgesetzdurchführungsverordnung (DVO LJG-NRW) und weitere Verordnungen, Beschlüsse des Jagdbeirats, Landesfischereigesetz (LFischG), Landesfischereiverordnung (LFischVO), Fischerprüfungsordnung, Sprengstoffgesetz (SprengG) und dazu ergangene Verordnungen, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW
Zielgruppe	Jagdscheininhaber, Jägerprüfungsbewerber, Jagdgenossenschaften, Eigenjagdinhaber, Grundstückseigentümer, Interessensverbände, Fischerprüfungsbewerber, Fischereigenossenschaften, Fischereivereine, Eigentümer von Privatgewässern, Antragsteller nach § 27 SprengG, Teilnehmer von Sprengstofflehrgängen, Allgemeinheit
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd, Fischerei und sprengstofftechnischen Tätigkeiten. Teilziele: a) Erteilung (Ersterteilung und Verlängerung) von Jagdscheinen in mind. 90 % aller Fälle innerhalb von einer Woche nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen (K047-03) b) Beibehaltung regelmäßiger Kontrollen von privaten Lagerstätten explosionsgefährlicher Stoffe zum Schutze der öffentlichen Sicherheit (K 047-06)

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
K047-01 Prüfungsbewerber Jägerprüfung	33	30	25
K047-02 Prüfungsbewerber Fischerprüfung	276	320	320
K047-03 Jagdscheinverfahren	874	900	1.000
- davon innerhalb von einer Woche erteilt in (%)	99	90	90
K047-04 Jagdliche und fischereiliche Stellungnahmen	38	65	65
K047-05 Weitere Verfahren als Jagd- und Fischereibehörde	618	600	600
K047-06 Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz	88	90	95

Teilergebnishaushalt Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Jagdscheingebühren,	-83.389,50	-89.650,00	-96.650,00	-85.500,00	-87.000,00	-96.000,00
	Jäger- u. Fischerprüfungsgeb. (s. Kennzahlen)						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.130,50	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-84.520,00	-91.800,00	-98.800,00	-87.650,00	-89.150,00	-98.150,00
11	- Personalaufwendungen	86.293,80	96.946,00	99.046,00	101.027,00	103.048,00	105.109,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	332,30	314,00	315,00	315,00	315,00	315,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	450,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.323,99	16.770,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00	21.920,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.767,72	115.520,00	122.771,00	124.752,00	126.773,00	128.834,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.247,72	23.720,00	23.971,00	37.102,00	37.623,00	30.684,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	17.247,72	23.720,00	23.971,00	37.102,00	37.623,00	30.684,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	17.247,72	23.720,00	23.971,00	37.102,00	37.623,00	30.684,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	44.680,15	42.669,00	43.794,00	44.027,00	44.627,00	45.602,00
	a) Verrechnung Versicherungen	537,00	541,00	559,00	762,00	965,00	1.168,00
	b) Verrechnung IT-System	737,82	893,00	885,00	885,00	885,00	885,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	39.513,00	35.765,00	36.740,00	36.740,00	37.107,00	37.849,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.892,33	5.470,00	5.610,00	5.640,00	5.670,00	5.700,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	61.927,87	66.389,00	67.765,00	81.129,00	82.250,00	76.286,00

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

In diesem Produktbereich werden ausschließlich Pflichtaufgaben erledigt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Prüfungsbewerber Jägerprüfung (K047-01)

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

- Durchführung der jährlichen Jägerprüfung im Frühjahr (schriftlicher Teil, 3-teilige Schießprüfung, mündlich-praktischer Teil) und ggf. der Nachprüfung im Herbst. Trotz der großen Konkurrenz von Jagdschulen, die sich mittlerweile auch im Kreis Gütersloh niederlassen, gegenüber den Kreisjägerschaften (Vereinigung der Jäger) ist die Anzahl der Prüfungsbewerber bisher nicht gesunken.

Durch die hohe Qualität der Ausbildung und der Praxisnähe bei den Kreisjägerschaften konnte in den vergangenen Jahren eine konstante Zahl an Bewerbern gehalten werden.

Prüfungsbewerber Fischerprüfung (K047-02)

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

- Durchführung der Fischerprüfung (2 x jährlich; theoretischer und praktischer Teil).

Jagdscheinverfahren (K047-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erteilung/Versagung/Einziehung von Jagdscheinen (siehe TEP 4)
- Weiterbearbeitung aufgrund eingeleiteter Rechtsbehelfe/-mittel (Klage etc.)

Seit der Neuregelung im Waffenrecht zum 01.01.2003 und 25.07.2009 und den damit u. a. erhöhten

Zuverlässigkeitsvoraussetzungen für den Erwerb eines Jagdscheines war ein Anstieg der Versagungs- und Einziehungsverfahren zu verzeichnen, der seither auf einem vergleichbar hohen Niveau liegt. Auch 2018 wird sich die jährliche Fallzahl in diesem

Bereich (ca. 25 - 30) nicht verringern. Damit verbunden sind in der Regel sehr zeitaufwändige und im Regelfall konfliktreiche

Verwaltungs- und Klageverfahren. Durch eine landesweite Pflichteinführung eines neuen Verwaltungsprogrammes bei der Waffenbehörde (Kreispolizeibehörde) zum 01.01.2013 können seitdem Synergieeffekte aus der vorherigen gemeinsamen Programmnutzung

nicht mehr gezogen werden. Dadurch ist eine selbstständige regelmäßige Überprüfung der Jagdscheininhaber auf deren Zuverlässigkeit geboten, was mit einem leicht erhöhten Verwaltungsaufwand verbunden ist. Durch Nutzung eines Mittels entsprechender

Informationspolitik sowie personeller und organisatorischer Verschiebungen werden die Jagdscheine jedoch in den meisten Fällen bereits nach einer Woche erteilt. In 2017 wird in voraussichtlich mehr als 90 % aller Fälle der Jagdschein innerhalb von

einer Woche nach Eingang aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt; in 2018 soll dieses Niveau gehalten werden.

Jagdliche und fischereiliche Stellungnahmen (K047-04)

Dazu gehört folgende Tätigkeit:

- Abgabe von jagdlichen und fischereilichen Stellungnahmen gegenüber anderen Behörden (Erlaubnis-/Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren).

Weitere Verfahren als Jagd- und Fischereibehörde (K047-05)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Abrundung von Jagdbezirken/Befriedung von Grundflächen auf Antrag
- Festsetzung/Bestätigung von Abschussplänen sowie Auswertung der jährlichen Streckenmeldungen
- Anträge über Schonzeitaufhebungen von Wildarten
- Aufsicht über die Jagd- und Fischereigenossenschaften einschl. Genehmigung ihrer Satzungen
- Bestätigung von Jagdpachtverträgen/Genehmigung von Fischereipachtverträgen
- Beratung aufgrund jagd- und fischereirechtlicher Fragen/Beschwerden
- Erteilung von jagd- und fischereirechtlichen Sondergenehmigungen
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund jagdlicher und fischereirechtlicher Verstöße
- Zusammenarbeit mit dem Jagdbeirat, Jagdberater und Fischereiberater

Diese Leistung beinhaltet eine Vielfalt von Aufgaben. Schwerpunkte liegen bei der Auswertung der jährlichen Streckenmeldungen für die 242 Jagdbezirke im Kreis Gütersloh und der Beratung aufgrund jagd- und fischereirechtlicher Fragen/Beschwerden.

Weitere Aufgabenübertragungen sind im Zuge der Mitte 2015 vorgenommenen Novellierung des Jagdgesetzes

erfolgt, die zahlreiche Verschärfungen und Einschränkungen bei der Jagd mit sich brachten. So haben sowohl die Bearbeitung von

Produkt 047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Gütersloh

Anträgen auf Ausnahmen von Verboten mit Ausnahmeverhalten als auch die Verfolgung und Ahndung von Verbotverstößen wie auch die Bestätigung von Jagdpachtverträgen, die mittlerweile eine Mindestlaufzeit von nur noch 5 (vorher 9) Jahren haben, zu einer Erhöhung des Arbeitsaufwandes geführt.

Inwiefern sich hier eine Entlastung durch die angekündigten Änderungen im Landesjagdgesetz durch die neue Landesregierung ergibt, wird sich noch zeigen müssen.

Verfahren nach dem Sprengstoffgesetz (K047-06)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erteilung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen nach 1. SprengV
- Erteilung/Verlängerung/Versagung von Erlaubnissen nach § 27 SprengG
- Bearbeitung von Klageverfahren
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach SprengG, 1. und 2. SprengV
- Mitwirkung an einem Fachkundefhrgang (ca. 6x jährlich)

Aufgrund der Gültigkeitsdauer unterliegen die Erlaubnisse einem 5-Jahres-Rhythmus. Durch die Anpassung des Sprengstoffgesetzes (SprengG) an das Waffengesetz (WaffG) zum 01.09.2005 werden die Inhaber einer Erlaubnis gemäß § 27 SprengG zum Umgang, Erwerb und Verbringen von explosionsgefährlichen Stoffen Sportschützen und mittlerweile auch Jägern gleichgestellt. Somit kann dem Antragsteller seit der Änderung des Gesetzes die Erlaubnis bereits versagt oder widerrufen werden, wenn geringfügige Geldstrafen (60 Tagessätze oder zweimal weniger) gegen die Person verhängt worden sind. Da die Vorschriften sehr genaue Definitionen zur Unzuverlässigkeit und persönlichen Nichteignung enthalten, ist die Behörde im Bereich der Ermessensentscheidungen über eine Rücknahme oder Versagung der Erlaubnis sehr stark eingeschränkt. Durch die o. g. Verschärfung und den aktuellen Ereignissen hinsichtlich Missbrauch von Waffen und Munition ist eine regelmäßige Überprüfung der Erlaubnisinhaber erforderlich. Diese werden künftig weiterhin intensiv durchgeführt (ca. 30 Überprüfungen pro Jahr).

3. Teilergebnisplan

Jagdscheine und Sprengstofferlaubnisse (TEP 4)

Seit einigen Jahren werden hauptsächlich 3-Jahresjagdscheine erteilt. Aus diesem Grund steigen alle 3 Jahre die Erträge aus den Jagdscheinegebühren turnusmäßig an. Nachdem 2016 und 2017 "gebühren-schwächere" Jahre waren, wird 2018 voraussichtlich wieder "gebühren-stärker" werden.

Im Bereich der Sprengstofferlaubnisse ist alle 5 Jahre mit einem erhöhten Gebührenaufkommen zu rechnen. Dies war in den Jahren 2016 und 2017 der Fall. 2018 wird voraussichtlich wieder ein normales Jahr werden.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht	
Abteilung	2.1	Ordnung	
Produkt	048	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Abt. 2.1 Ordnung		Peter Detlefsen	
Beschreibung	Erledigung der aufenthalts-, asyl- und staatsangehörigkeitsrechtlichen Aufgaben, die dem Kreis obliegen		
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsverordnung, Integrationskursverordnung, Beschäftigungsverordnung, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Grundgesetz, Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet, ministerielle Erlasse u. a.		
Zielgruppe	Ausländische Staatsangehörige, andere Behörden, Allgemeinheit		
Ziele	a) Durchführung von ca. 220 aufenthaltsbeendenden Maßnahmen nach unanfechtbar gewordener Ausreiseverpflichtung b) Erledigung von 360 Verfahren im Bereich Einbürgerungen		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
K048-01 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarte-EU und Daueraufenthaltskarte-EU	3.018	3.000	3.000
K048-02 Erlaubnisse zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit	427	200	300
K048-03 Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete)	506	800	800
K048-04 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	513	250	220
K048-05 Einbürgerungen	315	360	360
K048-06 Staatsangehörigkeitsfeststellungen	22	12	12

Teilergebnishaushalt Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-798,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Aufenthaltsgenehmigungen	-247.911,55	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	2.563,50					
10	= Ordentliche Erträge	-246.146,05	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00	-260.050,00
11	- Personalaufwendungen	1.233.574,10	1.465.617,00	1.516.344,00	1.546.671,00	1.577.604,00	1.609.156,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	170.305,89	180.982,00	190.187,00	190.187,00	190.187,00	190.187,00
	a) Vordrucke und Ausweisepapiere	126.253,41	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.953,31	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.096,50	25.610,00	36.810,00	36.810,00	36.810,00	36.810,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.456.929,80	1.684.259,00	1.755.391,00	1.785.718,00	1.816.651,00	1.848.203,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.210.783,75	1.424.209,00	1.495.341,00	1.525.668,00	1.556.601,00	1.588.153,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.210.783,75	1.424.209,00	1.495.341,00	1.525.668,00	1.556.601,00	1.588.153,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.210.783,75	1.424.209,00	1.495.341,00	1.525.668,00	1.556.601,00	1.588.153,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	245.173,03	205.875,00	211.651,00	212.064,00	213.941,00	217.320,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.629,00	6.667,00	7.993,00	8.196,00	8.399,00	8.602,00
	b) Verrechnung IT-System	12.788,96	14.740,00	15.492,00	15.492,00	15.492,00	15.492,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	185.888,00	143.678,00	146.326,00	146.326,00	147.790,00	150.746,00
	d) Verrechnung Raumkosten	40.867,07	40.790,00	41.840,00	42.050,00	42.260,00	42.480,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.455.956,78	1.630.084,00	1.706.992,00	1.737.732,00	1.770.542,00	1.805.473,00

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 32.211 Ausländer (Stand vom 31.05.2017). Die Zahl enthält 17.073 EU-Staater. Gemessen an den Bestandszahlen zum 31.05.2009 (20.638 Ausländer) ist die Anzahl der im Kreis Gütersloh gemeldeten Ausländer in den zurückliegenden Jahren sukzessive und in Folge des Flüchtlingsstroms im Laufe der Jahre 2015 und 2016 um mehr als 50 % gestiegen. Aufgrund des Abkommens der EU mit der Türkei und dem Schließen der sogenannten Balkanroute, ist die Zahl der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge im 1. Halbjahr 2017 auf rund 90.000 gesunken.

In NRW sollen Asylbewerber mit geringer Bleibeperspektive in Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes untergebracht werden. Ziel ist es, diese Personengruppe noch aus der ZUE in die Heimatländer zurückzuführen.

Erst wenn absehbar ist, dass das Verfahren nicht binnen einer Frist von 6 Monate abgeschlossen werden kann, erfolgt eine asylrechtliche Zuweisung gem. § 50 AsylG an die Kommunen. Gleichzeitig werden vermehrt aus den ZUE anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte im Rahmen der Regelungen zur Wohnsitzzuweisung gem. § 12 a AufenthG in die Kommunen zugewiesen, mit dem Anspruch auf SGB II Leistungen und dem gleichzeitigen Wunsch nach Wohnraum für den Familiennachzug bei den anerkannten Flüchtlingen. Bis zum 16. März 2018 wird ein Familiennachzug zu Personen, denen nach dem 17. März 2016 eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 zweite Alternative, - sog. subsidiär Schutzberechtigte - erteilt worden ist, nicht gewährt. Ab dem 16.03.2018 ist nach derzeitiger Regelungslage aber ein Familiennachzug auch in diesen Fällen möglich.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarte-EU und Daueraufenthaltskarte-EU (K048-01), Erlaubnisse zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit (K048-02)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erteilung bzw. Verlängerung von Aufenthaltstiteln, seit September 2011 in Form des elektronischen Aufenthaltstitels - eAT -
- Ausstellung und Verlängerung von Reiseausweisen, Ausweisersatzpapieren u. a.
- Ausstellung von Aufenthaltskarten-EU und Daueraufenthaltskarten-EU
- Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit, teils unter Beteiligung der Agenturen für Arbeit
- Beratung über Berechtigung sowie Verpflichtung zur Teilnahme an Integrationskursen

Die Ausländerbehörde entscheidet bei der Erteilung/Verlängerung eines Aufenthaltstitels auch über die Erlaubnis zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Weiterhin verpflichtet sie Ausländer, die die deutsche Sprache nicht ausreichend beherrschen, zur Teilnahme an einem Integrationskurs.

Das Aufenthaltsrecht war in den vergangenen 2 Jahren erheblichen Änderungen auf EU-, Bundes- und Landesebene unterworfen. Dies führt dazu, dass der Informationsbedarf der Kunden zu den aufenthaltsrechtlichen Regelungen erheblich gestiegen ist.

Neben der Überarbeitung der bereits bestehenden Bleiberechtsregelung für gut integrierte Jugendliche (§ 25 a AufenthG), soll mit einer stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung (§ 25 b AufenthG) eine Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration ermöglicht werden.

Die zuletzt genannte Regelung wird bei den MitarbeiterInnen der Ausländerbehörde zu einem erheblichen zusätzlichen Aufwand im Hinblick auf die Prüfung der angekündigten Zugangsvoraussetzungen führen. Hinzu kommen Neuregelungen zur Aufenthaltsbeendigung und eine vollständige Änderung bei der Umsetzung der Ausweisungstatbestände. Abzuwarten bleibt, welche Änderungen und Auswirkungen sich im Aufenthaltsrecht nach dem BREXIT für die britischen Staatsangehörigen ergeben werden.

Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarte-EU und Daueraufenthaltskarte-EU (K048-01)

Die Ausländerbehörde entscheidet über den Aufenthalt oder dessen Beendigung. Die Ausländerbehörde berät und betreut ihre Kunden aktiv mit dem Ziel, deren Rechtsstatus schnellstmöglich zu klären und die daraus folgenden Maßnahmen zu ergreifen.

Deutlich wird dieses bei den Zahlen der erteilten Aufenthaltstitel. Zum Stand 30.06.2017 wurden 1.507 Aufenthaltstitel, Aufenthaltskarten-EU und Daueraufenthaltskarten-EU erteilt, verlängert oder übertragen.

Ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete) (K048-03)

Im Kreis Gütersloh (ohne Stadt Gütersloh) leben 528 (Stand zum 30.06.2017, vgl. Stand 30.06.2016 = 464) ausreisepflichtige Ausländer (Geduldete). Seit 2012 steigt die Zahl an Asylbewerbern kontinuierlich an. Dabei ist derzeit festzustellen, dass nach dem starken Anstieg im Jahr 2015 in der ersten Jahreshälfte 2016 insbesondere durch die Schließung der Balkanroute und durch das Abkommen mit der Türkei eine Konsolidierung eingetreten ist. Ob und wie weit die derzeitigen Forderungen Italiens, nach einer Entlastung durch Verteilung der einreisenden Bootsflüchtlinge Auswirkungen im Kreis Gütersloh zeitigen werden, ist nicht vorhersehbar.

Angeichts der derzeitigen Abarbeitung noch offener Asylverfahren beim BAMF ist mit einem weiteren erheblichen Anstieg der Zahlen der

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

ausreisepflichtigen (geduldeten) Ausländer im Kreis Gütersloh zu rechnen, zumal die Anerkennungsquote von über 62,4 % im Jahr 2016 auf rund 44,7 % im laufenden Jahr gesunken ist. Dies liegt zum einen daran, dass wesentlich weniger Asylbewerber aus Syrien oder dem Irak das Bundesgebiet erreichen. Zum anderen hat das BAMF im laufenden Jahr verstärkt damit begonnen die Fälle von Asylbewerberinnen und Bewerbern aus den Ländern zu bearbeiten, bei denen die Bleiberechtersperspektive nicht klar zu bejahen bzw. zu verneinen ist wie bei den Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak einerseits oder aus den Westbalkanstaaten andererseits, die überwiegend als sichere Drittstaaten anerkannt sind. Daher steht zu erwarten, dass die Zahl der Anerkennungen weiter rückläufig sein und es verstärkt zu einer Steigerung der Anzahl von ausreisepflichtigen Personen kommen wird.

Da nach den bisherigen Erfahrungen nur 10 % der abgelehnten Asylantragsteller das Bundesgebiet freiwillig verlassen und diese Bereitschaft mit der Dauer des Aufenthalts weiter abnimmt, ist mit einem weiterhin hohen Arbeitsaufwand im Bereich der Durchsetzung vollziehbarer Ausreisepflichten im Arbeitsbereich Asyl und zugleich mit einer nach wie vor hohen, im Vergleich zu den Jahren 2016 und 2017 sinkenden Zahl an aufenthaltsbeendenden Maßnahmen zu rechnen.

Die Vielzahl der Fälle von Identitätstäuschungen, Passlosigkeit und Erkrankungen wird weiterhin einen hohen Arbeitsaufwand im Arbeitsbereich Asyl verursachen.

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen (K048-04)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erarbeitung von Abschiebungsvorschlägen
- Passersatzpapierbeschaffungen
- Anmeldung zur Abschiebung
- Ausreiseaufforderung und Abschiebungsandrohung für nicht im Asylverfahren befindliche Ausländer
- Aufgreifen
- Haftangelegenheiten (Abschiebehaft)
- Durchführung der Abschiebung
- Unterstützung bei freiwilligen Ausreisen aufgrund bestehender Ausreiseverpflichtung

Für das Haushaltsjahr 2018 wird angestrebt, die Zahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen möglichst zu halten. Allerdings ist die Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen auch wesentlich von den Rahmenbedingungen abhängig. Hinzu treten aber auch die unten aufgeführten bekannten Faktoren, die einen wesentlichen Einfluss auf die Möglichkeiten zur Umsetzung der aufenthaltsbeendenden Maßnahme haben, sich aber in weiten Teilen dem Einfluss des Sachgebiets entziehen.

Hierzu zählen u. a.:

- Identitätstäuschung,
- Passlosigkeit in Verbindung mit der Nichtmitwirkung bei der Passersatzpapierbeschaffung,
- eine immer noch extrem restriktive Erteilung von Passersatzpapieren durch bestimmte Botschaften, z. T. auch noch nach Abschluss von Rückübernahmeabkommen,
- die Geltendmachung von Erkrankungen (insbesondere Posttraumatische Belastungsstörung und Suizidalität) durch die Ausreisepflichtigen,
- zunehmend Widerstand gegen jegliche Rückführung, besonders auch durch "Unterstützer", Petitionsausschuss und Härtefallkommission,
- zunehmend positive Rechtsauslegung zugunsten der ausreisepflichtigen Ausländer durch die Gerichte
- den Ausländerbehörden von den Gerichten und dem Innenministerium im Laufe der Zeit nach und nach immer mehr auferlegten "Fürsorgepflichten" vor und während einer gesamten Abschiebungsphase bis ins Heimatland hinein, z. T. auch noch für eine gewisse Zeit darüber hinaus (z. B. Mitgabe von Medikamenten, Verbringung in eine aufnahmebereite Klinik im Heimatland), die umfangreiche, schwierige und aufwändige Organisationsleistungen erfordern.

Da die Ausländerbehörde darauf keinen Einfluss hat, ist eine Prognose und deren Verwirklichung sehr schwierig und z. T. von nicht vorhersehbaren Umständen abhängig.

Einbürgerungen (K048-05)

Anträge auf Einbürgerung werden nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz und dem Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet bearbeitet.

Bis zum 30.06.2017 wurden 173 Verfahren durch Einbürgerung oder Rücknahme abgeschlossen.

Für 2017 ist zu erwarten, dass das angegebene Ziel von 360 abgeschlossenen Verfahren leicht unterschritten wird.

Produkt 048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

Kreis Gütersloh

Staatsangehörigkeitsfeststellungen (K048-06)

Die Anzahl der Anträge auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bzw. Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises ist nicht planbar. Zum Stichtag am 30.06.2017 lag sie bereits bei 6 Verfahren. Diese Entwicklung ist auf die vermehrte Anzahl von Anträgen sogenannter Reichsbürger zurückzuführen, die die rechtliche Existenz der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen und in deren Anträgen sich unter anderem Angaben finden, wie: "Geburtsland: Preußen" oder "Wohnsitzstaat: Preußen".

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Im TEP 4 werden insbesondere Gebühren für die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln veranschlagt. Die einzelnen Gebühren ergeben sich im Ausländerrecht aus der Aufenthaltsverordnung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

An Landeserstattungen für Kosten der Abschiebungen ist voraussichtlich mit Einnahmen in Höhe von 250,- Euro zu rechnen. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für das Abschiebefahrzeug sowie um anderweitige Aufwendungen, die bei Abschiebungen entstehen.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen aufgrund der über den Stellenplan 2017 neu eingerichteten Stelle im Bereich der Ausländerbehörde. Die Personalkosten für diese Stelle sind im Jahr 2017 nur anteilig geplant worden, weil damit zu rechnen war, dass die Stelle nicht am Anfang des Jahres 2017 besetzt werden kann. In 2018 sind die vollen Personalaufwendungen zu veranschlagen (vgl. DS-Nr. 4449).

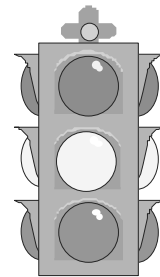
Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen (TEP 13)

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

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Straßenverkehr“



Abteilung 2.2 Straßenverkehr

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-9.600.985,60	-8.806.390,00	-9.128.390,00	-9.128.390,00	-9.128.390,00	-9.128.390,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	3.749.435,67	3.894.048,00	3.990.946,00	4.081.703,00	4.129.837,00	4.212.435,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.585.747,87	1.408.356,00	1.423.057,00	1.424.649,00	1.426.231,00	1.427.813,00
D	Ergebnis	-4.265.802,06	-3.503.986,00	-3.714.387,00	-3.622.038,00	-3.572.322,00	-3.488.142,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)	-11,59	-9,52	-10,09	-9,84	-9,70	-9,47

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile Abteilung 2.2	61,50	64,00	64,25

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-3.812.417,09	-3.350.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.541.915,54	1.478.644,00	1.510.383,00	1.538.000,00	1.567.465,00	1.598.814,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	479.579,81	457.558,00	472.808,00	473.361,00	473.914,00	474.467,00
D	Ergebnis	-1.790.921,74	-1.413.798,00	-1.516.809,00	-1.488.639,00	-1.458.621,00	-1.426.719,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)	-4,86	-3,84	-4,12	-4,04	-3,96	-3,87

Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-303.134,00	-356.000,00				
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	544.175,10	564.801,00				
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	58.301,18	67.327,00				
D	Ergebnis	299.342,28	276.128,00				
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)	0,81	0,75				

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-4.611.418,34	-4.263.390,00	-4.791.390,00	-4.791.390,00	-4.791.390,00	-4.791.390,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	1.047.157,11	1.159.706,00	1.774.725,00	1.824.744,00	1.829.531,00	1.866.123,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	875.880,74	708.749,00	772.492,00	773.208,00	773.924,00	774.640,00
D	Ergebnis	-2.688.380,49	-2.394.935,00	-2.244.173,00	-2.193.438,00	-2.187.935,00	-2.150.627,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)	-7,30	-6,50	-6,10	-5,96	-5,94	-5,84

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-874.016,17	-837.000,00	-837.000,00	-837.000,00	-837.000,00	-837.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	616.187,92	690.897,00	705.838,00	718.959,00	732.841,00	747.498,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	171.986,14	174.722,00	177.757,00	178.080,00	178.393,00	178.706,00
D	Ergebnis	-85.842,11	28.619,00	46.595,00	60.039,00	74.234,00	89.204,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,23	0,08	0,13	0,16	0,20	0,24
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung 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), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV)		
Zielgruppe	Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer		
Ziele	Die durchschnittliche Wartezeit für Zulassungen liegt jährlich bei maximal 30 Minuten (K056-02).		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
K056-01 Neu- und Wiederezulassungen	26.216	24.000	25.000
K056-02 Durchschnittliche Wartezeit pro Jahr in Minuten	16	< = 30	< = 30
K056-03 Personalkosten pro Zulassung	12 €	12 €	12 €
K056-04 Kostendeckungsgrad	189%	180 %	185 %

Teilergebnisplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-3.811.849,45	-3.350.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.115,13					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.165,81					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	19.938,30					
10	= Ordentliche Erträge	-3.812.417,09	-3.350.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.368.576,54	1.351.616,00	1.380.875,00	1.408.492,00	1.436.662,00	1.465.395,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon	80.456,50	80.031,00	93.485,00	93.485,00	93.485,00	93.485,00
	a) ADV-Produktionskosten	75.763,22	77.031,00	90.485,00	90.485,00	90.485,00	90.485,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.654,31	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00	7.630,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.878,83	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.758.566,18	1.716.277,00	1.758.990,00	1.786.607,00	1.814.777,00	1.843.510,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-2.053.850,91	-1.633.723,00	-1.741.010,00	-1.713.393,00	-1.685.223,00	-1.656.490,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-2.053.850,91	-1.633.723,00	-1.741.010,00	-1.713.393,00	-1.685.223,00	-1.656.490,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	4,00					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-2.053.846,91	-1.633.723,00	-1.741.010,00	-1.713.393,00	-1.685.223,00	-1.656.490,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen, davon	262.925,17	219.925,00	224.201,00	224.754,00	226.602,00	229.771,00
	a) Verrechnung Versicherungen	8.135,00	8.200,00	8.395,00	8.598,00	8.801,00	9.004,00
	b) Verrechnung IT-System	13.895,70	16.527,00	16.378,00	16.378,00	16.378,00	16.378,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	173.339,00	127.028,00	129.508,00	129.508,00	130.803,00	133.419,00
	d) Verrechnung Raumkosten	67.555,47	68.170,00	69.920,00	70.270,00	70.620,00	70.970,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.790.921,74	-1.413.798,00	-1.516.809,00	-1.488.639,00	-1.458.621,00	-1.426.719,00

Teilfinanzplan Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.971,59					
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	-11.971,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-11.971,59	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-11.971,59	-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
22056001 Neuanschaffungen	-11.971,59	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Im Jahr werden rd. 60.000 Zulassungen von Neufahrzeugen und Gebrauchtfahrzeugen und damit die Anliegen von rd. 61.000 Kunden in der Kfz-Zulassungsstelle in Gütersloh bearbeitet. Die zentrale Vorhaltung einer Zulassungsstelle im Kreishaus Gütersloh hat sich bewährt.

Einfache Geschäftsvorfälle wie Abmeldung und Anschriftenänderung können auch in den Bürgerbüros der Kommunen oder online erledigt werden.

Die durchschnittliche Wartezeit aller Kunden lag im Jahr 2016 bei rund 16 Minuten.

Erklärtes Ziel bleibt es weiterhin - auch im Hinblick auf einen angemessenen Ressourcenansatz -, den Kundinnen und Kunden eine durchschnittliche Wartezeit von nicht mehr als 30 Minuten anzubieten.

Zu Beginn des Jahres 2015 startete das bundesdeutsche Projekt "Kfz-online". In einem ersten Schritt besteht die Möglichkeit, ein Fahrzeug ohne persönliches Erscheinen bei einer Behörde online abzumelden. Dafür mussten neben einem dezentralen Online-Portal besondere Voraussetzungen - wie besondere neue Plaketten, neuer Personalausweis, DE-mail, E-Payment-System - geschaffen werden. In den Jahren 2016 und 2017 gab es nur geringe Nachfragen zu dieser Dienstleistung. Ab Ende 2017 soll auch eine sogenannte Wiederzulassung eines Kfz online ermöglicht werden.

Es wird weiterhin (z.B. über Anreizsysteme) versucht, die Anschaffung und den Einsatz von Elektrofahrzeugen zu fördern.

Elektrofahrzeuge haben mittlerweile ein eigenes Kennzeichen mit "angehängtem" E und sind auf diese Art und/oder eine besondere Plakette von außen erkennbar. Für Elektrofahrzeuge bieten einige Kommunen bereits Vergünstigungen - wie z. B. kostenfreies Parken oder "Nachtanken" von Strom - an.

Seit vielen Jahren besteht ein interkommunaler Vergleichsring mit Osnabrück, Herford, Emsland, Steinfurt und Lippe zu einem Qualitäts- und Kennzahlenvergleich der Zulassungsbehörden, der alle 2 Jahre aktiviert wird. Gütersloh nimmt an einer überregionalen Einkaufsgemeinschaft mit 10 Behörden zur Beschaffung von Verbrauchsmaterial - wie Plaketten und Zulassungsdokumenten - teil. Dadurch können günstige Preise beim Einkauf erzielt werden.

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 und der Zielerreichungsgrad sichtbar.

Mit den Wartezeiten im Jahr 2016 von 16 Minuten wurde das Ziel deutlich übertroffen.

Personalkosten pro Zulassung (K056-03)

Die Personalkosten pro Zulassung beim Kreis Gütersloh in 2016 liegen bei rd. 12 €. 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 2016 lag bei 189 % (ein Vergleichsring der KGST mit anderen Behörden ergab vor einigen Jahren Werte zwischen 117 % und 269 %).

3. Teilergebnisplan

Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse werden für die Folgejahre ähnliche Ergebnisse erwartet und der Ansatz wird um 150.000 € auf 3.500.000 € erhöht.

Produkt 056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten

Kreis Gütersloh

ADV-Produktionskosten (TEP 13a)

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

Bilanzielle Abschreibungen (TEP 14)

Das Ergebnis 2016 ist insbesondere auf Abschreibungen auf Forderungen zurückzuführen.

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 Klebeplaketten für Kennzeichen.

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 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht	
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	
Produkt	058	Verkehrsregelungen und -genehmigungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Straßenverkehr		Wolfgang Hildebrandt	
Beschreibung			
Ab HJ 2018 Zusammenfassung von Produkten 058 und 059 in Produkt 059			
Ziele			
Ab HJ 2018 Zusammenfassung von Produkten 058 und 059 in Produkt 059			
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
K058-01 Verkehrsschauen in Städten und Gemeinden und auf dem klassifizierten Straßennetz	4	5	entfällt ab2018
K058-02 (neu ab 2018: K059-01) Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte	472	600	Neu: K059-01
K058-03 (neu ab 2018: K059-03) Erlaubnisse für Veranstaltungen u. Baumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	1.925	2.300	Neu: K059-03
K058-04 Überprüfungen von Gefahrguttransporten	0	1	entfällt ab2018

Teilergebnisplan Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-297.726,00	-340.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.408,00	-8.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-303.134,00	-356.000,00				
11	- Personalaufwendungen	496.109,10	530.269,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.604,95	14.721,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.625,25	5.310,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.367,24	19.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.706,54	569.300,00				
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	227.572,54	213.300,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	227.572,54	213.300,00				
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	227.572,54	213.300,00				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	71.769,74	62.828,00				
	a) Verrechnung Versicherungen	2.142,00	2.109,00				
	b) Verrechnung IT-System	3.402,19	4.467,00				
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	48.066,00	34.532,00				
	d) Verrechnung Raumkosten	18.159,55	21.720,00				
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	299.342,28	276.128,00				

Produkt 058 Verkehrsregelungen und -genehmigungen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen**1. Allgemeines**

Die bisherigen Produkte 058 "Verkehrsregelungen und -genehmigungen" und 059 "Verkehrssicherheit und -überwachung" werden ab dem Haushaltsjahr 2018 aufgrund ihres sachlich und inhaltlich engen Zusammenhangs in dem neuen Produkt 059 "Verkehrslenkung- und sicherheit" zusammengeführt. Nähere Erläuterungen finden sich hierzu beim Produkt 059.

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung 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, Straßenbaulastträger, Firmen, Veranstalter		
Ziele	möglichst niedrige Anzahl (max. 242) verunglückter 18 bis 24-jähriger Verkehrsteilnehmer		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
K059-01 Projekte zur Verkehrssicherheit unter Federführung Kreis/Abt. 2.2	4	4	entfällt ab2018
K059-01 (neu: bis HJ 2017 K058-02) Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte	472	600	600
K059-02 Maßnahmen Kreis/Abt. 2.2 und Kreispolizeibehörde Rotlicht-/ Geschwindigkeitsverstöße	95.000	110.000	110.000
K059-03 (neu: bis HJ 2017 K058-03) Erlaubnisse für Veranstaltungen und Baumaßnahmen im öffentl. Verkehrsraum	1.925	2.300	2.300
K059-04 im Straßenverkehr verunglückte 18 bis 24-jährige	307	< 269	< 242
K059-05 Anteil der 18 bis 24-jährigen an der Bevölkerungszahl des Kreises Gütersloh	8,5 %	8,5 %	entfällt ab2018
K059-06 Anteil der im Straßenverkehr verunglückten 18 bis 24-jährigen an der Verunglücktenzahl im Kreis GT	17,1 %	16 %	entfällt ab2018

Teilergebnisplan Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.869,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00	-4.390,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-37.368,00	-30.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.484,56		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-4.563.696,78	-4.228.000,00	-4.408.000,00	-4.408.000,00	-4.408.000,00	-4.408.000,00
	a) Geldbußen Verkehrsordnungswidrigkeiten	-4.558.207,10	-4.228.000,00	-4.408.000,00	-4.408.000,00	-4.408.000,00	-4.408.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-4.611.418,34	-4.263.390,00	-4.791.390,00	-4.791.390,00	-4.791.390,00	-4.791.390,00
11	- Personalaufwendungen	951.984,11	1.085.709,00	1.663.958,00	1.713.977,00	1.717.656,00	1.752.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.188,77	230.896,00	250.961,00	250.961,00	250.961,00	250.961,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.008,72	100.600,00	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	365.373,35	308.304,00	317.304,00	317.304,00	317.304,00	317.304,00
	a) Portokosten	164.135,84	134.049,00	137.049,00	137.049,00	137.049,00	137.049,00
	b) Verkehrsfachberater/Verkehrswacht	47.514,45	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	c) Verkehrssicherheitsprojekt Schutzengel	43.938,41	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	d) Erstattung für Fahrzeugführerermittlung an Kommunen / Sachkosten	33.182,50	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	e) Rechtsanwaltskosten	6.835,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.757.554,95	1.729.509,00	2.342.133,00	2.392.152,00	2.395.831,00	2.430.185,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-2.853.863,39	-2.533.881,00	-2.449.257,00	-2.399.238,00	-2.395.559,00	-2.361.205,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-2.853.863,39	-2.533.881,00	-2.449.257,00	-2.399.238,00	-2.395.559,00	-2.361.205,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-2.853.863,39	-2.533.881,00	-2.449.257,00	-2.399.238,00	-2.395.559,00	-2.361.205,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	165.482,90	138.946,00	205.084,00	205.800,00	207.624,00	210.578,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.674,00	6.265,00	9.032,00	9.438,00	9.844,00	10.250,00
	b) Verrechnung IT-System	17.666,80	20.994,00	24.345,00	24.345,00	24.345,00	24.345,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	95.173,00	73.997,00	110.767,00	110.767,00	111.875,00	114.113,00
	d) Verrechnung Raumkosten	46.969,10	37.690,00	60.940,00	61.250,00	61.560,00	61.870,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.688.380,49	-2.394.935,00	-2.244.173,00	-2.193.438,00	-2.187.935,00	-2.150.627,00

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Am 01.01.2018 wird eine Organisationsänderung in der Abteilung Straßenverkehr abgeschlossen.

Aus dem bisherigen Sachgebiet 2.2.2 "Verkehrssicherung und Verkehrsüberwachung" werden zwei neue Sachgebiete:

2.2.2 "Ordnungswidrigkeiten" und

2.2.4 "Verkehrslenkung".

Zu dem Sachgebiet 2.2.4 "Verkehrslenkung" gehört künftig auch das Personal für die Verkehrsüberwachung mit dem technischen Außendienst.

Hier entstehen somit Aufwand und Personenverbräuche für die Feststellung von Ordnungswidrigkeiten.

Die Ahndung der Ordnungswidrigkeiten erfolgt im Sachgebiet 2.2.2.

Insofern hängt die Steuerung des "Output" bzw. das Ergebnis von den eingebrachten Ressourcen ab.

In der Folge war es daher sinnvoll, Aufwand bzw. Ressourcenverbrauch sowie das Ergebnis in einem Produkt darzustellen.

Somit wurden die bisherigen Produkte 058 "Verkehrsregelungen und -genehmigungen" und 059 "Verkehrssicherheit und -überwachung" zum neuen Produkt 059 "Verkehrslenkung und -sicherheit" zusammengeführt.

Die Einzelpositionen im Ergebnishaushalt sind ab HH 2018 für die Produkte 058 (alt) und 059 aufsummiert dargestellt.

Ressourceneinsatz und Ergebnis können hier steuernd unter der Regie der Produktverantwortung eingesetzt werden.

Die Kennzahlen aus beiden bisherigen Produkten sind zu Steuerungszwecken neu strukturiert. Einige Kennzahlen mit wenig Aussagekraft - z. B. wegen kleiner Zahlen - entfallen künftig bzw. werden in den Erläuterungen temporär verwendet.

Die Verkehrssicherheit steht im Mittelpunkt der Aktivitäten dieses Produktes. Dabei werden sowohl präventive Projekte und Aktivitäten durchgeführt und repressiv insbesondere Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße geahndet. Beides soll eine Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmer im Sinne der Verkehrssicherheit bewirken. Überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit ist weiterhin eine der Hauptunfallursachen.

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

Im Kreis Gütersloh leben rd. 30.000 Menschen dieser Altersgruppe. Im Land NRW war der Kreis Gütersloh bei den Verunglücktenzahlen in 2015 statistisch nur an 38. Stelle von 47 Behörden. In 2017 gibt es dazu eine positive Tendenz mit Platz 30.

Daher werden besondere Aktivitäten - wie Verkehrssicherheitstrainings mit Berufsschülern - durchgeführt (jährlich ca. 650 Berufsschüler), um die Unfallbeteiligung bzw. die Unfallfolgen bei dieser Altersgruppe zu verringern. Da die Maßnahmen nicht immer unmittelbar und erst mittelfristig wirken, ist bereits eine Stagnation bzw. eine nur geringfügige Verbesserung der Verunglücktenzahlen als Erfolg zu werten.

Seit dem Jahr 2008 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 nicht unangeschnallt (mit-)fahren, nicht rasen und sich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen hinter das Steuer oder ans Lenkrad setzen. Mittlerweile gibt es deutlich mehr als 22.000 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 dort 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.

Das Verkehrssicherheitsprojekt wurde 2009 erster Preisträger bei dem Wettbewerb des Innenministeriums

NRW "Innere Sicherheit" mit dem Schwerpunkt "Netzwerke, Ordnungspartnerschaften"!

Von der Jury wurde insbesondere festgestellt, dass das Projekt durch seinen umfassenden konzeptionellen und abgestimmten Gesamtansatz besticht.

Im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen durch die Universität Duisburg/Essen und die Hochschule Bochum wurde zuletzt Mitte 2017 bestätigt, dass das "Schutzengelprojekt" maßgeblich zu der Verunglücktenreduzierung der Altersgruppe der 18 bis 24-jährigen beigetragen hat.

Mit dem Projekt ist es wie geplant gelungen, die Verunglücktenzahl - insbesondere dieser Altersklasse - in 2014 um 10 % gegenüber

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

2010 zu senken. Für 2018 ist angestrebt, diese Zahl weiter um 10 % gegenüber 2014 zu reduzieren.
Das Verkehrssicherheitsprojekt soll 2019 erneut wissenschaftlich bewertet werden.

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 "Brockler Mühle" sowie Wochenendveranstaltungen mit "Jungen Fahrern" etc. - durchgeführt.

Verkehrsregelungen sollen mit möglichst wenigen notwendigen Verkehrszeichen erfolgen, um den Verkehrsteilnehmer in seiner Wahrnehmung nicht zu überfrachten und die 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.

Alle 4 Jahre sind die Regelungen in umfassenden Verkehrsschauen mit Fachleuten der Polizei und des Straßenbausträgers 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.

Zudem erfolgt in der Funktion der Fachaufsichtsbehörde eine Teilnahme an den Verkehrsschauen der eigenständigen fünf Straßenbaubehörden im Kreis (Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock, Steinhagen, Verl).

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 (Brockler Mühle)
3. Sicherheitsprogramm "Junge Fahrer" und Fahrsicherheitstrainings u. a. für Berufsschüler
4. Silhouetten an Unfallstellen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Erlaubnisse Schwer-/Großraumtransporte (K059-01)

Neben den rd. 600 Erlaubnissen zu Groß- und Schwertransporten werden jährlich rd. 4.600 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.

Wie in den vergangenen Jahren sollen auch in 2018 aufgrund des starken Wettbewerbs durch auswärtige Unternehmen weiterhin zeitnah und qualifiziert insbesondere regional ansässige Güterverkehrs- und Speditionsunternehmen beraten werden. Dabei wird angestrebt, laufende Antragsverfahren zeitnah und unbürokratisch abzuwickeln. Die bundesweit eingesetzte Software VEMAGS leistet dabei gute Unterstützung bei Antragstellung und Bearbeitung.

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

Für 2018 wird weiterhin mit verstärkter Bautätigkeit und entsprechenden Erlaubnissen im öffentlichen Verkehrsraum (Versorgungsleitungen, Straßensanierungen) wie 2017 gerechnet. Ursächlich für die intensive Bautätigkeit ist neben dem Neubau der A 33 auch die derzeit gute Konjunkturlage, der Ausbau des Breitbandnetzes und die verstärkte Förderung von Straßenbaumaßnahmen.

Im Straßenverkehr verunglückte 18 bis 24-jährige (K059-04)

Die Zahl der verunglückten 18 bis 24-jährigen soll auf Basis der Zahl 2014 (268 Verunglückte) um mindestens 10 % in 2018 verbessert werden.

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Wir hoffen daher, auf Basis der Maßnahmen eine Verunglücktenzahl von 242 Verunglückten in 2018 sogar zu unterschreiten.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Die Erträge werden für Aktenübersendungen kalkuliert. Aufgrund der Zusammenlegung der Produkte 058 (alt) und 059 erhöht sich der Ansatz um 340.000 € (P 058 alt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte (TEP 5)

Es werden Erträge i. H. v. 1.000 € für die Vermietung Infobus u. ä. erwartet.

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.

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 7)

Der Erlösansatz ist u. a. aufgrund der guten Vorjahresergebnisse um rd. 180.000 € angepasst worden.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Der Anstieg der Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus der Zusammenlegung der Produkte 058 und 059.

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.

Der IT-Ansatz ist aufgrund von Erweiterungen bei bestehenden Fachverfahren angepasst worden. Des Weiteren kommt es aufgrund der Zusammenlegung von den Produkten 058 und 059 zu einer Ansatzsteigerung in diesem Produkt.

Bilanzielle Abschreibung (TEP 14)

Das Ergebnis 2016 ist insbesondere auf Abschreibungen auf Forderungen zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

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

Bei TEP 16b werden Aufwendungen des Kreises für die Verkehrswacht, für den Verkehrsfachberater, den pauschalisierten Geschäftsstellenzuschuss und für die Jugendverkehrsschularbeit dargestellt.

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

Bei TEP 16d sind bisher Mittel für den Sachaufwand für die sogenannten Fahrzeugführerermittlungen (Feststellen der Fahrer) im Rahmen von Bußgeldverfahren veranschlagt worden.

Bei TEP 16e sind Erstattungen für Rechtsanwälte veranschlagt.

4. Teilfinanzplan

Für 2018 sind folgende Investitionen geplant:

Beschaffung / Ersatzteile Geschwindigkeitsmessanlage

1 x Aufbau einer stationären Rotlicht-Ampel-Überwachungsanlage im Kreisgebiet, soweit nach Unfallentwicklung / Vorgaben seitens der KP/B GT notwendig	= 35.000 €
1 x Blitzgenerator inkl. externer Stromversorgung	= 5.000 €
2 Sätze Induktionsschleifen	= 5.000 €
1 x Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug (Radarwagen)	= 45.000 €
1 x Verkehrszählgerät	= 5.000 €

Produkt 059 Verkehrslenkung und -sicherheit

Kreis Gütersloh

Besonderheit HH 2019 ff.:

Technik Verkehrsüberwachung (TFP 109, Inv.-Nr. 22059005)

Für die im Bereich der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung aktuell drei eingesetzten Radarcontainer wird laut Mitteilung der Herstellerfirma der technische Support sowie die Unterstützung der gesetzlich vorgeschriebenen Eichabnahme zum 31.12.2019 eingestellt. Die Kosten für eine Ersatzbeschaffung der beiden zu diesem Zeitpunkt 12 und 13 Jahre alten Radarcontainer belaufen sich in 2019 voraussichtlich auf 160.000 €. Der dritte Radarcontainer soll ab 2020 ersetzt werden.

Die für die Durchführung der stationären Verkehrsüberwachung erforderliche Technik ist in gewissen Zeitabständen aufgrund der natürlichen Abnutzung bzw. wegen auftretender Beschädigungen (z. B. die in der Straße verlegten Messfühler) zu ersetzen.

Beschaffung Verkehrszählgerät (TFP 109, Inv.-Nr. 22059005)

Aktuell sind 8 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. Eine Ersatzbeschaffung ist nach derzeitiger Einschätzung und Abschreibung wieder in 2019 erforderlich.

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht	
Abteilung	2.2	Straßenverkehr	
Produkt	062	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Straßenverkehr		Natascha Klusmann	
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
K062-01 Erteilung von Fahrerlaubnissen	5.946	5.700	5.800
K062-02 Entziehung / Verzicht Fahrerlaubnisse	444	350	350
K062-03 Fahrschulen mit Hauptstellen im Kreis	65	64	65
K062-04 Anzahl der Fahrschulüberwachungen im Verhältnis zu den zu überwachenden Fahrschulen gesamt	25%	20 %	20 %

Teilergebnisplan Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-868.583,57	-834.000,00	-834.000,00	-834.000,00	-834.000,00	-834.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-5.432,60	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-874.016,17	-837.000,00	-837.000,00	-837.000,00	-837.000,00	-837.000,00
11	- Personalaufwendungen	557.000,92	642.182,00	656.083,00	669.204,00	682.588,00	696.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.888,20	23.818,00	25.477,00	25.477,00	25.477,00	25.477,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.247,32	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.376,60	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00	118.020,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.513,04	786.160,00	801.720,00	814.841,00	828.225,00	841.877,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-176.503,13	-50.840,00	-35.280,00	-22.159,00	-8.775,00	4.877,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-176.503,13	-50.840,00	-35.280,00	-22.159,00	-8.775,00	4.877,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-176.503,13	-50.840,00	-35.280,00	-22.159,00	-8.775,00	4.877,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	90.661,02	79.459,00	81.875,00	82.198,00	83.009,00	84.327,00
	a) Verrechnung Versicherungen	2.757,00	3.027,00	3.886,00	4.089,00	4.292,00	4.495,00
	b) Verrechnung IT-System	4.877,84	5.807,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	59.187,00	48.715,00	49.755,00	49.755,00	50.253,00	51.258,00
	d) Verrechnung Raumkosten	23.839,18	21.910,00	22.480,00	22.600,00	22.710,00	22.820,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-85.842,11	28.619,00	46.595,00	60.039,00	74.234,00	89.204,00

Produkt 062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Das vor 2 Jahren bundesweit veränderte Punktsystem (z. B. Führerscheinentzug bereits mit 8 Punkten statt vorher mit 18 Punkten) ist mittlerweile in der Bußgeldstelle und in der Führerscheinstelle in den Arbeitsroutinen und Abläufen umgesetzt. Die Kommunikation mit betroffenen Bürgern und Rechtsanwälten sowie die Bearbeitung auch spezifischer Sachverhalte gelingen quantitativ wie qualitativ angemessen.

Vor allem 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 des Führerscheindokumentes auf 15 Jahre hat eine Diskussion und Gesetzesvorlage zu gestaffelten Umtauschfristen ab 2019 hervorgerufen.

Einzelne Geschäftsvorfälle - wie Ersatzbeschaffung von Führerscheinen oder Umtausch - sind auch in den Bürgerbüros der Kommunen möglich.

Seit 2008 besteht ein interkommunaler Vergleichsring mit Osnabrück, Herford, Emsland, Steinfurt 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 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 rd. 65 Fahrschulen im Kreis soll 2018 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.

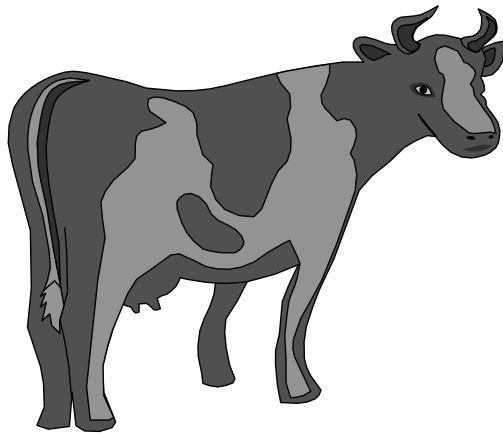
3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung“



Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Kreis Gütersloh

Dezernat 2 Gesundheit, Ordnung und Recht
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-12.214.364,19	-12.463.777,00	-12.646.084,00	-12.888.461,00	-13.086.985,00	-13.341.821,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	11.040.152,68	11.426.654,00	11.517.261,00	11.734.944,00	11.962.006,00	12.198.678,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	3.394.522,13	3.347.614,00	3.530.679,00	3.581.651,00	3.582.623,00	3.633.595,00
D	Ergebnis	2.220.310,62	2.310.491,00	2.401.856,00	2.428.134,00	2.457.644,00	2.490.452,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)	6,03	6,28	6,52	6,59	6,67	6,76

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile Abteilung 2.3	111,00	111,50	112,00

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-118.001,58	-113.096,00	-103.096,00	-103.096,00	-103.096,00	-103.096,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	542.776,96	565.561,00	577.583,00	586.657,00	597.151,00	609.094,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	342.372,64	415.241,00	414.342,00	414.585,00	414.828,00	415.071,00
D	Ergebnis	767.148,02	867.706,00	888.829,00	898.146,00	908.883,00	921.069,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)	2,08	2,36	2,41	2,44	2,47	2,50

Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-19.771,75	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	213.404,54	208.051,00	212.545,00	215.625,00	219.352,00	223.739,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	12.320,49	16.339,00	15.883,00	16.106,00	16.329,00	16.552,00
D	Ergebnis	205.953,28	211.390,00	213.428,00	216.731,00	220.681,00	225.291,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61

Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Dezernat 2 Gesundheit, Ordnung und Recht
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-11.880.539,58	-11.973.431,00	-12.213.738,00	-12.456.115,00	-12.654.639,00	-12.909.475,00

Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Dezernat 2 Gesundheit, Ordnung und Recht
Abteilung 2.3 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	9.528.208,21	9.908.827,00	9.967.130,00	10.159.254,00	10.357.525,00	10.562.108,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	2.352.291,37	2.063.604,00	2.244.608,00	2.294.861,00	2.295.114,00	2.345.367,00
D	Ergebnis	-40,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner			-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Kreis Gütersloh

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-196.051,28	-364.250,00	-314.250,00	-314.250,00	-314.250,00	-314.250,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	755.762,97	744.215,00	760.003,00	773.408,00	787.978,00	803.737,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	687.537,63	852.430,00	855.846,00	856.099,00	856.352,00	856.605,00
D	Ergebnis	1.247.249,32	1.232.395,00	1.301.599,00	1.315.257,00	1.330.080,00	1.346.092,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,39	3,35	3,54	3,57	3,61	3,66
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produkt 066 Tiergesundheit			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
K066-01 Überwachung von Tierhaltungen, Betrieben und Tierversammlungen (außer K066-02)	609	500	500
K066-02 Überprüfung landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen im Rahmen von Cross Compliance	73	95	95
K066-03 Anzahl der Beanstandungen im Zusammenhang mit Cross Compliance	40	15	15
K066-04 Überwachung der Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (incl. Biogas-Anlagen)	145	150	150
K066-05 Überwachung des Einsatzes von Tierarznei- u. Futtermitteln in landw. Betrieben sowie von am Verkehr mit Tierarzneimitteln beteiligten Personen u. Betrieben	713	300	500
K066-06 Entnahme von Futtermittel- und Rückstandsproben in landwirtschaftlichen Betrieben	133	100	100

Teilergebnisplan Produkt 066 Tiergesundheit							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.435,00	-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	-90.667,65	-101.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:	-1.369,28	-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		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon:	-24.529,65	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder	-8.842,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	b) Auflösung Sonderposten						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-118.001,58	-113.096,00	-103.096,00	-103.096,00	-103.096,00	-103.096,00
11	- Personalaufwendungen	400.115,96	444.082,00	453.700,00	462.774,00	472.029,00	481.470,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.066,88	3.815,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.221,08	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
15	- Transferaufwendungen	215.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	30.768,15	30.995,00	30.995,00	30.995,00	30.995,00	30.995,00
	a) Zerlegungsentschädigungen	7.389,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	b) Tierarznei- und Futtermittelüberwachung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.172,07	842.382,00	852.001,00	861.075,00	870.330,00	879.771,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	613.170,49	729.286,00	748.905,00	757.979,00	767.234,00	776.675,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	613.170,49	729.286,00	748.905,00	757.979,00	767.234,00	776.675,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	613.170,49	729.286,00	748.905,00	757.979,00	767.234,00	776.675,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbez., davon	153.977,53	138.420,00	139.924,00	140.167,00	141.649,00	144.394,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.511,00	1.871,00	1.697,00	1.900,00	2.103,00	2.306,00
	b) Verrechnung IT-System	4.877,84	6.700,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	142.661,00	121.479,00	123.883,00	123.883,00	125.122,00	127.624,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.927,69	8.370,00	8.590,00	8.630,00	8.670,00	8.710,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	767.148,02	867.706,00	888.829,00	898.146,00	908.883,00	921.069,00

Produkt 066 Tiergesundheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die nach dem Tierseuchen-, Tierarzneimittel- 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 des Einsatzes von Tierarznei- und Futtermitteln in landw. Betrieben. (K066-05)

Für das Jahr 2018 werden ca. 500 Überwachungen erwartet.

3. Teilergebnisplan

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

Seit Sommer 2016 brauchen sich die Landwirte im Kreis Gütersloh für das Verbringen von Rindern keine Bescheinigungen mehr für BHV1 (Rinder-Herpes-Virus Typ 1) ausstellen lassen. Der Gebührenaufschlag für diese Bescheinigungen beträgt ca. 10.000 €. Die Gebühreneinnahmen für 2018 und die folgenden Jahre werden auf 91.000 € geschätzt.

Sonstige ordentliche Erträge (TEP 07)

Das hohe Ergebnis 2016 ist insbesondere auf die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung für Tierkörperbeseitigung zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Das hohe Ergebnis 2016 ist insbesondere auf die Bildung einer Rückstellung für Tierseuchenbekämpfung i.H.v. 72.000 € zurückzuführen.

Transferaufwendungen - Tierkörperbeseitigung (TEP 15)

Der Kreis Gütersloh hat die Pflicht zur Beseitigung von tierischen Nebenprodukten (Tierkörper, Tierkörperteile 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 endet am 31.12.2020.

Die Kosten für die Beseitigung von tierischen Nebenprodukten, welcher als Zuschuss an die Fa. Rendack Icker GmbH & Co.KG gezahlt wird, belaufen sich auf jährlich 360.000 €.

Zerlegungsentschädigungen (TEP 16 a)

Alle verendeten Rinder über 48 Monate sind auf BSE und alle verendeten Schafe und Ziegen über 18 Monate 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	Gesundheit, Ordnung und Recht	
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Produkt	069	Tierschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Dr. Sabine Beckmann	
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
K069-01 Anzahl der Nutztierhaltungen	3.450	3.550	3.700
K069-02 Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen	103	120	115
K069-03 Anzahl der Beanstandungen	13	15	17
K069-04 Anzahl der überprüften sonstigen Tierhaltungen	114	115	115
K069-05 Anzahl der Beanstandungen	9	10	10

Teilergebnisplan Produkt 069 Tierschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztl. Gebühren	-11.614,75	-6.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: Amtstierärztliche Verrichtungen	-1.492,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-6.665,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-19.771,75	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
11	- Personalaufwendungen	145.163,54	150.703,00	153.968,00	157.048,00	160.189,00	163.393,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.833,27	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267,63	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.945,56	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00	8.045,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.210,00	160.208,00	163.473,00	166.553,00	169.694,00	172.898,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	133.438,25	147.208,00	148.473,00	151.553,00	154.694,00	157.898,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	133.438,25	147.208,00	148.473,00	151.553,00	154.694,00	157.898,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	133.438,25	147.208,00	148.473,00	151.553,00	154.694,00	157.898,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	72.515,03	64.182,00	64.955,00	65.178,00	65.987,00	67.393,00
	a) Verrechnung Versicherungen	677,00	707,00	600,00	803,00	1.006,00	1.209,00
	b) Verrechnung IT-System	1.516,64	1.787,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	68.241,00	57.348,00	58.577,00	58.577,00	59.163,00	60.346,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.080,39	4.340,00	4.450,00	4.470,00	4.490,00	4.510,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	205.953,28	211.390,00	213.428,00	216.731,00	220.681,00	225.291,00

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 2018 auf ca. 3.700 Halter geschätzt. Die erhöhte Anzahl gegenüber den Vorjahren beruht auf Neuanmeldungen bei Geflügelkleinstbeständen während der Zeit der Vogelgrippe.

Anzahl der überprüften Nutztierhaltungen (K069-02)

Im Jahr 2018 werden ca. 115 Überprüfungen von Nutztierhaltungen stattfinden.

Anzahl der überprüften sonstigen Tierhaltungen (K069-04)

Im Jahr 2018 werden ca. 115 Überprüfungen von sonstigen Tierhaltungen (private Tierhaltungen, Zoohaltungen) stattfinden.

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht	
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	
Produkt	072	Schlachtier- und Fleischuntersuchung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		Günter Brehms	
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 2016	Plan 2017	Plan 2018
K072-01 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Rotfleisch)	7.174.338	7.200.000	7.200.000
K072-02 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Rotfleisch)	26.645	24.000	24.000
K072-03 Anzahl der Schlachtier- u. Fleischuntersuchungen (Weißfleisch)	66.785	70.000	70.000
K072-04 Anzahl der untauglich beurteilten Tierkörper (Weißfleisch)	1.444	400	400
K072-05 Anzahl der Rückstandsproben	37.915	39.000	39.000
K072-06 Anzahl der positiven Proben	37	30	20

Teilergebnisplan Produkt 072 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-11.848.914,66	-11.972.431,00	-12.211.738,00	-12.454.115,00	-12.652.639,00	-12.907.475,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,51					
06	+ Kostenerstattg. und -umlagen, hier: Verw.kostenbeitr. AbsatzfondG	-163,90					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, davon	-31.440,51	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	a) Zwangs- und Bußgelder	-40,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	b) Pauschalwertberichtigungen						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-11.880.539,58	-11.973.431,00	-12.213.738,00	-12.456.115,00	-12.654.639,00	-12.909.475,00
11	- Personalaufwendungen	9.179.624,21	9.493.737,00	9.564.175,00	9.755.459,00	9.950.568,00	10.149.580,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- u. Dienstleistg., davon:	1.753.051,65	1.835.245,00	2.005.246,00	2.055.246,00	2.055.246,00	2.105.246,00
	a) Rückstandsuntersuchungen	1.311.027,54	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
	b) BSE-Untersuchungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.012,87	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	571.662,11	198.700,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
	a) Dienstreisen	31.255,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	b) Dienst- und Schutzkleidung	78.528,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	c) Zuführung Sonderrücklage	387.427,05					
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.509.350,84	11.533.162,00	11.785.901,00	12.027.185,00	12.222.294,00	12.471.306,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	-371.188,74	-440.269,00	-427.837,00	-428.930,00	-432.345,00	-438.169,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	-371.188,74	-440.269,00	-427.837,00	-428.930,00	-432.345,00	-438.169,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	-371.188,74	-440.269,00	-427.837,00	-428.930,00	-432.345,00	-438.169,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	371.148,74	439.269,00	425.837,00	426.930,00	430.345,00	436.169,00
	a) Verrechnung Versicherungen	4.146,00	4.269,00	4.115,00	4.318,00	4.521,00	4.724,00
	b) Verrechnung IT-System	7.911,12	9.380,00	7.967,00	7.967,00	7.967,00	7.967,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	175.174,00	229.590,00	234.215,00	234.215,00	236.557,00	241.288,00
	d) Verrechnung Raumkosten	10.507,62	10.530,00	10.800,00	10.850,00	10.900,00	10.950,00
	e) Gemeinkosten	173.410,00	185.500,00	168.740,00	169.580,00	170.400,00	171.240,00
	f) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung)						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-40,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produkt 072 Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Für die Untersuchungen von Rindern, Schweinen, Schafen und Wild (Rotfleisch) sowie Geflügel (Weißfleisch) gilt seit dem 01.04.2015 die Gebührensatzung des Kreises Gütersloh vom 02.03.2015.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

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

Für das Jahr 2018 werden ca. 7.200.000 Schlachtungen erwartet.

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

Für das Jahr 2018 werden ca. 70.000 Schlachtungen erwartet.

Anzahl der positiven Proben (K072-06)

Nach der Novellierung des Arzneimittelgesetzes (AMG) geht der Einsatz von Arzneimitteln in der Landwirtschaft zurück. Es ist mit weniger positiven Proben zu rechnen.

3. Teilergebnisplan

Rückstandsuntersuchungen (TEP 13 a) und BSE-Untersuchungen (TEP 13 b)

Der Kreis Gütersloh hat die Kosten für die Rückstandsuntersuchungen zunächst an das Chemische 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	Gesundheit, Ordnung und Recht
Abteilung	2.3	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produkt	074	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Verantwortliche Person(en)

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 2016	Plan 2017	Plan 2018
Überprüfung von Betrieben, Einrichtungen u. Kfz im Umgang mit Lebensmitteln u. Bedarfsgegenständen:			
K074-01 Anzahl der zu überprüfenden Betriebe	3.604	3.100	3.500
K074-02 Anzahl der Betriebsüberprüfungen	3.188	2.850	2.850
K074-03 Anzahl der Betriebsüberprüfungen mit Beanstandungen	1.280	900	900
Entnahme v. Proben u. Auswertung der Untersuchungsergebn. sowie Bearbeitung v. auswärtigen Befunden:			
K074-04 Anzahl der Probenentnahmen	1.963	1.950	1.950
K074-05 Anzahl der davon beanstandeten Proben	428	400	400
K074-06 Anzahl der beanstandeten Proben im Kreis ansässiger Hersteller auswärtiger Behörden	405	450	450
K074-07 Anzahl der Verbraucherbeschwerden	74	80	80

Teilergebnisplan Produkt 074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw.							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztliche Gebühren	-172.733,08	-344.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattg. und -umlagen, hier: Lebensmittelüberwachung		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-23.318,20	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-196.051,28	-364.250,00	-314.250,00	-314.250,00	-314.250,00	-314.250,00
11	- Personalaufwendungen	624.075,97	656.035,00	670.239,00	683.644,00	697.316,00	711.262,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.247,72	11.482,00	37.484,00	37.484,00	37.484,00	37.484,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.299,59	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	660.099,60	819.575,00	795.575,00	795.575,00	795.575,00	795.575,00
	a) Chem./Vet.-Untersuchungsamt OWL	580.692,85	722.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.294.722,88	1.488.662,00	1.504.868,00	1.518.273,00	1.531.945,00	1.545.891,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.098.671,60	1.124.412,00	1.190.618,00	1.204.023,00	1.217.695,00	1.231.641,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.098.671,60	1.124.412,00	1.190.618,00	1.204.023,00	1.217.695,00	1.231.641,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	1.098.671,60	1.124.412,00	1.190.618,00	1.204.023,00	1.217.695,00	1.231.641,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	148.577,72	107.983,00	110.981,00	111.234,00	112.385,00	114.451,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.215,00	3.213,00	3.995,00	4.198,00	4.401,00	4.604,00
	b) Verrechnung IT-System	5.656,66	6.700,00	7.082,00	7.082,00	7.082,00	7.082,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	131.687,00	88.180,00	89.764,00	89.764,00	90.662,00	92.475,00
	d) Verrechnung Raumkosten	8.019,06	9.890,00	10.140,00	10.190,00	10.240,00	10.290,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.247.249,32	1.232.395,00	1.301.599,00	1.315.257,00	1.330.080,00	1.346.092,00

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

Anzahl der zu überprüfenden Betriebe (K074-01)

Die Anzahl der zu überprüfenden Betriebe erhöht sich gegenüber den Planzahlen der Vorjahre um ca. 500 Betriebe. Hierbei handelt es sich um Betriebe der Primärproduktion (Landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe), welche nunmehr auch in lebensmittelrechtlicher Hinsicht zu erfassen sind.

3. Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Amtstierärztliche Gebühren (TEP 04)

Das Land Nordrhein-Westfalen hat Gebühren für die regelmäßigen amtlichen Kontrollen im Bereich der Lebensmittelüberwachung eingeführt. Die zuvor geplanten Gebühreneinnahmen in Höhe von 344.000 € verringern sich um ca. 50.000 € auf 294.000 €. Grund ist eine Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW, wonach für Regelkontrollen von Schulen, Kindergärten, Kindertageseinrichtungen und Tafeln keine Gebühren mehr erhoben werden dürfen. Des Weiteren sind Betriebe mit Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln und Tabak sowie Betriebe der Primärproduktion und Direktvermarkter, die diese Erzeugnisse vermarkten sowie Milchfarmen von der Gebührenerhebung ausgenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Trotz Erhöhung der CVUA-Umlage (siehe TEP 16a) sinkt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr, da in 2018 die Personalkostenerstattung (rd. 75 T€) für einen vom Kreis Paderborn abgeordneten Tierarzt entfällt.

Anteilige Kosten für Chem.- u. Veterinäruntersuchungsamt OWL (TEP 16 a)

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt OWL führt u. a. die Untersuchungen auf dem Gebiet des Lebensmittelrechts durch. Der Einzugsbereich des Untersuchungsamtes umfasst den Regierungsbezirk Detmold.

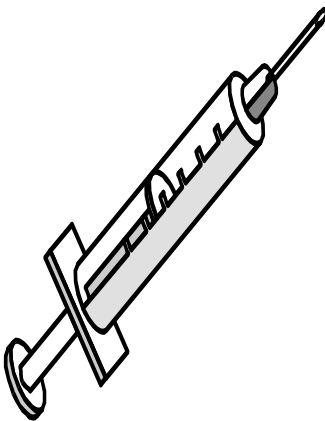
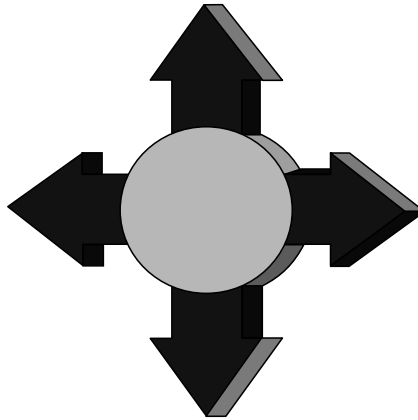
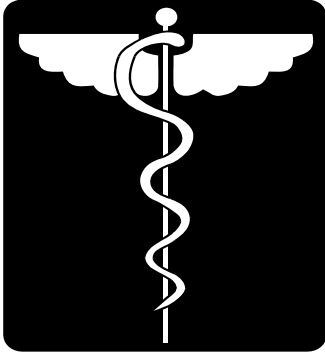
Träger des CVUA-OWL sind die Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke und Paderborn, die Stadt Bielefeld sowie das Land NRW. Die an das CVUA-OWL zu zahlende Umlage wird nach Einwohnern berechnet.

Nach einer Prognose des CVUA-OWL wird die Umlage 2018 für den Kreis Gütersloh - vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung des Verwaltungsrates - um 51.000 € steigen.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Gesundheit“



Abteilung 2.4 Gesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-1.329.582,49	-1.220.102,00	-1.261.888,00	-1.262.629,00	-1.263.386,00	-1.242.658,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	4.414.817,77	4.460.917,00	4.693.021,00	4.795.676,00	4.886.269,00	4.930.393,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.615.630,22	1.818.975,00	1.821.564,00	1.840.088,00	1.860.222,00	1.880.346,00
D	Ergebnis	4.700.865,50	5.059.790,00	5.252.697,00	5.373.135,00	5.483.105,00	5.568.081,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)	12,77	13,74	14,27	14,59	14,89	15,12

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile Abteilung 2.4	64,00	64,50	65,25

Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-291.103,20	-259.500,00	-281.200,00	-281.200,00	-281.200,00	-259.700,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	393.049,92	378.810,00	408.452,00	415.552,00	423.329,00	410.296,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	960.110,89	996.673,00	1.026.984,00	1.043.107,00	1.060.820,00	1.078.573,00
D	Ergebnis	1.062.057,61	1.115.983,00	1.154.236,00	1.177.459,00	1.202.949,00	1.229.169,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)	2,88	3,03	3,13	3,20	3,27	3,34

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-160.202,89	-146.302,00	-147.088,00	-147.829,00	-148.586,00	-149.358,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	949.723,52	1.031.292,00	1.128.357,00	1.148.899,00	1.170.116,00	1.192.018,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	249.242,24	249.213,00	180.065,00	180.558,00	181.061,00	181.554,00
D	Ergebnis	1.038.762,87	1.134.203,00	1.161.334,00	1.181.628,00	1.202.591,00	1.224.214,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)	2,82	3,08	3,15	3,21	3,27	3,32

Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-134.127,50	-127.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	831.175,35	783.299,00	840.348,00	872.695,00	888.950,00	876.130,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	85.011,10	175.018,00	153.164,00	153.537,00	153.920,00	154.293,00
D	Ergebnis	782.058,95	830.817,00	868.012,00	900.732,00	917.370,00	904.923,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner (Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)	2,12	2,26	2,36	2,45	2,49	2,46

Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-7.286,48	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	421.169,23	410.667,00	419.279,00	427.192,00	435.500,00	444.210,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	48.789,57	70.709,00	133.086,00	133.379,00	133.672,00	133.965,00
D	Ergebnis	462.672,32	468.376,00	542.365,00	550.571,00	559.172,00	568.175,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,26	1,27	1,47	1,50	1,52	1,54
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-125,00	-700,00				
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	134.755,76	152.891,00	155.959,00	158.705,00	161.692,00	164.926,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	14.397,95	17.363,00	18.020,00	18.253,00	18.486,00	18.719,00
D	Ergebnis	149.028,71	169.554,00	173.979,00	176.958,00	180.178,00	183.645,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,40	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-140.785,55	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	714.266,76	763.123,00	779.726,00	794.563,00	810.076,00	826.277,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	64.506,57	78.494,00	79.362,00	79.765,00	80.168,00	80.541,00
D	Ergebnis	637.987,78	715.217,00	732.688,00	747.928,00	763.844,00	780.418,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,73	1,94	1,99	2,03	2,07	2,12
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-29.439,25	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	208.638,82	198.914,00	202.887,00	205.893,00	209.484,00	213.673,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	71.041,48	74.478,00	74.554,00	74.807,00	75.060,00	75.313,00
D	Ergebnis	250.241,05	241.692,00	245.741,00	249.000,00	252.844,00	257.286,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,68	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-566.512,62	-515.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	762.038,41	741.921,00	758.013,00	772.177,00	787.122,00	802.863,00

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	122.530,42	157.027,00	156.329,00	156.682,00	157.035,00	157.388,00
D	Ergebnis	318.056,21	383.948,00	374.342,00	388.859,00	404.157,00	420.251,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,86	1,04	1,02	1,06	1,10	1,14
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht
Abteilung	2.4	Gesundheit
Produkt	198	Koordination und Förderung von Beratung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheit

Verantwortliche Person(en)

Dr. Matthias Gubba

Beschreibung	Dokumentation und Berichterstattung zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung im Kreis Gütersloh; Planung und Konzeptentwicklung, Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung; Planung und Durchführung von Veranstaltungen zum Thema Gesundheit, Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen; finanzielle Förderung von Beratungsstellen
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbücher II, III, V, VIII, XI und XII, Infektionsschutzgesetz (IfSG), Beschlüsse des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse
Zielgruppe	Bevölkerung im Kreis Gütersloh, Kreistag und Ausschüsse, Einrichtungen der psychosozialen, psychiatrischen und pflegerischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden und insbesondere die oben genannten speziellen Personengruppen
Ziele	Verringerung des Gesundheitsrisikos "Sucht" durch bedarfsgerechte Angebote zur ambulanten Sucht- und Drogenhilfe, unterstützt durch die Weiterentwicklung von Kennzahlen für den Bereich der ambulanten Sucht- und Drogenhilfe im regelmäßigen Qualitätsdialog mit Anbietern sowie unter Berücksichtigung der Kommunalisierung der Landesförderung Mit dem Gesundheitsprojekt "Mit Migranten für Migranten - Interkulturelle Gesundheit in Nordrhein-Westfalen" (MiMi) soll durch speziell geschulte Gesundheitsmediatoren der Zugang zum deutschen Gesundheitssystem für Migrantinnen und Migranten erleichtert werden und zu einer besseren Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen beitragen. Darüber hinaus soll das Thema "Ernährung und Bewegung" verstärkt in den Alltag von Kindern im Kita- und Grundschulalter integriert werden.

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
K198-01 Anzahl erreichter Klienten der Suchtberatungsstellen in einem definierten Zeitraum (1 Jahr)	2.081	2.000	2.000
K198-02 Kommunale Gesundheitsberichte	5	5	5
K198-03 Projekte, Sitzungen Kommunale Gesundheitskonferenz/Arbeitsgruppen/BIGS/OGS/MiMi	33	23	36

Teilergebnisplan Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier: Kommunalisierte Landesmittel	-178.700,00	-178.700,00	-200.200,00	-200.200,00	-200.200,00	-178.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, hier: Mieterstattung Feldstr. 14	-6.831,20	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: BIGS	-95.612,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	-9.960,00					
10	= Ordentliche Erträge	-291.103,20	-259.500,00	-281.200,00	-281.200,00	-281.200,00	-259.700,00
11	- Personalaufwendungen	326.319,92	326.395,00	354.962,00	362.062,00	369.304,00	355.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.498,61	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	589,25	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
15	- Transferaufwendungen, davon	887.716,84	936.430,00	966.430,00	982.290,00	999.750,00	1.017.250,00
	a) Zuschuss Frauenberatungsstelle Nadeschda	5.070,70	5.070,00	5.070,00	3.490,00	3.490,00	3.490,00
	b) Zuschuss Schwangerenberatung	62.070,76	66.500,00	68.000,00	69.500,00	71.000,00	72.500,00
	c) Zuschuss psychoonkologische Beratung	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00
	d) Zuschuss AIDS-Beratung	35.693,71	33.500,00	47.000,00	47.940,00	48.900,00	49.900,00
	e) Zuschuss Ambulante Sucht- und Drogenhilfe	567.831,67	614.310,00	629.310,00	644.310,00	659.310,00	674.310,00
	f) Zuschuss Selbsthilfegruppen	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00	25.570,00
	g) Kommunalisierte Landesförderung Sucht- u. Aidsbereich	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon	41.380,50	39.220,00	39.220,00	39.220,00	39.220,00	39.220,00
	a) Miete Feldstr. 14	19.646,62	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.266.505,12	1.303.525,00	1.362.092,00	1.385.052,00	1.409.754,00	1.413.140,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	975.401,92	1.044.025,00	1.080.892,00	1.103.852,00	1.128.554,00	1.153.440,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	975.401,92	1.044.025,00	1.080.892,00	1.103.852,00	1.128.554,00	1.153.440,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	975.401,92	1.044.025,00	1.080.892,00	1.103.852,00	1.128.554,00	1.153.440,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	86.655,69	71.958,00	73.344,00	73.607,00	74.395,00	75.729,00
	a) Verrechnung Versicherungen	1.932,00	1.948,00	2.040,00	2.243,00	2.446,00	2.649,00
	b) Verrechnung IT-System	6.066,56	6.745,00	6.684,00	6.684,00	6.684,00	6.684,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	66.730,00	52.415,00	53.490,00	53.490,00	54.025,00	55.106,00
	d) Verrechnung Raumkosten	11.927,13	10.850,00	11.130,00	11.190,00	11.240,00	11.290,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.062.057,61	1.115.983,00	1.154.236,00	1.177.459,00	1.202.949,00	1.229.169,00

Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Anzahl erreichter Klienten der Suchtberatungsstellen in einem definierten Zeitraum (1 Jahr) (K198-01)

Im Haushaltsjahr 2016 wurden von den Suchtberatungsstellen 2.081 Klienten erreicht (2015 = 2.092).

Kommunale Gesundheitsberichte (K198-02)

Koordination der kommunalen Gesundheitsberichterstattung, regelmäßige Erstellung von Berichten zur gesundheitlichen Situation im Kreis Gütersloh.

Sitzungen Kommunale Gesundheitskonferenz/Arbeitsgruppen/BIGS/OGS (K198-03)

Geschäftsführung für die Kommunale Gesundheitskonferenz u. ihre Arbeitsgruppen sowie Sitzungen der BIGS und Sitzungen im Bereich der OGS. Das landes- und krankenkassengeförderte Projekt "Mit Migranten für Migranten - Interkulturelle GesundheitsmediatorInnen in Nordrhein-Westfalen" (MiMi-NRW) wurde im HHJ 2009 begonnen und wird 2018 fortgesetzt.

3. Teilergebnisplan

Einnahmen aus der Kommunalisierung der Landesmittel (Sucht- u. Aidsbereich) (TEP 2) und Transferaufwendungen für Beratungsstellen (TEP 15g).

Seit dem Haushaltsjahr 2007 wird die Landesförderung im Sucht- und Aidsbereich über die Kreise und kreisfreien Städte abgewickelt. Bislang werden die Landesmittel in gleicher Höhe wie in den Vorjahren vom Land ausgezahlt. Hiervon ist auf Nachfrage beim Land und beim LKT NRW auch im HHJ 2018 auszugehen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Der Kreis erhält für die Dauer von 3 Jahren (2018 bis 2020) eine Zuwendung von 21.500 € zur Förderung des bei der BIGS eingerichteten Kontaktbüros der Pflegeselbsthilfe. Hiermit sollen insbesondere die Personalaufwendungen (siehe TEP 11) gedeckt werden (DS-Nr. 4508).

Kostenerstattungen (TEP 6)

Kostenerstattung für die BIGS (u. a. Krankenkassen, Landesmittel)

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen aufgrund der neu eingerichteten landesgeförderten Teilzeitstelle für die BIGS (vgl. DS-Nr. 4508 und TEP 2).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEP 13)

Hier werden die Honorarkosten für das Krankenkassengeförderte Projekt "Mit Migranten für Migranten" gebucht. Die unter TEP 6 im Jahr 2016 gebuchten Mehrerträge wurden zur Deckung der Mehraufwendungen des Projektes MiMi verwendet.

Zuschuss Frauenberatungsstelle Nadeschda (TEP 15a)

In den Jahren 2017 und 2018 ist hier neben dem Zuschuss für die Frauenberatungsstelle Nadeschda die befristete Förderung der Frauenberatungsstelle Theodora in Höhe von jährlich 1.580 € veranschlagt.

Zuschuss Schwangerenberatung (TEP 15b)

Mit Beschluss des KA vom 21.09.2015 (DS-Nr. 4124) wurde der Ansatz auf 65.000 € erhöht. Der neue Vertrag mit den Schwangerschaftsberatungsstellen hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2021 und sieht eine jährliche Dynamisierung der Personalkosten vor.

Zuschuss AIDS-Beratung (TEP 15 d)

Der Kreis Gütersloh bezuschusst die AWO und die ProFa für den Bereich AIDS-Prävention (Youth Work) für insgesamt eine Stelle mit bisher 33.500 € (maximal 50% der ungedeckten Personalkosten). Mit Beschluss des Kreisausschusses (DS-4503) wurde der Zuschuss ab dem Jahr 2018 auf 47.000 € angepasst und eine jährliche Dynamisierung der Personalkosten festgelegt.

Produkt 198 Koordination und Förderung von Beratung

Kreis Gütersloh

Zuschuss Ambulante Sucht- und Drogenhilfe (TEP 15 e)

Mit Beschluss des KA vom 21.09.2015 (DS-Nr. 4131) wurde der Ansatz auf 599.310 € erhöht. Der neue Vertrag mit der Caritas hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2021 und sieht eine jährliche Dynamisierung der Personalkosten vor.

Feldstr. 14 (TEP 5 und TEP 16 a)

Für die Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen im Suchtbereich Kreis Gütersloh e.V. wurden in 2003 in der Feldstr. 14 in Gütersloh Räumlichkeiten angemietet. Die Miet- und Nebenkosten betragen 17.000 € pro Jahr.

An den Miet- und Nebenkosten beteiligt sich die Arbeitsgemeinschaft mit einem Betrag in Höhe von 7.000 €/Jahr (TEP 5).

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht	
Abteilung	2.4	Gesundheit	
Produkt	199	Kinder- und Jugendgesundheit	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gesundheit		Dr. Sabine Kloß	
Beschreibung	<p>Feststellung von gesundheitlichen Störungen bei Kindern und Jugendlichen mit Auswirkung auf die Eingliederung in die Gemeinschaft, Schulfähigkeit und Berufswahl. Beratung hinsichtlich weiterer ärztlicher Behandlungen oder geeigneter Fördermaßnahmen. Erstellung von Gutachten und ärztlichen Stellungnahmen. Durchführung von Beratungen im Zusammenhang mit Impfungen und übertragbaren Krankheiten.</p> <p>Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen. Beratung von Eltern und Betreuungspersonal hinsichtlich weiterer zahnärztlicher, kieferorthopädischer oder logopädischer Behandlungs- und Fördermöglichkeiten. Erstellung von Gutachten und zahnärztlichen Stellungnahmen.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Sozialgesetzbücher VIII und XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Infektionsschutzgesetz, Empfehlungen der ständigen Impfkommission (STIKO), Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vereinbarung des Arbeitskreises Zahngesundheit, Beihilfeverordnung</p>		
Zielgruppe	<p>Kinder (Säuglinge, Kleinkinder, Schulkinder) und Jugendliche sowie betroffene Eltern und Lehrer/-innen, Fachkräfte im Bereich Kindergesundheit (Ärzte, Therapeuten, Förderstellen), auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts</p>		
Ziele	<p>Optimale Förderung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Schulkindern durch Begutachtung und Bearbeitung von 85% der Aufträge zum sonderpädagogischen Förderbedarf innerhalb von 2 Monaten nach Auftragseingang (sh. K199-02)</p>		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
K199-01 Gutachten Sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF)	55	100	50
K199-02 Begutachtung und Bericht max. 2 Monate nach Auftragseingang	100 %	100%	100%
K199-03 Lernanfängeruntersuchungen	4.354	4.200	4.000
davon Seiteneinsteiger	1.015	1.000	400
Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden:			
K199-04 Anzahl Kinder u. Jugendliche	321	300	300
K199-05 Gutachten SGB usw.	1.534	1.400	1.400
K199-06 davon Frühförderung (Lebenshilfe, Verein f.Körper-Mehrfachbehinderte u. Praxen)	888	900	900
K199-07 Erfassung Impfquote (§ 34 IfSG) /Impfberatung nach neuesten STIKO-Empfehlungen	5.244	5.000	5.000
K199-09 Jugendzahnärztl. Reihenuntersuchungen und Gesundheitsförderprogramme in Kindergärten und Schulen	18.185	20.500	19.000
Zahnärztliche Stellungnahmen:			
K199-10 Gutachterliche Stellungnahmen nach SGB, AsylbLG u. Beihilfeverordnung, zahnärztliche Untersuchungen sozialer Risikogruppen (Behinderte, Demenzkranke, allg. zahnärztliche Beratung ...)	220	220	200

Teilergebnisplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.513,33					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-111.270,45	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-108,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, hier: PK-Erstattung AK Zahngesundheit	-35.311,11	-36.302,00	-37.088,00	-37.829,00	-38.586,00	-39.358,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-160.202,89	-146.302,00	-147.088,00	-147.829,00	-148.586,00	-149.358,00
11	- Personalaufwendungen	917.131,52	1.005.393,00	1.102.155,00	1.122.697,00	1.143.652,00	1.165.025,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	151.513,18	143.014,00	68.014,00	68.014,00	68.014,00	68.014,00
	a) Facharztuntersuchungen, Schulzahnpflege	141.830,27	136.610,00	61.610,00	61.610,00	61.610,00	61.610,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.165,18	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00	8.940,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.989,03	21.230,00	25.230,00	25.230,00	25.230,00	25.230,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.798,91	1.178.577,00	1.204.339,00	1.224.881,00	1.245.836,00	1.267.209,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	946.596,02	1.032.275,00	1.057.251,00	1.077.052,00	1.097.250,00	1.117.851,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	946.596,02	1.032.275,00	1.057.251,00	1.077.052,00	1.097.250,00	1.117.851,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	946.596,02	1.032.275,00	1.057.251,00	1.077.052,00	1.097.250,00	1.117.851,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	92.166,85	101.928,00	104.083,00	104.576,00	105.341,00	106.363,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.134,00	5.746,00	6.246,00	6.449,00	6.652,00	6.855,00
	b) Verrechnung IT-System	10.944,40	13.003,00	12.885,00	12.885,00	12.885,00	12.885,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	32.592,00	25.899,00	26.202,00	26.202,00	26.464,00	26.993,00
	d) Verrechnung Raumkosten	43.496,45	57.280,00	58.750,00	59.040,00	59.340,00	59.630,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.038.762,87	1.134.203,00	1.161.334,00	1.181.628,00	1.202.591,00	1.224.214,00

Teilfinanzplan Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-643,74	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-643,74	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-643,74	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-643,74	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
24199005 Neuanschaffungen	-643,74	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-643,74	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Gutachten Sonderpädagogischer Förderbedarf (AO-SF) (K199-01)

Gutachten nach der Verordnung Sonderpädagogischen Förderbedarfs (AO-SF) und für andere schulische Maßnahmen (z. B. Schwerstbehinderung im Sinne AO-SF). Die Planzahl 2018 wurde auf 50 angepasst, da durch Umsetzung des Schuländerungsgesetzes die Anzahl der AO-SF Verfahren voraussichtlich sinken wird.

Begutachtung und Bericht max. 2 Monate nach Auftragsingang (K199-02)

Die Begutachtung und Bearbeitung der Aufträge zum AO-SF sollen zu 100 % innerhalb von 2 Monaten erfolgen.

Lernanfängeruntersuchungen (K199-03)

Lernanfängeruntersuchungen - standardisierte Feststellung von gesundheitlichen Störungen mit Auswirkungen auf die Schulfähigkeit mit Schwerpunkt Störungen von Entwicklung, Wahrnehmung u. Motorik; Beratung hinsichtlich Fördermaßnahmen der Lernanfänger.

Aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszahlen wurde die Anzahl der Lernanfängeruntersuchungen auf 400 Seiteneinsteiger (Flüchtlinge/Asylbewerber) geplant.

Anzahl Kinder u. Jugendliche (Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden) (K199-04)

Kinder- u. jugendärztliche Sprechstunden/betriebsmedizinische Aufgaben

Med. Beratung und Untersuchung von Säuglingen, Kleinkindern, Kindergartenkindern und Schüler/innen aller Altersgruppen und Schulformen (einschl. Hör- und Sehtestscreening) berufsorientierte Schulentlassuntersuchung und Beratung Jugendlicher in Haupt- und Förderschulen im Rahmen der betriebsmedizinischen Sprechstunden. Betriebsärztliche Untersuchungen für Schüler gehören zu den Pflichtaufgaben nach dem ÖDGD. Diese Aufgaben werden weiterhin aufgrund begrenzter Ressourcen nur schwerpunktmäßig durchgeführt. Auf Grund der Begutachtung von Seiteneinsteigern in das Schulsystem (Flüchtlinge, Asylbewerber) mussten die Anzahl der Sprechstunden reduziert werden.

Gutachten SGB usw. (K199-05)

Gutachten nach dem SGB, KiBiz, AsylbLG, Ausländergesetz und den Beihilfebestimmungen (z. B. Eingliederungshilfe für Behinderte, Feststellung der Pflegebedürftigkeit, Aufnahme in Sonderkindergärten, Zusatzkraft in Regelkindergärten, heilpädagogische Förderung, Frühförderung/Lebenshilfe/Verein f. Körper- und Mehrfachbehinderte, Aufnahme in die Werkstatt für behinderte Menschen, Heimunterbringungen, Notwendigkeit von Krankenhilfe, Hilfsmittel für LWL, Krankenkostenzulage).

Frühförderung (u. a. Lebenshilfe, Verein f. Körper- Mehrfachbehinderte u. Praxen) (K199-06)

Zur Feststellung von gesundheitlichen Störungen bei Kindern im Vorschulalter mit Auswirkung auf Eingliederung in die Gemeinschaft, Beratung für weitere ärztliche Behandlungen oder geeignete Fördermaßnahmen werden Gutachten erstellt. Seit 2007 führt der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst die ärztliche Eingangs- und Verlaufsdagnostik im Rahmen der interdisziplinären Frühförderung u. a. für die Lebenshilfe und den Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte durch.

Erfassung der Impfrate (§ 34 IfSG)/Impfberatung nach neusten STIKO-Empfehlungen (K199-07)

Seit dem 2. Halbjahr 2009 werden die Überprüfungen des Impfstatus in den 6./7. Klassen angeboten.

Kinder- und jugendpsychiatrische Beratungen (K199-08)

Die Kennzahl wurde gelöscht, da seit dem Jahr 2010 keine Beratungen mehr im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst angeboten werden.

Jugendzahnärztl. Reihenuntersuchungen und Gesundheitsförderprogramme in Kindergärten und Schulen (K199-09)

Reihenuntersuchungen sowie zahnärztliches Gesundheitsförderungsprogramm im Rahmen der Gruppenprophylaxe, Unterrichtseinheiten zur Mundhygiene, zahngesunden Ernährung, Kariesvermeidung, Information zur Zahnschmelzhärtung und kieferorthopädischen Behandlung.

Produkt 199 Kinder- und Jugendgesundheit

Kreis Gütersloh

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Das Ergebnis 2016 ist insbesondere auf den Erhalt einer Landeszuweisung im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation zurückzuführen.

Personalkostenerstattungen (TEP 6)

Bei den Ansätzen in der Teilergebnisposition 6 handelt es sich um die Personalkostenerstattungen der Krankenkassen für die Geschäftsführung des Arbeitskreises Zahngesundheit.

4. Teilfinanzplan

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (TFP 109)

Im TFP 109 werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2018 werden 4.000 € veranschlagt.

Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht	
Abteilung	2.4	Gesundheit	
Produkt	201	Sozialpsychiatrische Beratung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gesundheit		Jens Köhler	
Beschreibung	Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), Sozialgesetzbücher VIII und XII, Beschlüsse des Kreistages, Kreisausschusses und der Fachausschüsse		
Zielgruppe	Betroffene, Angehörige, soziales Umfeld, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, Öffentlichkeit, auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts		
Ziele	Verbesserung der Integration der Betroffenen, Stabilisierung der psychischen, geistigen und körperlichen Gesundheit, Erleichterung eines eigenverantwortlichen und suchtfreien Lebens durch die Bereitstellung von leicht erreichbarer und niederschwelliger Beratung, die zu einer erfolgreichen Vermittlung ins Regelversorgungssystem am Betreuungsende führt.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
K201-01 Vermittelte Betreuungen/Gesamtzahl der abgeschlossenen Betreuungen	37%	35%	35%
*im Zeitraum neu begonnene Betreuungen	1.052	1.000	1.000
*Betreuungen insgesamt	1.840	1.700	1.700
K201-02 Gruppentermine	74	80	80
K201-03 Veranstaltungen (Öffentlichkeitsarbeit und Prävention)	108	100	100

Teilergebnisplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen/allgem. Umlagen, hier: Landeszuweis./kommunalisierte Landesmittel	-35.500,00	-37.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-1.221,63					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.405,87	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-134.127,50	-127.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00	-125.500,00
11	- Personalaufwendungen	734.560,35	724.718,00	780.406,00	812.753,00	828.408,00	814.377,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.021,34	21.853,00	4.854,00	4.854,00	4.854,00	4.854,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.005,25	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	35.683,37	103.765,00	98.765,00	98.765,00	98.765,00	98.765,00
	a) Mieten und Pachten	1.235,40	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.270,31	854.006,00	887.695,00	920.042,00	935.697,00	921.666,00
18	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 u. 17)	642.142,81	726.506,00	762.195,00	794.542,00	810.197,00	796.166,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	642.142,81	726.506,00	762.195,00	794.542,00	810.197,00	796.166,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	642.142,81	726.506,00	762.195,00	794.542,00	810.197,00	796.166,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	139.916,14	104.311,00	105.817,00	106.190,00	107.173,00	108.757,00
	a) Verrechnung Versicherungen	5.248,00	4.794,00	4.567,00	4.770,00	4.973,00	5.176,00
	b) Verrechnung IT-System	5.697,65	7.236,00	6.728,00	6.728,00	6.728,00	6.728,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	96.615,00	58.581,00	59.942,00	59.942,00	60.542,00	61.753,00
	d) Verrechnung Raumkosten	32.355,49	33.700,00	34.580,00	34.750,00	34.930,00	35.100,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	782.058,95	830.817,00	868.012,00	900.732,00	917.370,00	904.923,00

Teilfinanzplan Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						
Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
24201005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 201 Sozialpsychiatrische Beratung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Vermittelte Betreuungen / Gesamtanzahl der abgeschlossenen Betreuungen, (K201-01), Gruppentermine (K201-02)

Ein Erfolgsfaktor für die Zielerreichung ist die Anzahl der vermittelten Betreuungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der abgeschlossenen Betreuungen, wobei eine Betreuung den Beratungsprozess vom Erstgespräch bis zum letzten Gespräch bezeichnet. Es ist zu erwarten, dass durch eine vermehrte PsychKG-Nachsorge (Meldungen der örtlichen Ordnungsbehörden) mit schwierigeren Problematiken der Vermittlungsanteil fällt.

3. Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (TEP 6)

Im TEP 6 wird die interne Verrechnung des Dezernats 5 mit der Abt. Gesundheit für die Kommunalen Eingliederungsleistungen für die Qualifizierte Erstberatung (QEB), die nach KA-Beschluss vom 15.11.2011 (Drucksachen-Nr. 2892) vom Sozialpsychiatrischen Dienst durchgeführt wird, dargestellt.

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen, da die Stellenanteile u.a. für den Aufgabenbereich Glücksspielsucht im Stellenplan ausgewiesen und die dazugehörigen Personalaufwendungen ab dem HH-Jahr 2018 im TEP 11 eingeplant werden (DS-Nr. 4504). Der bisher hierfür im TEP 13 vorgesehene Ansatz entfällt (siehe auch TEP 13)

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13)

Mit Beschluss des Kreis Ausschusses v. 29.05.2017 (DS-Nr. 4504) wurden u. a. für den Aufgabenbereich Glücksspielsucht die entsprechenden Stellenanteile im Stellenplan ausgewiesen. Die Finanzierung erfolgt zukünftig über die Personalaufwendungen (TEP 11) und entfällt daher im TEP 13.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

In 2017 ist eine sog. Rotationsstelle in Zusammenarbeit mit dem LWL eingerichtet worden, um die Aufgaben trotz fehlender Nachbesetzung einer Arztstelle weiterhin erledigen zu können. Die sich in diesem Zusammenhang ergebenden Personalkostenerstattungen an den LWL sind hier eingeplant.

Miete Wertherstr. 1 in Halle (Westf.) (TEP 16 a)

Für die Nebenstelle der Abteilung Gesundheit in Halle (Westf.) in der Wertherstr. 1 entstehen Mietkosten in Höhe von 3.000 € pro Jahr.

4. Teilfinanzplan

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (TFP 109)

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2018 werden 1.000 € veranschlagt.

Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht
Abteilung	2.4	Gesundheit
Produkt	203	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheit

Verantwortliche Person(en)

Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld

Beschreibung	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch die Aufdeckung von Infektionsketten, Beratung und Überwachung bei Erkrankungen an übertragbaren Krankheiten. Regelmäßige Überwachung der Einhaltung der Hygienevorschriften nach gesetzlichem Auftrag. Kooperation u. a. mit niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern, Laboren und der NRW-Infektions-Meldestelle (LZG.NRW) Kooperation mit regionalem Netzwerk mre-owl.net. AIDS-Aufklärung und -Beratung der Bevölkerung und gefährdeter Bevölkerungsgruppen einschließlich der Durchführung anonymer HIV-Untersuchungen.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygMedVO), Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygieneverordnung), die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Empfehlungen des Gesundheitsministeriums und des Landeszentrum Gesundheit NRW, Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums, Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI).
Zielgruppe	Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Erkrankte und deren Kontaktpersonen, niedergelassene Ärzte, Prostituierte sowie Krankenhäuser, Gemeinschaftseinrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh.
Ziele	Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten durch Reduzierung und Unterbrechung von Infektionsketten durch intensive Beratung der Ärzte zur Sicherstellung rechtzeitiger und vollständiger Meldungen von Infektionskrankheiten durch gezielte Informationen. Ziel ist eine kontinuierliche Steigerung des Anteils meldender Ärzte.

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
K203-01 Gemeldete Infektionserkrankungen	3.225	2.900	3.200
K203-02 Ermittlungen/Beratungen	4.515	4.900	4.900
K203-03 Anzahl meldender Ärzte	42	45	47
K203-04 Meldungen Tuberkuloseinfektionen	26	25	30
K203-05 Umgebungsuntersuchungen (TBC)	184	130	200
K203-06 Konsultationen Prostituierte	461	650	550
K203-07 Laboruntersuchungen Prostituierte	305	400	350
K203-08 AIDS/HIV-Beratungen und Tests	1.265	1.200	1.250

Teilfinanzplan Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
24203005 Neuanschaffungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Produkt 203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Gemeldete Infektionserkrankungen (K203-01), Ermittlungen/Beratungen (K203-02)

Die Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten ist direkt abhängig von den an die Abt. Gesundheit herangetragenen Befunden und nicht aktiv steuerbar.

Meldungen Tuberkuloseinfektionen (K203-04), Umgebungsuntersuchungen (TBC) (K203-05)

Beratung, Ermittlung, Begleitung, helfende Unterstützung in medizinischen Fragen von Tuberkulose-Erkrankten sowie Kontaktpersonen, Durchführung von Desinfektionen, Veranlassung von Tätigkeitsverboten, Zusammenarbeit mit Ärzten, Krankenhäusern, Laborinstituten u. Sozialämtern.

3. Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Landeszuweisung für die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Die Stadt Bielefeld nimmt aufgrund einer öffentl.-rechtl. Vereinbarung seit Mitte 2017 einen Teil der Aufgaben nach dem Prostituierten-schutzgesetz für den Kreis Gütersloh wahr. Das sind die Durchführung der Anmeldung, der rechtlichen und zeitigen und vor allem der gesundheitlichen Beratung der Prostituierten (DS-Nr. 4516). Für das Jahr 2017 hat das Land NRW eine auskömmliche Kosten-erstattung gesehen. Nach den bisherigen Planungen des Landes ist es wahrscheinlich, dass diese Kostenerstattung ab dem Jahr 2018 entfällt.

Es sind ab 2018 Erstattungsleistungen an die Stadt Bielefeld in Höhe von 70 T€ eingeplant.

Die weiteren sich aus dem ProstSchG ergebenden Aufgaben nimmt der Kreis Gütersloh selbst wahr. Die entsprechenden Aufgaben sind im Produkt 045 eingeplant.

4. Teilfinanzplan

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (TFP 109)

Im TFP 109 werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2018 werden 2.000 € veranschlagt.

Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht	
Abteilung	2.4	Gesundheit	
Produkt	204	Umwelthygiene und Umweltmedizin	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gesundheit		Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld	
Beschreibung	Gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen aller Art - Beratungen und Stellungnahmen		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Umweltinformationsgesetz, Verordnungen zum Leichen-/Friedhofswesen, Zielvorgaben der Weltgesundheitsorganisation und der zuständigen Ministerien (Ausweitung der Umweltmedizin/-hygiene), Bundesimmissionsschutzgesetz und zugehörige Verordnungen, Ausführungsbestimmungen in Form von DIN-Normen, Verein Deutscher Ingenieure (VDI)-Richtlinien, Runderlasse sowie weitere Gesetze und Verordnungen		
Zielgruppe	Bevölkerung des Kreises Gütersloh, Antragsteller/-innen von Genehmigungen, Träger von Einrichtungen, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, andere Behörden		
Ziele	Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen und Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse durch die Bearbeitung von 97 % der Stellungnahmen innerhalb der vorgegebenen Frist bei Vorliegen vollständiger Planungsunterlagen (K204-01)		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
K204-01 Anzahl termingerechter Stellungnahmen von K204-02	205 ~ 95 %	174 ~ 97%	174~97%
K204-02 Stellungnahmen zu BimSchG-Anträgen/Bauleitplanung und Bauvorhaben	216	180	180
K204-03 Stellungnahmen/Beratungen zur Wohnungshygiene/Innenraumbelastung und anderen umwelthygienischen/medizinischen Fragestellungen (Altlasten, Nachbarschaftsbeschwerden, Gewerbebetriebe)	269	400	400

Teilergebnisplan Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125,00	-700,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-125,00	-700,00				
11	- Personalaufwendungen	111.547,76	134.392,00	137.301,00	140.047,00	142.848,00	145.705,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.163,96	2.302,00	802,00	802,00	802,00	802,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	778,97	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.718,61	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.209,30	143.114,00	146.523,00	149.269,00	152.070,00	154.927,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	119.084,30	142.414,00	146.523,00	149.269,00	152.070,00	154.927,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	119.084,30	142.414,00	146.523,00	149.269,00	152.070,00	154.927,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	119.084,30	142.414,00	146.523,00	149.269,00	152.070,00	154.927,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	29.944,41	27.140,00	27.456,00	27.689,00	28.108,00	28.718,00
	a) Verrechnung Versicherungen	578,00	583,00	611,00	814,00	1.017,00	1.220,00
	b) Verrechnung IT-System	1.926,54	2.278,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	23.208,00	18.499,00	18.658,00	18.658,00	18.844,00	19.221,00
	d) Verrechnung Raumkosten	4.231,87	5.780,00	5.930,00	5.960,00	5.990,00	6.020,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	149.028,71	169.554,00	173.979,00	176.958,00	180.178,00	183.645,00

Teilfinanzplan Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
24204005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 204 Umwelthygiene und Umweltmedizin

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten ist direkt abhängig von den an die Abt. Gesundheit herangetragenen Anliegen und nicht aktiv steuerbar.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Stellungnahmen zu BImSchG-Anträgen/Bauleitplanung und Bauvorhaben (K204-02)

Gesundheitliche Stellungnahmen und Gutachten im Rahmen von Planungs- u. Genehmigungsverfahren sowie Bauvorhaben (z. B. Bau Mobilfunkstationen), inklusive Ortsbesichtigungen.

Stellungnahmen/Beratungen zur Wohnungshygiene/Innenraumbelastung und anderen umwelthygienischen/medizinischen Fragestellungen (Altlasten, Nachbarschaftsbeschwerden, Gewerbebetriebe) (K204-03)

Wohnhygienische Beratung - Beratung von Bürger/-innen zu vermuteten Schadstoffbelastungen in Privathaushalten und öffentlichen Einrichtungen (z. B. Schimmelpilze, Asbest, Holzschutzmittel), Empfehlung von Sanierungsmaßnahmen, umweltmedizinische Gutachten. Beratung zu allg. umwelthygienischen / umweltmedizinischen Fragen (z. B. Komposttonne, Luftbelastungen an Hauptverkehrsstraßen, Ozonbelastungen, Elektrosmog).

Mitwirkung bei der Überwachung gewerblicher Anlagen, gesundheitliche Bewertung von Umweltbeeinträchtigungen, Stellungnahmen, Ortsbesichtigungen, Beratungen von Bürgern/-innen u. Behörden (z. B. Nachbarschaftsbeschwerden, Störfälle).

Mitwirkung bei der Überwachung von Altlasten (z. B. Bodenbelastungen, Ausgasungen), Trinkwasserbelastungen.

Teilnahme an Altlastensitzungen zur Gefährdungsabschätzung (Ortsbesichtigungen, gesundheitliche Stellungnahmen, Empfehlungen für Bürger/-innen u. Kommunen)

3. Teilergebnisplan

./.

4. Teilfinanzplan

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (TFP 109)

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2018 werden 1.000 € veranschlagt.

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht	
Abteilung	2.4	Gesundheit	
Produkt	205	Trink- und Badewasserüberwachung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gesundheit		Dr. C. Kelm-Dirkmorfeld	
Beschreibung	Gefahrenermittlung, Festsetzung des Untersuchungsumfanges, Qualitätsbeurteilung, Sanierungsvorschläge, Beratung von Bürger/-innen, Bearbeitung von Anfragen von Städten und Gemeinden, Bezirksregierung, Land		
Auftragsgrundlage	Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), ergänzt durch verschiedene DIN-Normen, VDi-Richtlinien, EG-Richtlinien, Erlasse des zuständigen Ministeriums sowie verschiedene Merkblätter, z. B. des Umweltbundesamtes (UBA), der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) etc.		
Zielgruppe	Bevölkerung im Kreis Gütersloh, insbesondere Anlagenbetreiber, Anlagennutzer, Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh, Landesministerien, Bezirksregierung		
Ziele	Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen und chemischen Risiken und damit Sicherstellung der Unbedenklichkeit von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Verbesserung der Trinkwasserqualität im Kreisgebiet, z. B. durch Gefährdungsabschätzung nach regelmäßiger risikoadaptierter Besichtigung von Einzelwasserversorgungsanlagen, Eigenversorgungsanlagen und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen (K205-01). Erstellung eines jährlichen Berichtes über die Schadstoffbelastung für den Gesundheitsausschuss.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
K205-01 Anzahl der Besichtigungen von privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u.a.)	1.484	1.100	1.100
K205-02 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen zu öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen, davon	878	920	920
- Untersuchungsbefunde	860	900	900
- Besichtigungen	8	20	20
K205-03 Untersuchungsbefunde / Beratungen zu privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen-/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u. a.), davon	21.209	22.600	22.600
- Untersuchungsbefunde	15.276	16.000	16.000
- Besichtigungen/Beratungen	5.933	6.600	6.600
K205-04 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Schwimmbädern und Badegewässern, davon	665	900	900
- Untersuchungsbefunde	604	800	800
- Besichtigungen/Beratungen	61	100	100
K205-05 Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Trinkwasserinstallation (Trinkwasserabgabe an die Öffentlichkeit), davon	3.798	2.900	2.900
- Untersuchungsbefunde	2.981	1.800	1.800
- Besichtigungen/Beratungen	817	1.100	1.100

Teilergebnisplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-134.972,55	-120.400,00	-120.400,00	-120.400,00	-120.400,00	-120.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge, hier: Zwangs- und Bußgelder	-5.777,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-140.785,55	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00
11	- Personalaufwendungen	667.169,76	726.124,00	741.841,00	756.678,00	771.812,00	787.248,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	4.789,32	5.574,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00
	a) Trinkwasseruntersuchungen		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.021,02	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.196,32	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00	19.690,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.176,42	755.318,00	771.036,00	785.873,00	801.007,00	816.443,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	552.390,87	628.918,00	644.636,00	659.473,00	674.607,00	690.043,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	552.390,87	628.918,00	644.636,00	659.473,00	674.607,00	690.043,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	552.390,87	628.918,00	644.636,00	659.473,00	674.607,00	690.043,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	85.596,91	86.299,00	88.052,00	88.455,00	89.237,00	90.375,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.840,00	3.871,00	3.795,00	3.998,00	4.201,00	4.404,00
	b) Verrechnung IT-System	5.287,74	6.289,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	47.097,00	36.999,00	37.885,00	37.885,00	38.264,00	39.029,00
	d) Verrechnung Raumkosten	29.372,17	39.140,00	40.140,00	40.340,00	40.540,00	40.710,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	637.987,78	715.217,00	732.688,00	747.928,00	763.844,00	780.418,00

Teilfinanzplan Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
24205005 Neuanschaffungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 205 Trink- und Badewasserüberwachung

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Anzahl der Besichtigungen von privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigen/Einzelversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u. a.) (K205-01)

Die Kennzahl wurde 2016 neu gebildet. Bislang beinhaltet die Kennzahl lediglich die Einzelwasserversorgungsanlagen.

Aufgrund der geänderten Trinkwasserordnung wurden jetzt auch die Besichtigungen von Eigenwasserversorgungsanlagen und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen mit aufgenommen.

Untersuchungsbefunde / Besichtigungen zu öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen (K205-02)

Überwachung von öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen, Anordnung von Wasserproben, Auswertung eingehender Wasserbefunde, Ortsbesichtigungen, Beratungen von Anlagebetreibern zu Belastungen/Sanierungsmöglichkeiten/Wasseraufbereitungsanlagen, Statistiken, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Trinkwasserdatenerfassung und -information nach Vorgaben des zuständigen Ministeriums.

Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu privaten Trinkwasserversorgungsanlagen (Eigenversorger, Lebensmittelbetriebe, Gruppenwasserversorgungsanlagen u. a.) (K205-03)

Überwachung von Hausbrunnen für Trinkwasserzwecke bei eigengenutzten und vermieteten Häusern sowie Trinkwasserversorgungsanlagen für größere Betriebe/Lebensmittelbetriebe, Anordnung von Wasserproben, Auswertung eingehender Wasserbefunde, Ortsbesichtigungen, Beratungen zu Belastungen/Sanierungsmöglichkeiten, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Erlaubnisansträgen, Ermittlungen bei Grundwasserschäden aller Art.

Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Schwimmbädern und Badegewässern (K205-04)

Hygienische Überwachung von Schwimmbädern/Badegewässern, Bewertung der Wasserqualität, Begehung der Schwimmbäder einschl. der Sanitärräume und technischen Anlagen, stichprobenartige Kontrolle der Badewasserqualität, Beratung der Betreiber bei Sanierung und Aufbereitung und der Nutzer bei der Verhütung von z. B. Pilzbefall, Warzen, Chlorakne.

Untersuchungsbefunde / Besichtigungen / Beratungen zu Trinkwasserinstallationen (K205-05)

Überwachung von Trinkwasserinstallationen, Anordnung von Wasserproben, Auswertung eingehender Befunde, Ortsbesichtigungen, Beratungen zu Belastungen/Sanierungsmöglichkeiten.

3. Teilergebnisplan

Verwaltungsgebühren (TEP 4)

Am 01.11.2011 ist die Trinkwasserordnung novelliert worden. Bei Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Neuvorschriften unter Weglassung der noch nicht kalkulierbaren Aufgaben würden mindestens 14,8 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt. Nach Vorberatung im Gesundheitsausschuss am 09.05.2012 (DS-Nr. 3328) hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 21.05.2012 eine vorläufige weiter risikoadaptierte Umsetzung der Trinkwasserordnung 2011 zustimmend zur Kenntnis genommen und für die Aufgabenerledigung im Stellenplan 2013 zunächst 2,0 Stellen eingerichtet. Die Besetzung der Stellen erfolgte in 2013 und in 2014. Der Ansatz setzt sich insbesondere zusammen aus den Verwaltungsgebühren für die Besichtigung von Einzelwasserversorgungsanlagen, Eigenversorgungsanlagen und sonstigen Trinkwasserversorgungsanlagen. Darüber hinaus werden hier noch die Gebühren für die Überwachung von Großveranstaltungen verbucht.

4. Teilfinanzplan

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (TFP 109)

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenem und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2018 werden 1.000 € veranschlagt.

Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht
Abteilung	2.4	Gesundheit
Produkt	206	Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheit

Verantwortliche Person(en)

Jürgen Theis

Beschreibung Vorbereitung und Durchführung des Prüfungsverfahrens in der Krankenpflege und Krankenpflegeassistenz (Prüfungsvorsitz, Erlaubniserteilung), Anerkennung von Weiterbildungsmaßnahmen anderer nichtärztlicher Heilberufe, Aufgabenwahrnehmung nach dem Heilpraktikergesetz, Aufsicht über Krankenhäuser, Krankenpflegeschulen, Apotheken, Verkehr mit Arznei- und Betäubungsmitteln

Auftragsgrundlage Krankenpflegegesetz und weitere Spezialgesetze der nichtärztlichen Heilberufe, EU-Recht, Erlasse des zuständigen Ministeriums und Verfügungen der Bezirksregierung, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Krankenhausgestaltungsgesetz, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilpraktikergesetz

Zielgruppe Prüflinge, Angehörige der nichtakademischen Heilberufe, Heilpraktiker/-innen (-anwärter/-innen), Psychotherapeuten/-innen, (-anwärter/-innen), Schulen, Weiterbildungseinrichtungen, Ausbildungsträger, Berufskammern und externe Behörden, Bevölkerung, Ärzte/-innen, Apotheker/-innen, berufsständige Kammern, Krankenhäuser

Ziele Optimale Abstimmung und Umsetzung des Prüfungsverfahrens mit den Krankenpflegesschulen. Der Arbeitsaufwand pro Prüfling für mündliche Prüfungen soll 60 Minuten nicht übersteigen.

Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
K206-01 Zahl der gemeldeten Prüflinge	158	156	120
K206-02 Arbeitszeitaufwand pro Prüfling für mündl. Prüfungen	60 min.	60 min.	60 min.
K206-03 Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung "Nichtärztliche Heilberufe"	142	121	120
Aufsicht über Krankenhäuser:			
K206-04 Beratung/Begehung	29	30	35
Apothekenaufsicht:			
K206-05 Apothekenbesichtigungen	25	23	23
K206-06 apothekenrechtl. Beratungen	258	200	200
Arzneimittelüberwachung:			
K206-07 Beratung/Begehung	218	220	220

Teilergebnisplan Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, hier: Prüfung nichtärztl. Heilberufe	-7.200,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-21.448,25	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-791,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-29.439,25	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
11	- Personalaufwendungen	143.543,82	147.116,00	150.304,00	153.310,00	156.375,00	159.502,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	62.935,42	62.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00	62.150,00
	a) Apothekenaufsicht	55.697,32	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.479,24	210.256,00	213.444,00	216.450,00	219.515,00	222.642,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	177.039,99	178.556,00	181.744,00	184.750,00	187.815,00	190.942,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	177.039,99	178.556,00	181.744,00	184.750,00	187.815,00	190.942,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	177.039,99	178.556,00	181.744,00	184.750,00	187.815,00	190.942,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	73.201,06	63.136,00	63.997,00	64.250,00	65.029,00	66.344,00
	a) Verrechnung Versicherungen	849,00	856,00	676,00	879,00	1.082,00	1.285,00
	b) Verrechnung IT-System	409,90	482,00	478,00	478,00	478,00	478,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	65.095,00	51.798,00	52.583,00	52.583,00	53.109,00	54.171,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.847,16	10.000,00	10.260,00	10.310,00	10.360,00	10.410,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	250.241,05	241.692,00	245.741,00	249.000,00	252.844,00	257.286,00

Produkt 206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Arbeitszeitaufwand pro Prüfling für mündl. Prüfungen (K206-02)

Abnahme von Prüfungen nach dem Krankenpflegegesetz. Durch die Umsetzung der neuen Prüfungsverordnung in der Krankenpflege fällt ein erhöhter Prüfungsaufwand für die mündliche Prüfung an. Nach dem Produktziel soll dieser Aufwand pro Prüfling nach Abstimmung mit der Krankenpflegeschule 60 Min. nicht übersteigen. Festzustellen ist, dass durch das geänderte Prüfungsverfahren zwischen den einzelnen Prüfungsteilen keine Ausgleichsmöglichkeit besteht.

Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung "Nichtärztliche Heilberufe" (K206-03)

Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnung der nichtärztlichen Heilberufe (u. a. Gesundheits- und Krankenpfleger/in, Physiotherapeuten, Podologen, Hebammen und Geburtshelfer) - auch bei im Ausland erworbenen Ausbildungen.

Beratung/Begehung (K206-04)

Die infektionshygienischen Aufsichts- und Beratungstätigkeiten nach Infektionsschutzgesetz (IfSG), Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst NRW (ÖGDG) und Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygMedVO) werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Produktbereiches 203 durchgeführt.

Apothekenrechtl. Beratungen (Apothekenaufsicht) (K206-06) und Beratung/Begehung (Arzneimittelüberwachung) (K206-07)

Beratungen u. Unterstützung von Apothekerinnen/Apothekern, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern in allen apotheken- und arzneimittelrechtlichen Angelegenheiten.

3. Teilergebnisplan

Apothekenaufsicht (TEP 16 a)

Im Bereich der Apothekenaufsicht werden Apothekenbegehungen ab 2008 in Abstimmung mit der Bezirksregierung Detmold teilweise durch Sachverständige (Apotheker) durchgeführt. Hierdurch können Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung nach Landesvorgabe kostenneutral ausgeführt werden.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht	
Abteilung	2.4	Gesundheit	
Produkt	208	Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gesundheit		Dr. Reinhard Michels	
Beschreibung	Erstellung von Gutachten und ärztliche Stellungnahmen		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch II, XI und XII , Infektionsschutzgesetz, Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Asylbewerberleistungsgesetz, Strafprozessordnung, Waffengesetz, Jagdgesetz und weitere spezialgesetzliche Vorschriften		
Zielgruppe	Auftraggebende Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Bevölkerung im Kreis Gütersloh		
Ziele	Verminderung von hygiene- und infektionsbedingten Mängeln in Einrichtungen der stationären Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen durch jährliche Besichtigung der klassischen Altenpflegeheime (28) und Beratung und risikoadaptierte Besichtigung der Behinderteneinrichtungen und Pflegegruppen.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
K208-01 Anzahl Altenheime	28	28	29
K208-02 Quote der besichtigten Altenheime	60 %	100%	100%
K208-03 Anzahl der Behinderteneinrichtungen, Pflegewohngruppen und Hausgemeinschaften	82	70	85
K208-04 Anzahl der anlassbezogenen Besichtigungen und Beratungen in o. g. Einrichtungen	220	120	180
K208-05 Gutachten nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG	552	450	400
K208-06 Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften und nach Tarifverträgen	679	520	520
K208-07 Gutachten für Gerichte, nach Ausländergesetzen sowie sonst. amtsärztliche	368	320	320
Gutachten und Stellungnahmen			
K208-08 Gutachten für Jobcenter	846	950	950
K208-09 Belehrungen gemäß Infektionsschutzgesetz	13.010	10.000	12.500
K208-10 Todesbescheinigungen	3.157	3.000	3.000
K208-11 -davon mit An- und Nachfragen	1.235	900	900

Teilergebnisplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.450,50					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hier: Verwaltungsgebühren	-380.422,57	-325.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-138,10					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-397.011,17	-325.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
11	- Personalaufwendungen	692.742,41	693.206,00	708.212,00	722.376,00	736.823,00	751.558,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	9.671,79	34.863,00	11.984,00	11.984,00	11.984,00	11.984,00
	a) Kosten f. Besichtigung von stat. Altenpflege- u. Behinderteneinrichtungen	2.254,10	19.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.456,84	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.616,28	78.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00	99.960,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.487,32	811.859,00	824.986,00	839.150,00	853.597,00	868.332,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	386.476,15	486.859,00	474.986,00	489.150,00	503.597,00	518.332,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	386.476,15	486.859,00	474.986,00	489.150,00	503.597,00	518.332,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	386.476,15	486.859,00	474.986,00	489.150,00	503.597,00	518.332,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.501,45	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
	a) Verrechnung Gutachterkosten Option	-169.501,45	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
	b) Erlöse aus Verr. Personalkosten Querschnitt Option						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	101.081,51	87.089,00	89.356,00	89.709,00	90.560,00	91.919,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.451,00	2.950,00	3.020,00	3.223,00	3.426,00	3.629,00
	b) Verrechnung IT-System	6.107,55	6.794,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00	7.175,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	69.296,00	48.715,00	49.801,00	49.801,00	50.299,00	51.305,00
	d) Verrechnung Raumkosten	22.226,96	28.630,00	29.360,00	29.510,00	29.660,00	29.810,00
	e) Kosten aus Verrechnung Zuschläge Beamte Option						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	318.056,21	383.948,00	374.342,00	388.859,00	404.157,00	420.251,00

Teilfinanzplan Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-8.305,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-8.305,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg-Auszahlg)	-8.305,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-8.305,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
24208005 Neuanschaffungen	-8.305,71	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-8.305,71	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Quote der besichtigten Altenheime und Behinderteneinrichtungen (K208-02),

Anzahl der Beratungen von Altenheimen und Behinderteneinrichtungen (K208-04)

Die Altenheime und die in der Anzahl ständig steigenden Behinderteneinrichtungen, Pflegewohngruppen und Hausgemeinschaften werden separat dargestellt. Da diese Einrichtungen einem infektionshygienisch niedrigerem Überwachungsschwerpunkt zugeordnet werden können, stehen hier anlassbezogene Besichtigungen und Beratungen im Vordergrund. Die anlassbezogenen Begehungen der Altenheime werden durch MitarbeiterInnen aus dem Produkt 203 durchgeführt.

Gutachten nach dem SGB XII und nach dem AsylbLG (K208-05)

Gutachten nach dem SGB XII (z. B. Eingliederungshilfe für Behinderte, Feststellung der Pflegebedürftigkeit, Aufnahme in die Werkstatt für behinderte Menschen, Heimunterbringung, Maßnahmen der vorbeugenden Gesundheitshilfe, Hilfsmittel für LWL, Krankenkostzulage).

Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften und nach Tarifverträgen (K208-6)

Gutachten nach beamtenrechtlichen Vorschriften (z. B. Landesbeamtengesetz bei Dienstunfähigkeit, Übernahme in das Beamtenverhältnis, Gewährung von Beihilfen, Notwendigkeit von Heilkuren und Sanatoriumsbehandlungen), Gutachten nach Tarifverträgen für Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst (z. B. gesundheitliche Eignung für eine Tätigkeit, Überprüfung der Arbeitsfähigkeit)

Gutachten für Gerichte, nach Ausländergesetzen sowie sonst. amtsärztlichen Gutachten und Stellungnahmen (K208-06)

Gerichtsärztliche Gutachten/Tätigkeit (Verhandlungs- und Haftfähigkeit, Reise- und Vernehmungsfähigkeit, Arbeits- und Erwerbsfähigkeit, Überprüfung des Gesundheitszustandes bei Wohnungszwangsräumungen, Blutentnahmen im Rahmen von Vaterschaftsfeststellungen)

Todesbescheinigungen -davon mit An- und Nachfrage (K208-10) (K208-11)

Die Überprüfung der Todesbescheinigungen zählt zu den Aufgabenstellungen des ärztlich geleiteten Amtsärztlichen Dienstes.

3. Teilergebnisplan

Erstellung fachärztlicher Gutachten für das Dezernat 5 im Rahmen der Option (TEP 4, TEP 16, TEP 27 a)

Bis zum HHJ 2011 wurden im Auftrag der "GT- aktiv GmbH" refinanzierte ärztliche Gutachten zur Frage der Erwerbsfähigkeit gemäß SGB II erstellt. Ab dem HHJ 2012 werden diese Gutachten und die bisher von der BA erstellten Gutachten (außer psychologische Gutachten) durch Umsetzung der Option vom Dezernat 5 in Auftrag gegeben. Für notwendige ergänzende Fachgutachten, die von der Abt. Gesundheit nicht erstellt werden können, müssen externe Gutachter beauftragt werden. Die Gesamtkosten für die Erstellung der ärztlichen Gutachten werden bei den internen Leistungsverrechnungen im TEP 27 a) dargestellt und decken insoweit den entsprechenden Aufwand der Abt. 2.4. Die Refinanzierung erfolgt insoweit aus dem vom Bund bereitgestellten Verwaltungskostenbudget des Dezernats 5 mit Ausnahme des kommunalen Anteils von derzeit 15,2 %.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (TEP 4)

Das höhere Jahresergebnis 2016 ergab sich insbesondere durch ein erhöhtes Fallzahlenaufkommen. Der Ansatz wurde bei der HH-Planung 2018 nochmals um 25.000 € erhöht.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (TEP 13) und sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Die Ansätze wurden auf die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Insgesamt betrachtet ergibt sich eine Entlastung für den Haushalt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

In 2017 ist eine sog. Rotationsstelle in Zusammenarbeit mit dem LWL eingerichtet worden, um die Aufgaben trotz fehlender Nachbesetzung einer Arztstelle weiterhin erledigen zu können. Die sich in diesem Zusammenhang ergebenden Personalkostenerstattungen an den LWL sind hier eingeplant.

Produkt 208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen

Kreis Gütersloh

4. TeilfinanzplanAuszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (TFP 109).

Hier werden die Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung von abgeschriebenen und daher zu ersetzenden medizinischen Geräten erfasst. Im Haushaltsjahr 2018 werden 1.000 € veranschlagt.

Abteilung

**"Recht und
Kommunalaufsicht"**

Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-846.558,45	-952.930,00	-1.028.110,00	-1.053.130,00	-1.078.150,00	-1.103.170,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	250.457,18	267.147,00	313.139,00	317.387,00	322.329,00	327.975,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	1.038.737,71	1.162.741,00	1.238.000,00	1.263.456,00	1.288.802,00	1.314.248,00
D	Ergebnis	442.636,44	476.958,00	523.029,00	527.713,00	532.981,00	539.053,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,20	1,30	1,42	1,43	1,45	1,46
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produktbeschreibung Abteilung 2.5 Recht und Kommunalaufsicht

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile Abteilung 2.5	2,75	2,75	2,75

Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge						
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	63.448,16	83.041,00	85.015,00	86.132,00	87.564,00	89.315,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	144.037,47	146.694,00	146.324,00	146.537,00	146.750,00	146.963,00
D	Ergebnis	207.485,63	229.735,00	231.339,00	232.669,00	234.314,00	236.278,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,56	0,62	0,63	0,63	0,64	0,64
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-7.558,45	-6.930,00	-7.110,00	-7.130,00	-7.150,00	-7.170,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	187.009,02	184.106,00	228.124,00	231.255,00	234.765,00	238.660,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	66.164,99	70.047,00	70.676,00	70.919,00	71.052,00	71.285,00
D	Ergebnis	245.615,56	247.223,00	291.690,00	295.044,00	298.667,00	302.775,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,67	0,67	0,79	0,80	0,81	0,82
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-839.000,00	-946.000,00	-1.021.000,00	-1.046.000,00	-1.071.000,00	-1.096.000,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen						
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	828.535,25	946.000,00	1.021.000,00	1.046.000,00	1.071.000,00	1.096.000,00
D	Ergebnis	-10.464,75					
E	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,03					
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produktbeschreibung Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung 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 Semmler	
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		
Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung, Verhinderung kommunaler Fehlentscheidungen und -entwicklungen sowie ggf. Wiederherstellung der Rechtmäßigkeit der gemeindlichen Verwaltung		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Allgemeine Kommunalaufsicht:			
K012-01 Anzahl der Auskünfte und Beratungen	95	100	100
K012-02 Anzahl der Bürgermeisterkonferenzen	4	4	4
Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen:			
K012-03 Anzahl der Empfehlungen und Stellungnahmen	53	50	50
Anzeige- und Genehmigungsverfahren:			
K012-04 Anzahl der Genehmigungen	41	40	40
Sparkassenwesen:			
K012-05 Anzahl der vorzubereitenden Wahlen	0	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	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 012 Kommunalaufsicht und Betreuung der Mitgliedschaften							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	37.798,16	54.675,00	55.860,00	56.977,00	58.117,00	59.279,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182,21					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,77	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.930,37	143.660,00	143.660,00	143.660,00	143.660,00	143.660,00
	a) Beiträge an LKT und KGSt	137.842,21	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.915,51	198.405,00	199.590,00	200.707,00	201.847,00	203.009,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	178.915,51	198.405,00	199.590,00	200.707,00	201.847,00	203.009,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	178.915,51	198.405,00	199.590,00	200.707,00	201.847,00	203.009,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	178.915,51	198.405,00	199.590,00	200.707,00	201.847,00	203.009,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	28.570,12	31.330,00	31.749,00	31.962,00	32.467,00	33.269,00
	a) Verrechnung Versicherungen	246,00	347,00	364,00	567,00	770,00	973,00
	b) Verrechnung IT-System	368,91	447,00				
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	25.650,00	28.366,00	29.155,00	29.155,00	29.447,00	30.036,00
	d) Verrechnung Raumkosten	2.305,21	2.170,00	2.230,00	2.240,00	2.250,00	2.260,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	207.485,63	229.735,00	231.339,00	232.669,00	234.314,00	236.278,00

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 2018 sind weitere Anzeigeverfahren für die Haushaltssatzungen sowie für Jahres- als auch für Gesamtabchlüsse zu erwarten.

Des Weiteren sind die Verbandsumlagen der 7 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, Vergabepflichten
- 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 Gesamtabchlüsse 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
- Vorbereitung von Beschlüssen: zur Wahl von Mitgliedern der Verbandsversammlung 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	Gesundheit, Ordnung und Recht	
Abteilung	2.5	Recht und Kommunalaufsicht	
Produkt	042	Rechtsberatung und -vertretung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Recht und Kommunalaufsicht		Andrea Kemper [P] 2.5 Anja Böger (Vertretung)	
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Neben der Rechtsberatung wird auch die Federführung für die Umsetzung der Vorgaben der EU-Dienstleistungsrichtlinie und der hierzu ergehenden nationalen Vorschriften wahrgenommen.</p>		
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2016	Plan 2017	Plan 2018
K042-01 Anzahl der mündlichen Beratungen	186	180	180
K042-02 Anzahl der schriftlichen Stellungnahmen und Rechtsgutachten	165	150	150
K042-03 Anzahl der Rechtsgestaltungen	13	15	15
K042-04 Anzahl der Widerspruchs- und Klageverfahren	34	30	30

Teilergebnishaushalt Produkt 042 Rechtsberatung und -vertretung

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen/-umlagen	-3.458,45	-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	-3.458,45	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	150.095,02	153.274,00	196.593,00	199.724,00	202.919,00	206.177,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.965,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	998,08	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.345,45	56.530,00	56.530,00	56.530,00	56.530,00	56.530,00
	a) Gerichts- und Sachverständigenkosten	47.399,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.404,38	213.664,00	256.983,00	260.114,00	263.309,00	266.567,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	203.945,93	210.664,00	253.983,00	257.114,00	260.309,00	263.567,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	203.945,93	210.664,00	253.983,00	257.114,00	260.309,00	263.567,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	203.945,93	210.664,00	253.983,00	257.114,00	260.309,00	263.567,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100,00	-3.930,00	-4.110,00	-4.130,00	-4.150,00	-4.170,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	45.769,63	40.489,00	41.817,00	42.060,00	42.508,00	43.378,00
	a) Verrechnung Versicherungen	862,00	744,00	780,00	983,00	1.186,00	1.389,00
	b) Verrechnung IT-System	1.885,55	2.233,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00	2.656,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	36.914,00	30.832,00	31.531,00	31.531,00	31.846,00	32.483,00
	d) Verrechnung Raumkosten	6.108,08	6.680,00	6.850,00	6.890,00	6.820,00	6.850,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	245.615,56	247.223,00	291.690,00	295.044,00	298.667,00	302.775,00

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.

Gerichts- und Sachverständigenkosten (TEP 16 a)

Die Haushaltsmittel dienen dazu bei rechtlichen Streitigkeiten anfallende Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten zu decken.

4. Teilfinanzplan

./.

Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung

Kreis Gütersloh

Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht
Abteilung	2.5	Recht und Kommunalaufsicht
Produkt	602	Versicherungsleistungsverrechnung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Kommunalaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Frank Rosczyk

Beschreibung

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. 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.

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.

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.

Die verursachungsgerechte Belastung der einzelnen Produkte ermöglicht es jedem Produktverantwortlichen die Versicherungskosten seines Bereiches exakt zu erkennen.

Teilergebnisplan Produkt 602 Versicherungsleistungsverrechnung							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	828.535,25	946.000,00	1.021.000,00	1.046.000,00	1.071.000,00	1.096.000,00
	a) Versicherungsbeiträge	828.535,25	924.000,00	999.000,00	1.024.000,00	1.049.000,00	1.074.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.535,25	946.000,00	1.021.000,00	1.046.000,00	1.071.000,00	1.096.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	828.535,25	946.000,00	1.021.000,00	1.046.000,00	1.071.000,00	1.096.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	828.535,25	946.000,00	1.021.000,00	1.046.000,00	1.071.000,00	1.096.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	828.535,25	946.000,00	1.021.000,00	1.046.000,00	1.071.000,00	1.096.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,	-839.000,00	-946.000,00	-1.021.000,00	-1.046.000,00	-1.071.000,00	-1.096.000,00
	hier: Verrechnung Versicherung	-839.000,00	-946.000,00	-1.021.000,00	-1.046.000,00	-1.071.000,00	-1.096.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.464,75					

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)

Ab dem Jahr 2018 soll der Versicherungsschutz auch für sogenannte Vermögenseigenschäden und die Vermögensschadenhaftpflicht herbeigeführt werden.

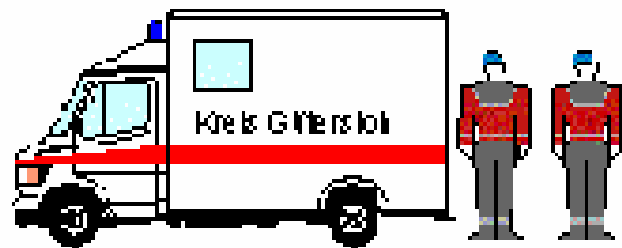
Mit der Vermögenseigenschadenversicherung soll das Risiko von Vermögensschäden bis zu einer Deckungssumme von 250 T€ je Schadensfall abgedeckt werden, die dem Kreis unmittelbar durch fahrlässige oder vorsätzliche Dienstpflichtverletzung einer für ihn handelnden Vertrauensperson (Organe und Mitarbeiter) zugefügt werden. Die voraussichtlichen jährlichen Kosten dieser Versicherung belaufen sich bei einem Selbstbehalt von 1.000,- je Schadensfall auf vss. rd. 40.000,- €.

In Ergänzung dazu ist der Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Organe und Führungskräfte (erfasst sind Kreistags- und Ausschussmitglieder, Landrat, Kreisdirektorin, Dezernenten, Abteilungsleiter und Mandatsträger) mit einer zusätzlichen Deckungssumme (bis zu 5 Mio. €) geplant. Die voraussichtlichen jährlichen Kosten dieser Versicherung belaufen sich in Abhängigkeit von konkreter Laufzeit und Deckungssumme auf vss. rd. 20.000,- €.

4. Teilfinanzplan

./.

Abteilung „Bevölkerungsschutz“



Abteilung 2.6 Bevölkerungsschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge			-13.059.615,00	-13.317.915,00	-13.546.015,00	-13.689.915,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen			6.757.675,00	7.103.376,00	7.401.189,00	7.643.197,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen			7.479.275,00	8.119.519,00	7.981.673,00	7.896.780,00
D	Ergebnis			1.177.335,00	1.904.980,00	1.836.847,00	1.850.062,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner			3,20	5,17	4,99	5,02
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Kreis Gütersloh

Stellenplanauszug	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Stellenanteile Abteilung 2.6			111,00

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-11.111.046,51	-11.848.129,00	-12.911.585,00	-13.169.885,00	-13.397.985,00	-13.541.885,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	5.886.432,15	5.930.075,00	6.146.123,00	6.481.835,00	6.768.337,00	6.997.686,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	5.891.171,22	5.934.054,00	6.131.462,00	6.704.050,00	6.645.648,00	6.560.199,00
D	Ergebnis	666.556,86	16.000,00	-634.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	1,81	0,04	-1,72	0,04	0,04	0,04
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-44.312,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	444.702,09	448.421,00	458.076,00	465.991,00	474.689,00	484.184,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	983.175,68	1.014.558,00	1.109.025,00	1.176.458,00	1.096.791,00	1.097.124,00
D	Ergebnis	1.383.565,77	1.423.199,00	1.527.321,00	1.602.669,00	1.531.700,00	1.541.528,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	3,76	3,87	4,15	4,35	4,16	4,19
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
A	Erträge	-118.567,86	-108.210,00	-108.250,00	-108.250,00	-108.250,00	-108.250,00
B	- Personalaufwendungen/Personalverrechnungen	203.210,99	150.207,00	153.476,00	155.550,00	158.163,00	161.327,00
C	- Sachaufwendungen/Sachkostenverrechnungen	190.827,89	259.490,00	238.788,00	239.011,00	239.234,00	239.457,00
D	Ergebnis	275.471,02	301.487,00	284.014,00	286.311,00	289.147,00	292.534,00
E	Zuschussbedarf je Einwohner	0,75	0,82	0,77	0,78	0,79	0,79
	(Einwohnerzahl: 368.188 Stand 01.01.2017)						

Produkt 050 Rettungsdienst			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht	
Abteilung	2.6	Bevölkerungsschutz	
Produkt	050	Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bevölkerungsschutz		Christian Rickel	
Beschreibung	Erbringung von Rettungsdienstleistungen (Gebührenhaushalt)		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) einschließlich rettungsdienstlicher Bedarfsplan		
Zielgruppe	Notfallpatienten und Krankentransportklientel, Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte		
Ziele	Weitere Optimierung der rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung im Kreis Gütersloh durch Umsetzung des neuen rettungsdienstlichen Bedarfsplans, insbesondere der Festlegungen zur bedarfsgerechten Ausstattung und zur Umsetzung des Notfallsanitätäergesetzes.		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
K050-01 Notfalleinsätze mit Rettungswagen (RTW)	18.389	19.000	19.500
K050-02 Notarzteinsätze mit Notarzteinsatzfahrzeugen (NEF)	3.402	3.250	3.500
K050-03 Krankentransporteinsätze	3.375	3.600	3.600
K050-04 Einsätze Rettungshubschrauber "Christoph 13" im Kreis Gütersloh	247	200	200
K050-05 Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 12 Minuten	93,34 %	95 %	95 %
K050-06 Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalt Rettungsdienst	89,22 %	100 %	106 %

Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.207,00	-41.230,00	-41.230,00	-41.230,00	-41.230,00	-41.230,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, davon:	-9.792.918,45	-10.746.559,00	-11.779.755,00	-12.038.055,00	-12.266.155,00	-12.410.055,00
	a) Benutzungsgebühren	-9.315.701,99	-10.746.559,00	-11.779.755,00	-12.038.055,00	-12.266.155,00	-12.410.055,00
	b) Erträge aus Auflösung Sonderrücklage	-476.286,46					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen, u.a. Kreisleitstelle	-1.012.343,06	-1.060.000,00	-1.090.600,00	-1.090.600,00	-1.090.600,00	-1.090.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.757,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-10.853.225,51	-11.847.789,00	-12.911.585,00	-13.169.885,00	-13.397.985,00	-13.541.885,00
11	- Personalaufwendungen	5.729.865,15	5.741.326,00	5.963.586,00	6.298.598,00	6.583.969,00	6.811.748,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	1.079.823,27	1.034.400,00	1.099.400,00	1.111.400,00	1.111.400,00	1.126.400,00
	a) Beschaff./Unterh. Gebrauchsgegenstände	101.798,51	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	b) Fahrzeughaltung (ohne Versicherung)	627.172,34	590.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	c) Bewirtschaftungskosten	131.950,83	132.400,00	202.400,00	142.400,00	142.400,00	157.400,00
	d) Sonstiges	218.952,42	192.000,00	177.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807.313,45	655.376,00	678.370,00	678.370,00	678.370,00	678.370,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	3.506.300,25	4.028.200,00	4.088.400,00	4.648.775,00	4.590.170,00	4.489.508,00
	a) Kostenerstattungen an Gemeinden/GV	1.955.756,39	2.288.000,00	2.314.000,00	2.314.000,00	2.314.000,00	2.314.000,00
	b) Kostenerstattung an übrige Bereiche	985.888,88	955.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
	c) Leasing Rettungsfahrz., ADV, Funkanlagen						
	d) Mieten und Versicherungsbeiträge	139.109,71	167.000,00	167.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
	e) Zuführung Sonderrücklage				389.875,00	341.670,00	188.608,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.123.302,12	11.459.302,00	11.829.756,00	12.737.143,00	12.963.909,00	13.106.026,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	270.076,61	-388.487,00	-1.081.829,00	-432.742,00	-434.076,00	-435.859,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	270.076,61	-388.487,00	-1.081.829,00	-432.742,00	-434.076,00	-435.859,00
23	+ Außerordentliche Erträge	-257.821,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen	287.230,11					
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	29.409,11					
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	299.485,72	-388.487,00	-1.081.829,00	-432.742,00	-434.076,00	-435.859,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-340,00				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	367.071,14	404.827,00	447.829,00	448.742,00	450.076,00	451.859,00
	a) Verrechnung Versicherungen	41.206,00	41.950,00	43.194,00	43.397,00	43.600,00	43.803,00
	b) Verrechnung IT-System						
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	34.557,00	42.019,00	43.077,00	43.077,00	43.508,00	44.378,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.909,60	980,00	1.000,00	1.010,00	1.010,00	1.020,00

Teilergebnishaushalt Produkt 050 Rettungsdienst							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	e) Gemeinkosten	122.010,00	146.730,00	139.460,00	140.160,00	140.860,00	141.560,00
	f) Kalkulatorische Zinsen	165.388,54	173.148,00	221.098,00	221.098,00	221.098,00	221.098,00
	g) Kosten aus Verrechnung kalk. Miete (kostenrechnende Einrichtung)						
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	666.556,86	16.000,00	-634.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Teilfinanzplan Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	9.898,42					
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	14.871,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	24.769,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-778.128,61	-86.000,00	-1.399.000,00	-782.000,00		
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-667.497,04	-950.000,00	-763.280,00	-773.000,00	-599.000,00	-591.280,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-30.165,13					
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.475.790,78	-1.036.000,00	-2.162.280,00	-1.555.000,00	-599.000,00	-591.280,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.)	-1.451.021,36	-1.035.600,00	-2.161.880,00	-1.554.600,00	-598.600,00	-590.880,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-1.451.021,36	-1.035.600,00	-2.161.880,00	-1.554.600,00	-598.600,00	-590.880,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
21050001 Verkaufserlöse	14.871,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	14.871,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050005 Krankenfahrzeuge u. Ausrüstung	-622.939,68	-907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	9.898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-271.586,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-356.279,61	-907.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050007 Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle	-32.425,47	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.425,47	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050008 Redundanz Kreisleitstelle	-17.551,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-13.373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-4.177,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050011 Neubau Rettungswachen	-670.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-474.116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-196.715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21050012 mobile Datenerfassung	-127.115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-101.128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-25.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26050001 Verkaufserlöse	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
26050005 Krankenfahrzeuge u. Ausrüstung	0,00	0,00	-728.000,00	0,00	-773.000,00	-599.000,00	-556.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-728.000,00	0,00	-773.000,00	-599.000,00	-556.000,00

Investitionsübersicht							
Kreis Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26050007 Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle	0,00	0,00	-1.434.280,00	0,00	-782.000,00	0,00	-35.280,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.399.000,00	0,00	-782.000,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-35.280,00	0,00	0,00	0,00	-35.280,00

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Die Gebührenaussgleichsrücklage wurde in 2016 vollständig aufgelöst, darüber hinaus musste ein Betrag i.H.v. 649.518,43 € aus dem allgemeinen Haushalt zur Deckung des Gebührenhaushalt Rettungsdienst herangezogen werden. Dies geht vor allem auf die Umsetzung des Notfallsanitättergesetzes und die Bildung einer Rückstellung im Hinblick auf eine mögliche Sozialversicherungspflicht der im Notarztpool tätigen Notärzte zurück.

Zum 01.08.2017 mussten die Gebührensätze daher angepasst werden, so dass der Haushalt 2017 voraussichtlich ausgeglichen abgeschlossen werden kann und Ende 2018 bereits der Betrag i.H.v. 649.518,43 € an den allg. Haushalt zurückgeführt werden kann.

In 2017 erfolgt eine weitere gutachterliche Überprüfung des Bedarfsplans. Denn zum einen steigen die Einsatzzahlen weiter kontinuierlich an, so dass die vorhandenen Ressourcen im Rettungsdienst dahingehend zu überprüfen sind, ob mit ihnen das seit Jahren zugrunde gelegte Sicherheitsniveau (d.h. eine Eintreffzeit von bis zu 12 Minuten in 95 % aller Fälle) gewährleistet werden kann.

Zum anderen läuft die Vereinbarung mit den Kostenträgern bzgl. der Nachqualifizierung von Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern und der entsprechenden Vollausbildung (neuer Ausbildungsberuf) zum 31.12.2017 aus, so dass über den Bedarfsplan eine weiterführende Regelung zu treffen ist. Es bleibt abzuwarten, ob die Kostenträger ihre rechtlichen Vorbehalte gegen die vom Landesgesetzgeber vorgenommene Pflicht, die Kosten der Nachqualifizierungen und (Voll-) Ausbildung der Notfallsanitäter über die Gebühren zu tragen, aufrechterhalten.

Entgegen der ursprünglichen Planung soll über die Änderungen des Bedarfsplan im Laufe dieses Jahres in zwei Schritten entschieden werden. Hintergrund hierfür ist, dass es bei der Bereitstellung von Daten für die gutachterliche Bestandserfassung zu Verzögerungen gekommen ist und aufgrund der zum 31.12. dieses Jahres auslaufenden Befristung zur Ausbildung der Notfallsanitäter einer fristgerechten Anpassung dieses Teils des Bedarfsplanes bedarf. Es ist daher geplant, den Bedarfsplan in Bezug auf die Notfallsanitäterausbildung im Herbst anzupassen und die weiteren Änderungen des Bedarfsplans zur Fahrzeugvorhaltung und Struktur der Rettungswachenstandorte im Winter vorzunehmen.

Gegenüber den Vorjahren wurden mit dem "Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 12 Minuten" und dem "Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalt Rettungsdienst" zwei neue Kennzahlen (siehe nachstehende Ziffer 2, K050-05 und -06) aufgenommen.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Notfalleinsätze mit Rettungswagen (RTW) (K050-01)

Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

- Lebensrettende Sofortmaßnahmen am Unfallort inkl. Assistenz des Notarztes und Herstellen der Transportfähigkeit des Patienten
- Sachgerechter Transport einschl. Übergabe an den diensthabenden Arzt im Krankenhaus
- Einsätze des Leitenden Notarztsystems und des Systems des Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL)

Notarzteinsätze mit Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) (K050-02)

Dazu gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

- Notärztliche Versorgung am Unfallort und Herstellen der Transportfähigkeit des Patienten
- Begleitung des RTW zum Krankenhaus/Ärztliche Versorgung des Patienten im RTW
- Leitendes Notarztssystem und System der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL)

Krankentransporteinsätze (K050-03)

Dazu gehört u.a. folgende Tätigkeit:

- Qualifizierter Transport des Patienten einschl. ordnungsgemäße Übergabe am Bestimmungsort (z. B. Arztpraxis, Krankenhaus)

Die Einsatzzahlen stagnieren in den letzten Jahren für den gesamten Kreis Gütersloh. Aufgrund der Ausweitung der Vorhaltestunden im Bereich KTW bei den beiden Städten Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück sind die Einsatzzahlen entsprechend zurückgegangen.

Zielerreichungsgrad Hilfsfrist 12 Minuten (K050-04)

Nach dem derzeit gültigen Bedarfsplan soll die Hilfsfrist von 12 Minuten in 95 % aller Notfälle nicht überschritten werden. In den letzten Jahren wurde dieses Ziel immer knapp verfehlt, da trotz Ausweitungen der Fahrzeugvorhaltung und weiterer Optimierungen (u.a. neue Rettungswachenstandorte, Verbesserung der Ausrückzeiten) durch jährlich steigende Einsatzzahlen die positiven Effekte aufgefangen wurden.

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Kostendeckungsgrad Gebührenhaushalt Rettungsdienst (K050-06)

Es wird möglichst ein ausgeglichener Haushalt angestrebt. In 2018 soll die Rückführung an den allgemeinen Haushalt erfolgen.

Fehleinsätze

Von den 2.943 Fehleinsätzen (12,9 %) im Jahr 2016 waren 292 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen, die der allgemeine Haushalt zu tragen hat (siehe TEP 29; 1. Halbjahr 2017: 1.684 Fehleinsätze, 14,3 %, 165 Einsätze Begleitungen bei Feuerwehreinsätzen). Seit der Novellierung des RettG NRW im Jahr 2015 können vor Ort erfolgte Behandlungen nicht mehr abgerechnet werden, wenn kein Transport erfolgt. Derartige Einsätze werden nun als Fehleinsätze eingestuft. Die Anzahl der Fehleinsätze sind insoweit im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen.

3. Teilergebnisplan

Kreisleitstelle (TEP 6) und Kostenerstattung an Gemeinden (TEP 16 a)

Die Kosten werden zu 71,79 % aus dem Rettungsdienst und zu 28,21 % aus dem Brandschutz getragen, wobei der Rettungsdienstanteil wiederum zu derzeit ca. 54 % von den Städten Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück als Rettungswachenträgern erstattet wird (dieser %-Wert wird jährlich anhand der konkreten Relation der Einsatzzahlen im Kreisgebiet im Verhältnis der Rettungswachenträger zueinander neu festgelegt).

Personalaufwendungen (TEP 11)

Neben der geplanten Tarif- und Besoldungserhöhung steigen die Personalaufwendungen, weil zusätzliche Ausbildungskosten für Notfallsanitäter/innen im Gebührenhaushalt abzubilden sind.

Das Ergebnis 2016 berücksichtigt auch die Bildung einer Rückstellung, die aufgrund von Kostensteigerungen (u.a. Personalkosten, Bedarfsplananpassung, Kommunalisierung, Umsetzung Notfallsanitätergesetz, Sozialversicherungsbeiträge) entstanden ist (vgl. DS-Nr. 4386). Insoweit ist eine Kostenunterdeckung entstanden, die dazu geführt hat, dass das Budget des Rettungsdienstes (vorübergehend) durch Mittel des allgemeinen Haushaltes verstärkt werden musste.

Beschaff./Unterh. Gebrauchsgegenstände (TEP 13 a) / Fahrzeugvorhaltung (ohne Versicherung) (TEP 13 b)

Eine erhöhte, bedarfsplangerechte Fahrzeugvorhaltung und weiterhin gestiegene Einsatzzahlen erfordern eine Erhöhung des Ansatzes.

Sonstiges - u.a. Wartung Hardware (TEP 13 d):

Die vss. Kosten für die neuen Wartungsverträge für die Hardware im geplanten Neubau der Kreisleitstelle (u.a. neue Telefonanlage) i.H.v. ca. 100 T € werden ab 2019 in den Produkten 050 und 052 entsprechend den Anteilen zu 71,79 % im Rettungsdienst und zu 28,21 % im Brandschutz veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - u.a. Fortbildungen (TEP 16)

Durch die Einführung des Notfallsanitätergesetzes zum 01.01.2014 wurde das Rettungsassistentengesetz zum 31.12.2014 abgelöst. Das Rettungsdienstgesetz NRW sieht vor, dass zur künftigen Mindestbesetzung der Einsatzfahrzeuge mindestens ein Notfallsanitäter auf dem RTW gehört. Nach dem aktuellen Rettungsbedarfsplan werden bis zum 31.12.2017 so viele Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern nachqualifiziert bzw. Notfallsanitäter ausgebildet, dass der gesetzliche Schlüssel nicht überschritten wird.

Die bisherigen RA können je nach Erfahrung durch verschiedene Ergänzungslehrgänge (bis zu 960 h) mit anschließender Prüfung erleichtert zum Notfallsanitäter nachqualifiziert werden. Dies ist allerdings nur bis spätestens zum 31.12.2020 möglich.

Zum 31.07.2017 hatten bereits 49 Mitarbeiter/innen (inkl. Stadt Verl) die Qualifikation Notfallsanitäter/in. In 2017 wurde die bisherige Stichtagsregelung zur Nachqualifizierung gestrichen, so dass nun fast alle Mitarbeiter im Rahmen von sog. 80-h bzw. 480-h Ergänzungslehrgängen zu Notfallsanitätern fortgebildet werden können. Vorbehaltlich der Zustimmung der Kostenträger sollen die Qualifizierungsmaßnahmen in 2018 fortgesetzt werden.

Im Rahmen des neuen Gestellungsvertrages mit der Stadt Gütersloh über die gemeinsame Nutzung der Kreisleitstelle wurde die zeitnahe Einführung eines Qualitätsmanagements-Systems (QM) vereinbart. Hierzu ist eine externe Begleitung notwendig. Die Gesamtkosten von ca. 45 T € werden in den Produkten 050 und 052 entsprechend den Anteilen zu 71,79 % im Rettungsdienst und zu 28,21 % im Brandschutz veranschlagt.

Durch eine Zweivegeanbindung der neuen Kreisleitstelle durch die Telekom wird die Telefonausfallsicherheit erhöht. Hierdurch entstehen neben einmaligen Anschlusskosten, die in den Investitionskosten für 2018 eingeplant sind (s. TFP 108, Inv. Nr. 26050007), monatliche Kosten, die erst ab 2019 kassenwirksam werden.

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Kostenerstattungen an Gemeinden/GV (TEP 16 a)

Der Stadt Gütersloh, die das Personal für den Betrieb der Leitstelle für Rettungsdienst, Feuerschutz und Katastrophenschutz (Kreisleitstelle) stellt, werden die Personalkosten erstattet (71,79 % aus Rettungsdienst; 28,21 % aus Brandschutz). Die Kreisleitstelle disponiert alle Einsätze (RTW, NEF, KTW, Fehleinsätze) des kreiseigenen Rettungsdienstes und der Städte Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück, die selbst Träger von Rettungswachen sind, sowie der eingebundenen freiwilligen Hilfsorganisationen. In 2016 waren dies ca. 52.700 Fälle. Für 2018 ist mit ca. 55.000 Einsätzen zu rechnen.

Kostenerstattung an übrige Bereiche (TEP 16 b)

Seit dem 01.04.2013 ist das St. Vinzenz Hospital Wiedenbrück dem Notarztpool des Kreises Gütersloh beigetreten. Alle Notarzt-Dienste, die nicht durch die Klinik abgedeckt werden können, werden durch den Notarztpool des Kreises abgedeckt. Die Kosten für die Notarztgestaltung werden zu 100% durch die Klinik erstattet. Die Kostenentwicklung in diesem Bereich ist seit dem Jahr 2016 wie berichtet (vgl. u.a. DS-Nr. 4409) vor allem durch die Statusfeststellungsverfahren der Deutsche Rentenversicherung geprägt.

Mieten und Versicherungsbeiträge (TEP 16d)

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Mieten für die Rettungswachen Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock und Verl sowie für die Nebenstellen der Rettungswache Halle (Westf.) in der sog. "Alten Lederfabrik" veranschlagt.

Der jährliche Mietansatz für die Jahre 2017 und 2018 beträgt 167.000 €.

Im Jahr 2019 wird die Kreisleitstelle in die neugebaute Brand- und Rettungswache der Stadt Gütersloh umziehen.

Die dadurch entstehenden zusätzlichen Mietkosten werden aus diesem Produkt und aus dem Produkt 052 Brandschutz getragen.

Somit steigen die Mietkosten bei diesem Produkt ab dem Jahr 2019 auf 217.000 €.

Jahresergebnis (TEP 29)

Die Kosten für die Brandfehleinsätze (rd. 3.500 €) sind aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzieren.

Der Kreisausschuss hat am 23.11.2015 (DS-Nr. 4168) beschlossen, das Projekt "Mobile Retter" dauerhaft fortzuführen und für den Betrieb und die Pflege der Software für die App Haushaltsmittel von rd. 12.000 €/Jahr zur Verfügung zu stellen. Diese Kosten sind ähnlich wie der Mitgliedsbeitrag für den Verein "Mobile Retter" (500 €) ebenfalls aus dem allgemeinen Haushalt zu decken, da das System "Mobile Retter" zwar eine sinnvolle Ergänzung zum Rettungsdienst darstellt, aber nicht Teil des Rettungsdienstes ist.

Unter Berücksichtigung der Rückführung des Defizites aus dem Jahresabschluss 2016 in Höhe von knapp 650.000 € an den allg. Haushalt ergibt sich 2018 planerisch ein Ertragsüberschuss von 634.000 €.

4. Teilfinanzplan

Entgegen den Vorjahren sind - technisch ließ sich dies nicht vermeiden - in der Investitionsübersicht alle "Positionen" infolge der Verselbstständigung des Sachgebietes Bevölkerungsschutz als Abteilung doppelt aufgeführt; die Zahlen für die Jahre 2016 und 2017 finden sich unter den laufenden Nummern 21050001 bis 21050012, die Ansätze für die Jahre 2018 ff. unter den laufenden Nummern 26050001 bis 26050012.

Krankenfahrzeuge u. Ausrüstung (TFP 109, Inv-Nr. 26050005)

In 2018 soll ein RTW neu beschafft werden, da bei diesem Fahrzeug der Kofferaufbau bereits einmal umgesetzt worden ist, so dass eine weitere Umsetzung nicht wirtschaftlich ist.

Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle (Inv-Nr. 26050007)

Die Stadt Gütersloh wird mit dem Neubau der Feuer- und Rettungswache auch eine neue Kreisleitstelle errichten. Die Fertigstellung wird nach jetziger Einschätzung voraussichtlich im September 2019 erfolgen. Der Kreis wird die Räume von der Stadt Gütersloh mieten, die technische Ausstattung und deren Finanzierung erfolgt durch den Kreis Gütersloh.

Nach der aktuellen Entwurfsplanung Leitstellentechnik des Fachplaners IDH, die Grundlage für das ab Herbst 2017 durchzuführende Ausschreibungsverfahren ist, sind für den Einbau und die Beschaffung der Leitstellentechnik in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt ca. 2,68 Mio. € anzusetzen. Hinzu kommen Fachplanerkosten in Höhe von ca. 450 T € und einmalige Kosten für die genannte Zweizeigeanbindung der Telekom zur Erhöhung der Telefonausfallsicherheit (s. TEP 16) von ca. 130 T €. Daraus errechnet sich ein Gesamtaufwand für den Neubau der Kreisleitstelle von voraussichtlich ca. 3,3 Mio. €.

Die Kosten werden zu 71,79 % aus dem Rettungsdienst und zu 28,21 % aus dem Brandschutz getragen, wobei der Rettungsdienstanteil in 2018 ca. 1,4 Mio € und in 2019 ca. 0,78 Mio € betragen wird.

Produkt 050 Rettungsdienst

Kreis Gütersloh

Der weitere Ansatz 2018 beruht auf dem turnusmäßigen Austausch von Ausrüstungsgegenständen in der Kreisleitstelle (u.a. Disponentenstühle, PC).

Alle genannten Kosten werden entsprechend den Anteilen zu 71,79 % im Rettungsdienst und zu 28,21 % im Brandschutz veranschlagt.

Produkt 052 Brandschutz			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht	
Abteilung	2.6	Bevölkerungsschutz	
Produkt	052	Brandschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bevölkerungsschutz		Christian Rickel	
Beschreibung	Wahrnehmung von Aufgaben, die dem Kreis zur Aufrechterhaltung des Brandschutzes obliegen sowie Belange des vorbeugenden Brandschutzes bei Stellungnahmen zu Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Bauvorhaben, Genehmigungsverfahren sowie Brandverhütungsschauen		
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Feuerwehrdienstvorschriften, Bauordnung NRW (BauO NRW) einschließlich Rechtsverordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)		
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung im Kreis Gütersloh, Städte, Gemeinden und andere Behörden, Feuerwehren, Architekten und Sachverständige, Industrie und Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Einrichtungen		
Ziele	Sicherstellung des überörtlichen Brandschutzes u. a. durch Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Kreisfeuerweherschule (Erwirtschaftung von Kostendeckungsbeiträgen, s. TEP 5, u. a. Vermietung Kreisfeuerweherschule)		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
K052-01 Zahl der Feuerwehreinsätze im Kreis Gütersloh	3.339	3.500	3.500
K052-02 Anzahl der Lehrgangsteilnehmer	1.988	1.500	1.700
K052-03 Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	695	630	650
K052-04 Anzahl der Brandverhütungsschauen	118	120	100
K052-05 Anzahl der Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz	1.450	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen, davon:	-28.030,00	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00	-24.140,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, davon:	-16.282,00	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00	-15.390,00
	a) Vermietung Kreisfeuerweherschule	-11.856,00	-13.840,00	-13.840,00	-13.840,00	-13.840,00	-13.840,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-44.312,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00	-39.780,00
11	- Personalaufwendungen	367.543,09	387.373,00	395.760,00	403.675,00	411.750,00	419.986,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen, davon:	250.129,96	147.343,00	212.344,00	255.344,00	175.344,00	175.344,00
	a) Ausbildervergütung Kreisfeuerweherschule	36.143,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	b) Sanierungsmaßnahmen	101.445,54		65.000,00	80.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.727,09	126.123,00	127.816,00	127.816,00	127.816,00	127.816,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon:	562.937,43	711.143,00	737.943,00	762.043,00	762.043,00	762.043,00
	a) Kostenerstattungen Kreisleitstelle	441.776,06	599.400,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00
	b) Verdienstausfall KBM, Aufwand Leitung KFS u. ä.	27.899,05	23.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	c) Lehrgangskosten Kreisfeuerweherschule	42.171,37	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	d) Mieten und Pachten	17.625,27	19.235,00	19.235,00	39.235,00	39.235,00	39.235,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.312.337,57	1.371.982,00	1.473.863,00	1.548.878,00	1.476.953,00	1.485.189,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	1.268.025,57	1.332.202,00	1.434.083,00	1.509.098,00	1.437.173,00	1.445.409,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	1.268.025,57	1.332.202,00	1.434.083,00	1.509.098,00	1.437.173,00	1.445.409,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (= Zeilen 22 u. 25)	1.268.025,57	1.332.202,00	1.434.083,00	1.509.098,00	1.437.173,00	1.445.409,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	115.540,20	90.997,00	93.238,00	93.571,00	94.527,00	96.119,00
	a) Verrechnung Versicherungen	3.622,00	3.639,00	3.984,00	4.187,00	4.390,00	4.593,00
	b) Verrechnung IT-System	1.147,73	1.340,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	77.159,00	61.048,00	62.316,00	62.316,00	62.939,00	64.198,00
	d) Verrechnung Raumkosten	33.611,47	24.970,00	25.610,00	25.740,00	25.870,00	26.000,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.383.565,77	1.423.199,00	1.527.321,00	1.602.669,00	1.531.700,00	1.541.528,00

Teilfinanzplan Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	15.178,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	15.178,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.245,23	-334.000,00	-551.000,00	-308.000,00		
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-81.805,89	-67.000,00	-148.720,00	-50.000,00	-200.000,00	-50.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-1.641,57					
113	Summe der investiven Auszahlungen	-92.692,69	-401.000,00	-699.720,00	-358.000,00	-200.000,00	-50.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg.)	-77.514,54	-386.000,00	-684.720,00	-343.000,00	-185.000,00	-35.000,00
120	Cash Flow a. Invest. tätigkeit des PB/PG	-77.514,54	-386.000,00	-684.720,00	-343.000,00	-185.000,00	-35.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
21052001 Pauschale Feuerschutzförderung	15.178,15	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	15.178,15	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21052002 Erweiterung/Aufrüstung Zentrale Leitstelle	-9.245,23	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.245,23	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21052005 Ausrüstungsgegenstände	-76.550,57	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-76.550,57	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21052008 Redundanz Kreisleitstelle	-6.896,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-5.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-1.641,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26052001 Pauschale Feuerschutzförderung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26052002 Erweiterung/Aufrüstung Zentrale Leitstelle	0,00	0,00	-564.720,00	0,00	-308.000,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-551.000,00	0,00	-308.000,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-13.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26052005 Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-50.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-50.000,00

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

./.

2. Ziele, Leistungsbeschreibungen/Kennzahlen

Zahl der Feuerwehreinsätze im Kreis Gütersloh (K052-01)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Kreisleitstelle als Anlauf-/Meldestelle für Hilfeersuchen einschl. Überwachung der Brandmeldeanlagen
- Alarmierungsmaßnahmen
- Unterstützende Tätigkeiten bei der Einsatzabwicklung
- Registrierung und Auswertung der Einsätze einschl. Dokumentationspflege

Anzahl der Lehrgangsteilnehmer (K052-02)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Organisation, Durchführung und Abrechnung von Aus- und Fortbildungslehrgängen in der Kreisfeuerweherschule in St. Vit
- Koordination und Abrechnung der zugewiesenen Lehrgangsplätze am Institut der Feuerwehr in Münster
- Durchführung der Leistungsnachweise in der Kreisfeuerweherschule

Bei der Aus- und Fortbildung an der Kreisfeuerweherschule handelt es sich um folgende Veranstaltungen:

- * 2 Truppführer-Lehrgänge (jew. 20 Teilnehmer)
- * 1 Truppführer-Fortbildungs-Lehrgang (jew. 20 Teilnehmer)
- * 3 Maschinisten-Lehrgänge (jew. 20 Teilnehmer)
- * 5 Atemschutzgeräteträger-Lehrgänge (jew. 20 Teilnehmer)
- * 1 ABC-Einsatz-Lehrgang (jew. 20 Teilnehmer)
- * 1 ABC-Fortbildung (jew. 20 Teilnehmer)
- * 1 ABC-Zug-Lehrgang (Dekon/Messen/Probeentnahme) (jew. 20 Teilnehmer)
- * 1 Drehleitermaschinisten-Lehrgänge (jew. 13 Teilnehmer)
- * 3 Lehrgänge "Technische Hilfe, patientengerechte technische Rettung" (jew. 20 Teilnehmer)
- * 4 Sprechfunker-Lehrgänge (jew. 25 Teilnehmer)
- * 3 Lehrgänge "Absturzsicherung" (jew. 15 Teilnehmer)
- * 4 Lehrgänge "Umgang mit der Kettensäge" (jew. 15 Teilnehmer)
- * 2 Brandmeister-Fortbildung (jew. 10 Teilnehmer)
- * 2 Seminare "Türöffnung" (jew. 25 Teilnehmer)
- * 1 Seminar "Pressearbeit" (jew. 32 Teilnehmer)
- * Heißausbildung Grundmodul (ca. 110 Teilnehmer)
- * Heißausbildung Aufbaumodul (ca. 110 Teilnehmer)

Der gemeldete Lehrgangsbedarf der Freiwilligen Feuerwehren der Städte und Gemeinden im Kreis

Gütersloh für die klassischen Lehrgänge (Maschinisten-, Atemschutzgeräteträger-, Funklehrgänge usw.) stagniert in den vergangenen Jahren. Jedoch ist weiterhin festzustellen, dass bei den örtlichen Feuerwehren aufgrund der gestiegenen Anforderungen im Einsatz ein größerer Bedarf in speziellen Bereichen besteht.

Aus diesem Grunde sollen auch in 2018 wieder Lehrgänge zu den Themengebieten "Umgang mit der Kettensäge" sowie "Absturzsicherung" durchgeführt werden.

Zudem sind abhängig vom Ergebnis der Bedarfsabfrage bei den Feuerwehren auch Seminare mit externen Dozenten im Bereich "Türöffnung", "Öffentlichkeitsarbeit" und "Social Media" sowie "Heißausbildung" in Planung.

Die Kreisfeuerweherschule wird in 2018 voraussichtlich mit ca. 72 Unterrichtstagen belegt sein. An fast allen Tagen findet auch in 2018 mindestens eine Doppel-, teilweise sogar Dreifachbelegung statt, so dass insgesamt 34 Lehrgänge und Seminare an der Kreisfeuerweherschule durchgeführt werden.

Zudem wird die Aus- und Fortbildung der Einsatzleitung des Kreises Gütersloh an der Kreisfeuerweherschule fortgeführt.

Die genaue Anzahl der Lehrgänge kann noch nicht beziffert werden.

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen (K052-03)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Gutachten bzw. Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Bauvoranfragen, Teilungsangelegenheiten, Bauanträgen, Brandschutzkonzepten, Genehmigungsverfahren auf der Grundlage des BImSchG, Bauanzeigen und sonstigen Erlaubnisverfahren sowie Abweichungen von Prüfzeugnissen zu folgenden Anforderungen:
- die Löschwasserversorgung und die Einrichtung zur Löschwasserversorgung, die Zugänglichkeit der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Zufahrten, Durchfahrten und Bewegungsflächen für die Feuerwehr,
- Anlagen, Einrichtungen und Geräte für die Brandbekämpfung und Feuermeldung
- betriebliche Maßnahmen zur Brandverhütung und -bekämpfung sowie zur Rettung,
- Kontrolle brandschutztechnischer Gutachten bzgl. der Konstruktions- und Standsicherheit von Bau und Bauteilen (Feuerwiderstandsdauer),
- Plausibilitätsprüfung von mit Ingenieurmethoden erarbeiteten Brandschutzmaßnahmen.

Die Brandschutzdienststelle wird in diesen Verfahren neben den feuerwehrtechnischen Belangen auch im baulichen Brandschutz mit einbezogen. Darüber hinaus ist sie auch zu Abweichungen zu hören.

Anzahl der Brandverhütungsschauen (K052-04)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Teilnahme an den Brandverhütungsschauen in "besonderen Fällen",
- Unterstützung der Brandschutztechniker in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden bei der von ihnen durchzuführenden Brandverhütungsschauen. Brandverhütungsschauen müssen gem. § 26 BHKG in regelmäßigen Zeitabständen von längstens 6 Jahren durchgeführt werden. Die Brandverhütungsschau ist Aufgabe der Gemeinden. Die Kreise stellen den Gemeinden "in besonderen Fällen" (z. B. große Gewerbebetriebe, Schulen, Krankenhäuser) ihre Brandschutzingenieure zur Verfügung. Zur Zeit gibt es im Kreis, ohne die Städte Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück, die jeweils eine eigene Brandschutzdienststelle haben, ca. 2.100 Brandschauobjekte, davon ca. 350 "besondere Fälle".

Aufgrund des stetigen Abbaus der Brandschaurückstände und der Verlängerung der Zeitabstände (von 5 auf 6 Jahren, seit Inkrafttreten des neuen BHKG zum 01.01.2016, das das FSHG abgelöst hat), der mittlerweile bewährten Praxis der Zusammenarbeit mit den Kommunen und den Bauaufsichtsbehörden und auf Grundlage der inzwischen in allen Objekten mehrmals durchgeführten Brandverhütungsschauen ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der Brandverhütungsschauobjekte auf Dauer auf einem Niveau von ca. 100 einpendeln wird.

Anzahl der Beratungen im Vorbeugenden Brandschutz (K052-05)

Es werden durch die Brandschutzingenieure folgende Tätigkeiten ausgeübt:

- Beratungen von Bauherren und Architekten, Ingenieuren, Behörden, Betrieben einschl. Sachverständigen (auch im Rahmen der Ortsbesichtigungen)
- Schulung der Brandschutztechniker der Kommunen und SachbearbeiterInnen der Abt. 4.2 sowie der Bauaufsichtsbehörden der Kommunen.

3. Teilergebnisplan

Leistungsentgelte/Vermietung der Kreisfeuerwehrschule (TEP 5)

Der Auslastungsgrad der Kreisfeuerwehrschule lag im Jahr 2016 wie auch im Vorjahr erneut bei 48 %, wobei zu berücksichtigen bleibt, dass vielfach mehrere Veranstaltungen zeitgleich durchgeführt wurden, insbesondere an den Wochenenden.

Da die Ausbildung ausschließlich in der Freizeit der Feuerwehrangehörigen stattfinden kann, wurde dabei eine Nutzungszeit von werktags 18.00 - 22.00 Uhr und am Wochenende von 08.00 - 18.00 Uhr zugrunde gelegt.

Auf eine Verplanung der "Feiertagswochenenden" sowie der Ferienzeiten wird aus Rücksicht auf die Familien der Kameradinnen und Kameraden bewusst verzichtet. Weitere Wochenenden können aufgrund interner Veranstaltungen des Kreisfeuerwehrverbandes, wie beispielsweise Verbandstag und Leistungsnachweis nicht für die Ausbildung genutzt werden.

Die Besucherzahlen sind stetig angestiegen. Während 2009 noch ca. 2.000 Teilnehmer pro Jahr an der Kreisfeuerwehrschule verzeichnet wurden, so waren es 2015 und 2016 jeweils über 3.000 Teilnehmer. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Teilnehmer fachbezogener Veranstaltungen der Feuerwehren und diverser Einheiten des Katastrophenschutzes sowie Fortbildungen des Rettungsdienstes.

Die Nutzungsüberlassungen erfolgen größtenteils unentgeltlich.

Ein Rückgang der Teilnehmerzahlen ist auch in den kommenden Jahren nicht zu erwarten, da für das Jahr 2018 derzeit wieder ca. 100 Veranstaltungen der Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie div. Einheiten des Katastrophenschutzes zu erwarten sind.

Einnahmen werden u.a. durch Mieteinnahmen (Vermietung Hausmeisterwohnung, Antennenanbringung durch O2 am Schlauchturm

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

sowie die Vermietung der Räumlichkeiten an Externe) und durch Nutzungsentgelte für diverse Dienstleistungen der Kreisschlauchpflegerei (u.a. Waschen von Einsatzkleidung der örtlichen Feuerwehren) erzielt.

Wartung Hardware (TEP 13)

Die vss. Kosten für die neuen Wartungsverträge für die Hardware im geplanten Neubau der Kreisleitstelle (u.a. neue Telefonanlage) i.H.v. 100 T € werden ab 2019 in den Produkten 050 und 052 entsprechend den Anteilen zu 71,79 % im Rettungsdienst und zu 28,21 % im Brandschutz veranschlagt.

Sanierungsmaßnahmen (TEP 13 b)

In 2018 und 2019 sind u.a. Sanierungsarbeiten an den Außenwänden der Kreisfeuerweherschule, am Dach und den Bodenbelägen vorgesehen. Auch eine WC-Sanierung ist geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (TEP 16)

Durch eine Zweibegeanbindung der neuen Kreisleitstelle durch die Telekom wird die Telefonausfallsicherheit erhöht. Hierdurch entstehen neben einmaligen Anschlusskosten, die in den Investitionskosten für 2018 eingeplant sind (s. TFP 108, Inv. Nr. 26052002), monatliche Kosten, die erst ab 2019 kassenwirksam werden.

Im Rahmen des neuen Gestellungsvertrages mit der Stadt Gütersloh über die gemeinsame Nutzung der Kreisleitstelle wurde die zeitnahe Einführung eines Qualitätsmanagements-Systems (QM) vereinbart. Hierzu ist eine externe Begleitung notwendig. Die Gesamtkosten von ca. 45 T € werden in den Produkten 050 und 052 entsprechend den Anteilen zu 71,79 % im Rettungsdienst und zu 28,21 % im Brandschutz veranschlagt.

Kostenerstattungen an Gemeinden/GV (TEP 16a)

Der Stadt Gütersloh, die das Personal für den Betrieb der Leitstelle für Rettungsdienst, Feuerschutz und Katastrophenschutz (Kreisleitstelle) stellt, werden die Personalkosten erstattet (71,79 % aus Rettungsdienst; 28,21 % aus Brandschutz). Die Kreisleitstelle disponiert alle Einsätze (RTW, NEF, KTW, Fehleinsätze) des kreiseigenen Rettungsdienstes und der Städte Gütersloh und Rheda-Wiedenbrück, die selbst Rettungswachenträger sind, sowie der eingebundenen Hilfsorganisationen. In 2016 waren dies ca. 52.700 Fälle. Für 2018 ist mit ca. 55.000 Einsätzen zu rechnen.

Verdienstausschlag KBM, Aufwand Leitung KFS u.ä. (TEP 16b)

Durch Beschluss der Satzung zum Verdienstausschlag KBM am 03.07.2017 (DS-Nr. 4546) ergeben sich Mehrkosten i.H.v. 13.000 €.

Miete (TEP 16d)

Im Jahr 2019 wird die Kreisleitstelle in die neugebaute Brand- und Rettungswache der Stadt Gütersloh umziehen. Die dadurch entstehenden Mietkosten werden aus dem Produkt 052 und aus dem Produkt 050 Rettungsdienst bezahlt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden hierfür 20.000 € in den Ansatz gebracht.

4. Teilfinanzplan

Entgegen den Vorjahren sind - technisch ließ sich dies nicht vermeiden - in der Investitionsübersicht alle "Positionen" infolge der Verselbstständigung des Sachgebietes Bevölkerungsschutz als Abteilung doppelt aufgeführt; die Zahlen für die Jahre 2016 und 2017 finden sich unter den laufenden Nummern 21052001 bis 21052008, die Ansätze für die Jahre 2018 ff. unter den laufenden Nummern 26052001 bis 26052008.

Erweiterung / Aufrüstung Kreisleitstelle (Inv-Nr. 26052002)

Die Stadt Gütersloh wird mit dem Neubau der Feuer- und Rettungswache auch eine neue Kreisleitstelle errichten. Die Fertigstellung wird nach jetziger Einschätzung voraussichtlich im September 2019 erfolgen. Der Kreis wird die Räume von der Stadt Gütersloh mieten, die technische Ausstattung und deren Finanzierung erfolgt durch den Kreis Gütersloh.

Nach der aktuellen Entwurfsplanung Leitstellentechnik des Fachplaners IDH, die Grundlage für das ab Herbst 2017 durchzuführende Ausschreibungsverfahren ist, sind für den Einbau und die Beschaffung der Leitstellentechnik in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt ca. 2,68 Mio. € anzusetzen. Hinzu kommen Fachplanerkosten in Höhe von ca. 450 T € und einmalige Kosten für die genannte Zweibegeanbindung der Telekom zur Erhöhung der Telefonausfallsicherheit (s. TEP 16) von ca. 130 T €. Daraus errechnet sich ein Gesamtaufwand für den Neubau der Kreisleitstelle von voraussichtlich ca. 3,3 Mio. €.

Die Kosten werden zu 71,79 % aus dem Rettungsdienst und zu 28,21 % aus dem Brandschutz getragen, wobei der Anteil für den Brandschutz in 2018 ca. 551 T € und in 2019 ca. 308 T € betragen wird.

Produkt 052 Brandschutz

Kreis Gütersloh

Der weitere Ansatz 2018 beruht auf dem turnusmäßigen Austausch von Ausrüstungsgegenständen in der Kreisleitstelle (u.a. Disponentenstühle, PC).

Alle genannten Kosten werden entsprechend den Anteilen zu 71,79 % im Rettungsdienst und zu 28,21 % im Brandschutz veranschlagt.

Ausrüstungsgegenstände (Inv-Nr. 26052005)

Neben einem jährlichen Budget von 50T€ sind im Jahr 2017 weitere 300 T€ für eine neue Fahrzeughalle auf dem Gelände der Kreisfeuerwehrschule in St. Vit sowie im Jahr 2018 85 T€ für einen neuen Abrollbehälter als Ersatz für den alten Schlauchwagen und in 2020 ein neues Wechselladerfahrzeug eingeplant.

Produkt 054 Katastrophenschutz			
Kreis Gütersloh			
Dezernat	2	Gesundheit, Ordnung und Recht	
Abteilung	2.6	Bevölkerungsschutz	
Produkt	054	Katastrophenschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bevölkerungsschutz		Eckhard Ramhorst	
Beschreibung	Vorsorgemaßnahmen für Großschadensereignisse		
Auftragsgrundlage	Zivilschutzneuordnungsgesetz, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), EU-Richtlinie 96/82/EG Seveso II/III, Notfallsystem Massenansturm von Verletzten und Erkrankten (ManV) des Kreises Gütersloh		
Zielgruppe	Gesamte Bevölkerung im Kreis Gütersloh, private Hilfsorganisationen, Feuerwehren, kreisangehörige Kommunen und Gewerbebetriebe mit besonderem Gefahrenpotential		
Ziele	Erhöhung der Einsatzfähigkeit der Einsatzmodule des Notfallsystems Massenansturm von Verletzten (MANV) des Kreises Gütersloh sowie der Landeskonzepte NRW durch einzelne Fortbildungsmaßnahmen und durch Übungen der einzelnen Einsatzmodule. Fortbildung der Einsatzleitung, des Krisenstabes und der IuK des Kreises Gütersloh Überarbeitung und Anpassung der Gefahrenabwehrplanungen unter Berücksichtigung von Risikoanalysen		
Leistungsbeschreibung/Kennzahl	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
K054-01 Aus- und Fortbildungsveranstaltungen Einsatzleitung und Krisenstab, incl. Durchführung einer Übung (Anzahl)	5	6	6
K054-02 Anzahl der realen Einsätze bei größeren Schadensereignissen	7	5	5
K054-03 Gefahrenabwehrplanung (Planänderungen/-ergänzungen)	1.250	1.000	1.900
K054-04 Aufsicht über Einheiten/Einrichtungen des KatS einschl. der Bewirtschaftung von Bundesmitteln	396	450	500

Teilergebnishaushalt Produkt 054 Katastrophenschutz							
Kreis Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.637,79	-102.410,00	-102.410,00	-102.410,00	-102.410,00	-102.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.930,07	-5.800,00	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-118.567,86	-108.210,00	-108.250,00	-108.250,00	-108.250,00	-108.250,00
11	- Personalaufwendungen	129.315,99	101.492,00	103.691,00	105.765,00	107.880,00	110.038,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.300,46	27.050,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.393,09	84.270,00	84.270,00	84.270,00	84.270,00	84.270,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.591,88	131.220,00	107.420,00	107.420,00	107.420,00	107.420,00
	a) Mitarbeit im Krisenstab	9.087,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	b) Aufwendungen Flüchtlingshilfe	937,75					
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.601,42	344.032,00	325.931,00	328.005,00	330.120,00	332.278,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	187.033,56	235.822,00	217.681,00	219.755,00	221.870,00	224.028,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	187.033,56	235.822,00	217.681,00	219.755,00	221.870,00	224.028,00
23	+ Ausserordentliche Erträge						
24	- Ausserordentliche Aufwendungen						
25	= Ausserordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)						
26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25)	187.033,56	235.822,00	217.681,00	219.755,00	221.870,00	224.028,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon:	88.437,46	65.665,00	66.333,00	66.556,00	67.277,00	68.506,00
	a) Verrechnung Versicherungen	596,00	600,00	639,00	842,00	1.045,00	1.248,00
	b) Verrechnung IT-System	10.165,58	12.060,00	11.509,00	11.509,00	11.509,00	11.509,00
	c) Verrechnung Zuschläge Beamte	73.895,00	48.715,00	49.785,00	49.785,00	50.283,00	51.289,00
	d) Verrechnung Raumkosten	3.780,88	4.290,00	4.400,00	4.420,00	4.440,00	4.460,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28)	275.471,02	301.487,00	284.014,00	286.311,00	289.147,00	292.534,00

Teilfinanzplan Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100	Teilfinanzplan						
106	Summe der investiven Einzahlungen						
108	Auszahlungen Baumaßnahmen	-57.058,84					
109	Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-97.993,87	-14.000,00	-124.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-155.052,71	-14.000,00	-124.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
114	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlg.-Auszahlg)	-155.052,71	-14.000,00	-124.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
120	Cash Flow a. Invest.tätigkeit des PB/PG	-155.052,71	-14.000,00	-124.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
270	= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionsübersicht

Kreis Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
21054007 Ausrüstungsgegenstände	-17.270,12	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-14.815,62	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21054010 ABC-Schutzkonzept NRW	-137.782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen Baumaßnahmen	-54.604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-83.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26054007 Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26054008 EDV-Beschaffung (Hard- und Software)	0,00	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26054010 ABC-Schutzkonzept NRW	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Erläuterungen

1. Allgemeines

Im Bereich des Funks werden alle analogen Relaisstellen und Gleichwellenstandorte zum Jahresende 2017 abgebaut und deren Betrieb eingestellt. Der Echtbetrieb des Digitalfunks läuft seit 01.04.2016 stabil, so dass der Analogfunk ab 01.01.2018 nur noch bedingt als redundante Kommunikationsplattform zur Verfügung steht.

Bis zur Inbetriebnahme der neuen Kreisleitstelle voraussichtlich im September 2019 soll auf den (Netz-) Anschluss der jetzigen Kreisleitstelle in das Digitalfunknetz des Landes NRW aus Kostengründen verzichtet werden, da die im Rahmen des Neubaus ohnehin zu ersetzende Kommunikationsanlage dafür noch aufwendig aufgerüstet werden müsste. Für die Anbindung der neuen Kreisleitstelle hat das Land NRW Fördermittel in Höhe von insgesamt 100.000 € zugewiesen, die beim Neubau der Kreisleitstelle zweckgebunden verwendet werden sollen.

Die Notfallmodule des Notfallsystems MANV sowie der ABC Dienst des Kreises Gütersloh werden 2018 weitere Übungen und Fortbildungsveranstaltungen durchführen. Der Krisenstab und die Einsatzleitung des Kreises Gütersloh werden weiterhin geschult, um den Einsatzwert zu steigern.

Um die Bevölkerung rechtzeitig auf besondere Gefahren hinzuweisen und sie zu einem bestimmten Verhalten aufzufordern, wurden die Warnsysteme NINA und die "Bürger Info und Warn APP" (BIWAPP) eingeführt, die beide von der Bevölkerung als APP kostenfrei heruntergeladen werden können. Darüber hinaus soll das Sirenenwarnsystem in Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen weiter ausgebaut werden. Das Land NRW hat im Jahr 2017 den Kommunen und dem Kreis erneut Zuschüsse zum weiteren Ausbau der Warnsysteme zur Verfügung gestellt.

2. Ziele, Leistungsbeschreibung/Kennzahlen

K054-01 Übung sowie Aus- und Fortbildungsveranstaltungen der Einsatzleitung, des Krisenstabes und operativen Einheiten

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Vorbereiten, Planen und Durchführen von Übungen der Einsatzmodule im Rahmen des Notfallsystems MANV des Kreises Gütersloh und nach Landeskonzept NRW
- Aus- und Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen des Notfallsystems MANV
- Fortbildungen und Übungen für den Krisenstab und die Einsatzleitung
- Einbindung der ABC-Abwehr des Landes/Bundes in die Notfalleausbildung
- Nachbereiten und Auswerten von Übungen und Ausbildungsveranstaltungen
- Übungen im Digitalfunk zur Netzüberprüfung und Fortbildung der Anwender
- Aus- und Fortbildung der Informations- und Kommunikationsgruppe (IuK)

K054-02 Anzahl der Einsätze bei größeren Schadensereignissen

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Leitstelle als Katastrophenmelde- und Alarmierungsstelle
- Anordnung und Koordinierung unaufschiebbarer Maßnahmen
- Alarmierungsmaßnahmen nach dem Katastrophenschutzplan/Notfallsystem MANV
- Einholung von Informationen über Art und Umfang des Schadensfalles einschl. unterstützender Tätigkeiten
- Technische und taktische Unterstützung im Bereich Digitalfunk, sowie Koordination des digitalen Funknetzes
- Festlegung und Überprüfung der Handlungsweisen durch die Vorhaltende und Technisch - Taktische Betriebsstelle des Kreises Gütersloh für alle BOS-Nutzer im Digitalfunk
- Messeinsätze der Vorhaltenden Stelle bei technischen Störungen im Bereich Digitalfunk und digitaler Alarmierung
- Absetzen von Sofortmeldungen an das Land NRW
- Abrechnen und Nachbereiten realer Einsätze der Module des Notfallsystems MANV

K054-03 Gefahrenabwehrplanung (Planänderungen/-ergänzungen)

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Erstellung/Aktualisierung des Gefahrenabwehrplanes und Taschenalarmplanes
- Erstellen/aktualisieren von Sonderabwehrplänen (Stromausfall, Hochwasser, usw.)
- Einführung eines Web-basierten Katastrophenschutzplanes
- Einbindung des Evakuierungsleitfadens in den Katastrophenschutzplan

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

- Fortschreiben des Notfallsystems MANV
- Überprüfung und Anpassen der Sonderabwehrpläne nach EU Richtlinie SEVESO II / III
- Fortschreibung des kreisweiten Warnkonzeptes, Unterstützung bei der Einführung der Notfall-Informations- und Nachrichten-App "NINA" des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie der Warn-APP BIWAPP
- Erstellung einer Risikoanalyse für den Kreis Gütersloh in OWL-weiter Abstimmung

Der Katastrophenschutzplan (K-Plan) stellt die Alarmierungsverfahren, die Erreichbarkeit, die Aufgabenverteilung und das Zusammenwirken aller am Katastrophenschutz (KatS) beteiligten Stellen, Behörden und Hilfsorganisationen dar. Für besondere Gefahrenobjekte (z. B. Stromversorgung, Betriebe usw.) sind Sonderabwehrpläne zu erstellen und zu aktualisieren. Nach der EU-Richtlinie (SEVESO III) sind auch die Externen Notfallpläne zu überprüfen und ggf. anzupassen. Ergänzend zu den Gefahrenabwehrplänen sind aufgrund konkreter Vorgaben des Landes NRW künftig Risikoanalysen anhand potentieller Gefahrenquellen im Kreis Gütersloh zu erstellen.

K054-04 Aufsicht über Einheiten/Einrichtungen des Katastrophenschutzes einschließlich Bewirtschaftung von Bundesmitteln

Dazu gehören folgende Tätigkeiten:

- Überwachung der personellen und materiellen Ausstattung einschl. Aus- und Fortbildung
- Planung und Durchführung von Übungen zur Feststellung des Einsatzwertes

Die Katastrophenschutzbehörde hat im Bereich der durch den Bund finanzierten Fahrzeugausstattung und ergänzenden Zivilschutzausbildung alle im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen auf ihre Leistungsfähigkeit zu überprüfen und dies am Jahresende dem Land NRW in Form einer Stellungnahme zum Einsatzwert zu bestätigen. Durch den Fortfall technischen Personals bei der Bezirksregierung Detmold sind verstärkt eigene Prüfungen von Bundesfahrzeugen und -ausstattungen durchzuführen.

- Rechnungswesen bzgl. Bundesfahrzeuge und deren Fachdienstausrüstung
- Funktionsprüfungen der technischen Bundesausstattung
- Prüfung von Teilen der Landesausstattung und Kostenabrechnung

Der Kreis Gütersloh ist Mittelzuweisende und Mittelbewirtschaftende Stelle für die zugewiesenen Bundesmittel, aus denen die Erhaltung aller Katastrophenschutzfahrzeuge und deren Ausstattung finanziert werden. Darüber hinaus erfolgt die Kostenabwicklung bestimmter Landesausstattungen (Abrollcontainer, ABC Fahrzeuge) für die überregionale Hilfeleistung aus der jährlich zugewiesenen Landespauschale.

3. Teilergebnisplan.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (TEP 2)

Vom Land NRW werden jährlich 30.000 € zweckgebundene Mittel für Kosten der überregionalen Hilfeleistung zugewiesen, die nur zweckgebunden für die Erhaltung von Einsatzmitteln der überregionalen Hilfeleistung und überregionale Einsatzkosten genutzt werden dürfen. Etwaige Reste können im Folgejahr wieder zur Erhöhung der Feuerschutzpauschale (Produkt 052) herangezogen werden. Im Übrigen ist hier die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Kostenerstattung (TEP 6)

Der Kreis Gütersloh hat die Einsatzkosten nach dem Notfallsystem MANV in Verbindung mit den §§ 21, 22 BHKG den beteiligten Hilfsorganisationen, die gemäß § 18 BHKG mitwirken, zu erstatten. Die Kosten werden jedoch wiederum von der zuständigen Kommune gemäß der §§ 50 und 52 BHKG im Rahmen der Kostenregulierung an den Kreis zurückerstattet und sind somit kostenneutral.

Das Ergebnis 2016 ist insbesondere auf die noch ausstehende Erstattung des Landes für Aufwendungen, die dem Kreis im Rahmen seiner Flüchtlingshilfe 2015, u.a. auch Unterstützung in der Flüchtlings-Notunterkunft in Schloss Holte-Stukenbrock, entstanden sind, zurückzuführen.

Lizenzen für den Digitalfunk (TEP 13)

Aufgrund der bundesweiten Nutzungsanpassung von Digitalfunkgeräten nach Vorgabe der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) sowie der sich daraus ergebenden Vorgaben des Landes NRW müssen die Digitalfunkgeräte kontinuierlich in ihrer Grundkonfiguration entsprechend angepasst werden. Ab 2018 ist hierfür mit Lizenzkosten des Geräteherstellers von ca. 3.500 Euro jährlich zu rechnen.

Ausbildungskosten (TEP 16)

Für das Jahr 2018 werden für die wiederkehrenden Aus- und Fortbildungen sowie für Übungen der Einsatzmodule 27.500 € benötigt.

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

Mit dem Mittelansatz können Übungen des Krisenstabes ggf. auch unter Beteiligung der Einsatzleitung des Kreises Gütersloh sowie die erweiterte Aus- und Fortbildung sowie Übungen der Einsatzmodule des Notfallsystems MANV mit Teilen des Rettungsdienstes, der ABC - Abwehr sowie überregionaler Einheiten sichergestellt werden.

Kosten zur Ertüchtigung von Sirenen mit elektronischer Ansteuerung (TEP 16)

Zur Warnung und Information der Bevölkerung bei besonderen Schadenslagen sind die Kommunen und der Kreis Gütersloh verpflichtet, entsprechende Weck- und Warnmittel vorzuhalten. Stationäre Sirenen sind das effektivste Weckmittel, mit dem die Bevölkerung zu einem bestimmten Verhalten (z. B. Radio einschalten) angehalten wird. Die Kommunen haben neue Sirenenstandorte bzw. Bestandssirenen mit neuer Steuerungstechnik unter Verwendung der Fördermittel des Landes NRW aus 2014 errichtet bzw. umgerüstet. Der Kreis Gütersloh wird (weiterhin) die kreisweite zentrale Steuerung der Sirenen über die Kreisleitstelle ausführen und die dazu notwendigen Kosten tragen. Die Kreisleitstelle hat die dazu benötigten Maßnahmen zur Anpassung an die neue Steuertechnik technisch umgesetzt. Das mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden abgestimmte Warnkonzept zur Warnung und Information der Bevölkerung dient als Grundlage für die Umsetzung in den Kommunen und in der Kreisleitstelle. Die weiteren in 2017 zur Verfügung gestellten Landesmittel zur Förderung der Bevölkerungswarnung sollen auch künftig zur Erweiterung der Warnsysteme in den Kommunen verwendet werden.

Darüber hinaus können künftig als ergänzendes Warnsystem "Warn-APP's" genutzt werden, die über Smartphone / Handy auf Gefahren aufmerksam machen. Hierbei kann sich jeder Bürger kostenfrei in dem System anmelden, um die entsprechenden Nachrichten zu erhalten, die von der Kreisleitstelle über das satellitengestützte Warnsystem MoWas ausgelöst werden. Neben dem bereits bestehenden System "NINA" wurde in 2017 die 2. Warn-APP "BIWAPP" im Kreis Gütersloh zur Verfügung gestellt. Das System "KATWARN" wird der Kreis Gütersloh nicht einführen, da es wegen einer fehlenden technischen Schnittstelle nicht an das Warnsystem MoWas angeschlossen werden kann.

Alarmierungsplanung für den Krisenstab (TEP 16a)

Für den Kreis Gütersloh wurde in 2015 mit Beginn der Sommerferien in NRW ein ergänzender Alarmierungsdienst für den Krisenstab eingeführt. Zusätzlich zum bisherigen Alarmsystem wurde nun zu sensiblen Zeiten (Wochenenden und Feiertage) für jeweils zwei Personen eine zwingende telefonische Erreichbarkeit eingeführt, wodurch die ständige Handlungsfähigkeit des Gremiums sichergestellt werden soll. Die Gruppe der beteiligten Mitarbeiter/innen setzt sich aus Führungskräften des Kreises und Mitgliedern des Krisenstabes inkl. der Koordinierungsgruppe des Stabes zusammen.

Der Alarmierungsdienst wird pro 24 Stunden mit 2 Stunden Arbeitszeit bewertet. Es entstehen Kosten von rund 20.000 € pro Jahr.

Für die Kosten der Alarmierungsplanung wurde bislang zusammen mit den Kosten für die Auszahlung von sonstigen Arbeitszeiten für den Krisenstab zur Entlastung der betroffenen Abteilungen insgesamt ein Budget von 50.000 € veranschlagt. Das Budget soll ab dem Jahr 2018 nur noch 25.000 € betragen, da die Mitarbeiter/Innen von der Möglichkeit der Auszahlung von Arbeitszeiten nur wenig Gebrauch machen. Die Alarmierungsplanung hat sich bewährt und läuft weiterhin reibungslos. Ein Echtfall ist bisher nicht eingetreten.

4. Teilfinanzplan

Entgegen den Vorjahren sind - technisch ließ sich dies nicht vermeiden - in der Investitionsübersicht alle "Positionen" infolge der Verselbstständigung des Sachgebietes Bevölkerungsschutz als Abteilung doppelt aufgeführt; die Zahlen für die Jahre 2016 und 2017 finden sich unter den laufenden Nummern 21054007 bis 21054010, die Ansätze für die Jahre 2018 ff. unter den laufenden Nummern 26054007 bis 26054010.

Ausrüstungsgegenstände (TFP 26054007)

Das Budget in Höhe von jährlich 10.000 € dient der Beschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, so u. a. für den Krisenstab, für die Einsatzleitung, für die Informations- und Kommunikationsgruppe (IuK) und für die Abrollbehälter ELW2, MANV, Hygiene und Besprechung.

In 2018 soll für die Informations- und Kommunikationsgruppe (IuK) ein neues Einsatzfahrzeug als Ersatz für ein über dreißig Jahre altes Fahrzeug beschafft werden. Hierzu sind insgesamt 80.000 € eingeplant.

EDV-Beschaffung (Hard- und Software) (TFP 26054008)

Die bisher genutzten Notebooks des Krisenstabes müssen gegen neue Geräte ausgetauscht werden, um ein schnelleres Arbeiten damit sicher zu stellen. Die Kosten belaufen sich auf ca. 8.700 €.

Produkt 054 Katastrophenschutz

Kreis Gütersloh

ABC-Schutzkonzept NRW (TFP 26054010)

Mit Zuweisung des Abrollbehälters zur Verletztendekontamination durch das Land NRW im Jahr 2011 wurden insgesamt 36 Gebläsefilterschutzanzüge (GFA) für die Einsatzmannschaft mit ausgeliefert, die jedoch in 2018 ihr Höchstnutzungsalter erreichen und daher ausgetauscht werden müssen, da die weitere sichere Verwendung laut Hersteller nicht mehr gegeben ist.

Das Land NRW hat verbindlich mitgeteilt, dass es die Kosten für die Ersatzbeschaffung nicht übernimmt.

Insgesamt werden für die Ersatzbeschaffung ca. 26.000 € benötigt, um die Einsatzbereitschaft zu erhalten.